

**sage** FRP 1000

# **Release guide**

## **Sage FRP 1000 Comptabilité**

### **Version 9.00 Release 1**

Décembre 2020





# Sommaire

<b>INSTALLATION</b>	<b>5</b>
<b>Scripts de mise à jour</b>	<b>5</b>
Mise à jour de 9.00 vers 9.00 Release 1	5
<b>Etapes préparatoires à la mise à jour</b>	<b>6</b>
<b>Installation ou mise à jour d'une application</b>	<b>6</b>
<b>Informations importantes</b>	<b>7</b>
<b>NOUVELLES FONCTIONNALITES</b>	<b>9</b>
<b>Mise à jour du menu Comptabilité</b>	<b>9</b>
<b>Mise à jour du menu Comptabilité Groupe</b>	<b>10</b>
<b>Ajout du filtre de valeur dans les grilles</b>	<b>10</b>
Menu Comptabilité	10
Menu Budget	11
<b>Refacturation des charges inter-sociétés</b>	<b>11</b>
Paramétrage	12
Assistant de traitement de refacturation	14
Reprise de l'analytique	29
<b>Génération du fichier DAS2 - Honoraires</b>	<b>30</b>
Introduction	30
Accès à la fonction de génération du fichier	31
Assistant de traitement	31
Enregistrement dans les logs de traitement	33
Format de génération du fichier	33
Contrôle des paramétrages	34
Structure du fichier	35
<b>Sélection sur les flux intra-groupe dans les restitutions</b>	<b>36</b>
Ecrans d'interrogation de comptes et recherche des écritures	36
Edition des flux intra groupe	38
<b>Sélection sur les écritures marquées dans les restitutions</b>	<b>39</b>
<b>Amélioration du marquage</b>	<b>41</b>
<b>Amélioration de la balance des comptes inter-sociétés</b>	<b>44</b>

**Amélioration de la génération des pièces réciproques** **45**

**Filtre sur les périodes en analyse budgétaire** **46**

# Installation

## Scripts de mise à jour

**La version 9.00 Release 1 de Sage FRP 1000 Comptabilité autorise uniquement la mise à jour de la version 9.00.**

**Des scripts de mise à jour sont associés aux bases de données possédant les modules de Sage FRP 1000 Comptabilité.**

**Avant de synchroniser chaque base de données Sage FRP 1000 Comptabilité, vérifiez que ces scripts ont bien été associés.**

### Mise à jour de 9.00 vers 9.00 Release 1

- genenvironnement\_xxx\_9.0.0.0\_9.1.0.0\_after.sql
- immo\_traitement\_xxx\_9.0.0.0\_9.1.0.0\_after.pas
- immo\_mouvement\_xxx\_9.0.0.0\_9.1.0.0\_after.sql
- immo\_environnement\_xxx\_9.0.0.0\_9.1.0.0\_after.pas

## Etapes préparatoires à la mise à jour

Voici deux étapes préalables à votre mise à jour en 9.00-R1 qui permettront de réaliser cette mise à jour dans les meilleures conditions.

- **Vérification d'intégrité des données**

Avant la mise à jour en version 9.00-R1, il convient d'effectuer une vérification d'intégrité des données en 9.00 **pour toutes les classes** et de corriger impérativement les éventuelles erreurs rencontrées.

**Note :** La fonction est accessible par le menu : Outils / Vérification des règles métiers

- **Sauvegarde des bases de données**

Nous vous recommandons aussi de procéder à une sauvegarde de vos bases de données, avant de les mettre à jour.

## Installation ou mise à jour d'une application

Suite à l'installation ou la mise à jour d'une application, il est impératif de procéder aux étapes ci-dessous dans cet ordre :

- Redémarrer l'application,
- Synchroniser les bases de données.

## **Informations importantes**

- Programme Amélioration Produits**

Ce programme nous aide à améliorer la qualité, la fiabilité et les performances de nos produits.

Il permet, après acceptation de chaque utilisateur, d'envoyer des informations statistiques (versions du produit, du système d'exploitation, de votre navigateur, de la base de données, le nombre d'éléments traités et la durée d'un traitement) par internet vers notre plate-forme de collecte.

**Aucune information à caractère personnel et confidentiel ne sera transmise.**

Il est possible à tout moment de le désactiver :

- Pour un utilisateur par le menu « A propos » à partir de n'importe quelle application.
- Pour toute la société en supprimant les conditions d'utilisation « Sage FRP 1000 P.A.P. » à partir de la console d'administration.

- Centre d'aide en ligne**

Ce nouveau portail, en plus de permettre la consultation de l'aide du produit, centralise des documents auparavant disponibles sur des supports différents et mets à disposition différents outils intégrés : recherche, gestion de favoris, historique des consultations.

- Société de démonstration**

L'installation des sociétés de démonstration est réalisée sans création des tables nécessaires à la gestion des index texte. Aussi lors de la création de la base de données, pour la société de démonstration, si vous sélectionnez la case « Cette base de données utilise l'indexation de texte », il est nécessaire de demander une nouvelle fois la synchronisation de la base de données avant d'utiliser la société de démonstration. Dans le cas contraire, vous pourrez rencontrer des messages d'erreur de base de données lors de l'exploitation de la société de démonstration.

- **Applications Outlook**

Pour chacun des services supportant des points d'accès SData, il faut suivre les étapes suivantes :

- Se connecter à la console d'administration des services.
- Sur le contrôleur serveur, dans la partie « Serveurs Web », sélectionner le site virtuel et supprimer celui-ci par le menu contextuel « Supprimer le site virtuel ».
- Ensuite, dans la partie « Serveur L1000 », sélectionner le serveur précédemment supprimé et sélectionner « Ajouter au serveur Web ... » via le menu contextuel.
- Une fois les sites virtuels réassociés, il faut redémarrer le serveur Web.

# Nouvelles fonctionnalités

## Mise à jour du menu Comptabilité

Une modification du menu Comptabilité a été opérée en version 9.00-R1. Le sous-menu *Intra-groupe* du menu *Générale* a été retiré du menu, et les entrées de menu correspondantes ont été déplacées dans le menu Comptabilité Groupe.

La restitution « Flux intra-groupe » a également été déplacée dans le sous-menu *Consultations / Editions : Editions comptables*, sous-menu *Générale*, qui était son emplacement d'origine avant la V9.00.



## Mise à jour du menu Comptabilité Groupe

Une modification du menu Comptabilité Groupe a été opérée en version 9.00-R1. Les entrées de menu correspondant aux fonctionnalités intra-groupe du menu Comptabilité ont été ajoutées dans le menu *Générale*, sous-menus *Traitements* et *Editions*.



## Ajout du filtre de valeur dans les grilles

The screenshot shows a grid titled '(S1) Liste des devises'. The top row contains actions: Actions, Actions associées, Créeer, Créeer un objet, Supprimer, Supprimer l'objet, Enregistrer, Annuler, and Annuler. Below this is a checkbox for 'Afficher les devises inactives'. The grid has columns: Code, Libellé, Symb, Active, Décimal, Déc. prix, Euro, and Date Euro. The data rows show currency codes and their properties:

Code	Libellé	Symb	Active	Décimal	Déc. prix	Euro	Date Euro
Filter de valeur	lien	AUD	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	<input type="checkbox"/>	16/10/2000
Propriétés	lien	CAD	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	<input type="checkbox"/>	16/10/2000
✓ Tri ascendant	:	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	<input type="checkbox"/>	01/01/1999
Tri descendant	gnole	ESP	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/1999
EUR	euro	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/1999
GBP	Livre Sterling	GBP	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	<input type="checkbox"/>	31/08/2000

### Liste des écrans concernés :

#### Menu Comptabilité

- Liste des devises - egescom\_listdevises.dfm
- Liste des établissements / Dépôts - egescom\_listeetablissements.dfm
- Liste des compteurs - egescom\_compteurliste.dfm
- Liste des journaux comptables - ecompta\_journauxliste.dfm
- Liste des types de pièces - ecompta\_typepiececliste.dfm
- Liste des étapes d'échéances - ecompta\_etapescheanceliste.dfm

- Liste des clients - egescom\_vuelisteclient.dfm
- Liste des fournisseurs - egescom\_fournisseurgrille.dfm
- Liste des salariés - egescom\_vuelistesalarie.dfm
- Liste des tiers divers - egescom\_vuelistetiersdivers.dfm
- Liste des modèles de ventilation - ecompta\_modeleventilationliste.dfm
- Consultation des pièces comptables BAP - ecompta\_consultationpiecevalidation.dfm
- Consultation des documents comptables - ecompta\_documentcomptable.dfm
- Consultation des marquages - ecompta\_consultationmarquage.dfm
- Diagnostic des comptes - processusdiagnosticdescomptes.dfm
- Diagnostic par mode de règlement - eraproro\_processusdiagnosicnature.dfm
- Ecritures par pièce - ecompta\_interrogerecrituresparpiece.dfm
- Ecritures par lot - ecompta\_interrogationecrituresparlot.dfm
- Ecritures par journal - ecompta\_interrogationecrituresparjournal.dfm
- Consultation des rapprochements intra-groupe - ecompta\_consultationrappropieceig
- Analyse des règlements - modifanalyseregl.dfm
- Consultation de l'analyse des règlements - consultanalysergl.dfm
- Consultation des situations de retards de paiement - ecompta\_retardpaiementliste.dfm
- Consultation des formats - consultationformats.dfm
- Interrogation d'une session d'importation - fgestionsessionimportana.dfm

## Menu Budget

- Consultation des budgets - ebudget\_consultationbudget.dfm
- Liste des budgets - ebudget\_budgets.dfm

## Refacturation des charges inter-sociétés

Dans le cas d'un groupe certains frais peuvent être refacturés entre les sociétés.

Un nouveau traitement permet la refacturation des charges à une ou plusieurs sociétés du groupe.

Il s'agit d'un traitement qui, en partant des écritures analytiques de la société de travail, identifie les charges refacturables aux autres sociétés du groupe pour une période sélectionnée et génère soit une commande de vente par société refacturée (*module Processus Opérationnels*) soit une pièce comptable de vente par société refacturée.

Les commandes de vente suivront le processus standard de facturation, comptabilisation et génération des écritures de vente dans la société émettrice.

Le traitement de refacturation intra-groupe (*module Processus Opérationnels*) permettra de générer la commande d'achat et la facture d'achat dans la société refacturée.

Le traitement de génération des pièces réciproques pourra être utilisé ensuite pour créer les pièces d'achat dans les sociétés refacturées.

**Note :** Ce traitement n'est disponible que dans le cas d'un dossier géré en multi-sociétés monobase.

## Paramétrage

### Paramètres comptables

Des nouvelles options ont été ajoutées dans les paramètres comptables, onglet Refacturation

The screenshot shows the Sage FRP 1000 software interface with the following details:

- Header:** Nouvel onglet, Paramètres com..., +
- Toolbar:** ? (Help), Crée (Create), Enregistrer (Save), Annuler (Cancel), Dossier (Folder), Partage (Share).
- Title:** (DEMO) Paramètres comptables
- Left Sidebar (Onglets):** Exercice en cours, TVA, Ecarts de règlement, Options, Détails d'écriture comptable, Gestion des immobilisations, Retraitements, **Refacturation** (highlighted with a red box), Documents, Ajoutez....
- Refacturation Tab Content:**
  - Refacturation inter-société:**
  - Type refacturation : Commande (selected)
  - Axe analytique de refacturation : Non
  - Plan analytique de refacturation : Société
  - Axe analytique à reprendre : AXE TEST REFACT
  - Journal de refacturation : Journal des Ventes
  - Etablissement : COMPTA
  - Paramètre import commande : REFACTURATIONGROUPE

#### Type refacturation :

- Non (aucun traitement de refacturation n'est utilisé)
- Commande : le traitement de refacturation à partir des écritures analytiques va générer des commandes de vente (*module Processus Opérationnels*)
- Pièce comptable : le traitement de refacturation à partir des écritures analytiques va générer des pièces comptables.
- Règle de refacturation : utilisation de l'ancien traitement de refacturation à partir des écritures générales, avec une règle de refacturation.

Axe analytique de refacturation : définit l'axe analytique de refacturation pour le type de refacturation 'Commande' et 'Pièce comptable'.

Plan analytique de refacturation : permet d'identifier le plan analytique de l'axe de refacturation utilisé pour paramétriser les sociétés à refacturer (pour le type de refacturation 'Commande' et 'Pièce comptable').

Axe analytique à reprendre : initialise l'axe analytique contenant les ventilations analytiques à recopier de l'écriture d'achat vers l'écriture de vente ou ligne de commande de vente (*module Processus Opérationnels*) générées par le traitement de refacturation (pour le type de refacturation 'Commande' et 'Pièce comptable').

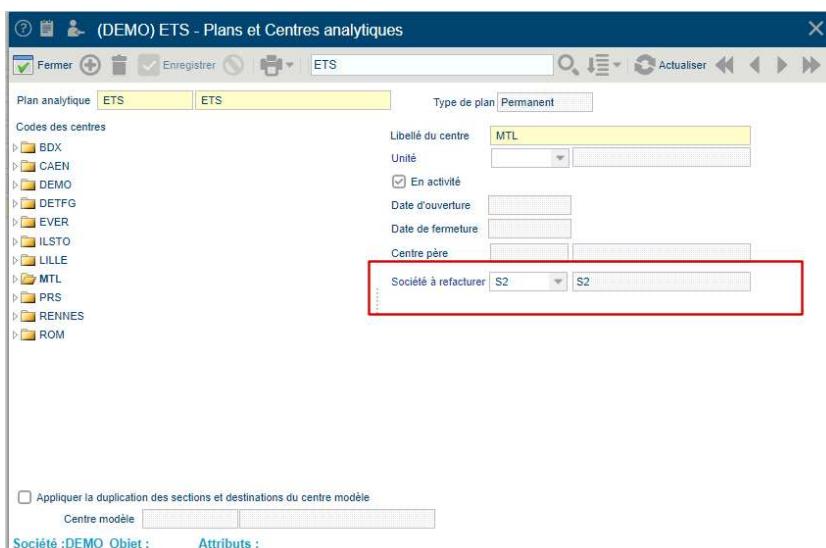
Journal de refacturation : initialise le journal sur lequel seront générées les pièces de refacturation (pour le type de refacturation 'Pièce comptable').

Etablissement : initialise l'établissement sur lequel seront générées les pièces de refacturation (pour le type de refacturation 'Commande' et 'Pièce comptable').

Paramètre import contrat : paramétrage d'import utilisé pour importer les commandes de vente générées par le traitement de refacturation de type 'Commande' (*module Processus Opérationnels*).

Le paramètre d'import IMPORT\_REFACTURATIONGROUPE est livré en standard.

## Plans et centres analytiques



Chaque centre analytique du plan de refacturation défini dans les paramètres comptables peut être associé à une société à refacturer.

## Compte général

Le produit vendu ou le compte de refacturation sont définis sur le compte général, onglet Groupe.

The screenshot shows the Sage FRP 1000 software interface with the following details:

- General**, **Paramètres com...**, **Nouvel onglet**, **Liste des comptes**, **Compte général**
- (DEMO) 61520000 Travaux sur biens immobiliers - Compte général**
- Actions**: Actions associées, Crée un objet, Supprimer, Enregistrer, Annuler, Imprimer, Dossier, Partage
- Onglets**: Comptabilité, Déclaration de TVA, Lettrage/Pointage, Etats financiers, Positions groupe, Commentaire, Assurance, Détails d'écriture comptable, **Groupe** (highlighted with a red box), Comptabilisation immobilisations, Comptabilisation subventions, Associations immobilisations, Budget, Recherche
- Recherche**: Rechercher
- Refacturation inter-sociétés** (highlighted with a red box):
  - Refacturable
  - Compte de refacturation : 70400000, Travaux
  - Produit vendu : MAINTENANC, MAINTENANCE
- Actions**: Documents, Ajoutez ...

Le traitement de refacturation prendra en compte uniquement les écritures des comptes ayant la case 'Refacturable' cochée.

En fonction du type de refacturation défini dans les paramètres comptables, si la case 'Refacturable' est cochée sur un compte général il faut sélectionner un produit vendu (type refacturation = 'Commande') ou un compte de refacturation (type refacturation = 'Pièce comptable' ou 'Règle de refacturation').

## Assistant de traitement de refacturation

Menu : Comptabilité Groupe / Générale / Refacturation des charges inter-sociétés.

Le nouvel assistant de traitement est affiché si dans les paramètres comptables le type de refacturation est 'Commande' ou 'Pièce comptable'.

Si le type de refacturation est 'Règle de refacturation' l'ancien assistant de traitement est affiché.

Welcome page :

Cet assistant permet d'effectuer en automatique la refacturation de charges vers une ou plusieurs sociétés du groupe, dans le cadre du multi-sociétés mono base.

Les écritures analytiques de charges sélectionnées donneront lieu à des écritures de vente ou des commandes de vente.

Sont affichées toutes les écritures analytiques de l'axe de refacturation qui remplissent les conditions suivantes :

- l'écriture générale est enregistrée sur un compte refacturable et
- une société à refacturer est associée au centre appartenant au plan de refacturation.

L'axe et le plan de refacturation sont définis dans les Paramètres comptables. Les sociétés à refacturer sont associées aux centres analytiques du plan de refacturation.

Le compte de refacturation ou le produit vendu sont définis sur le compte général d'origine.

Suite au lancement du traitement, l'application crée un lot contenant une pièce par société à refacturer avec regroupement des montants sur une écriture par compte de refacturation (type de refacturation 'Pièce comptable') ou une commande de vente par société à refacturer avec regroupement des montants sur une ligne de commande par produit refacturé (type de refacturation 'Commande').

Une option permet de reprendre l'analytique d'un axe de l'écriture d'origine vers l'écriture de vente ou ligne de commande de vente générées, ainsi que le report de l'analytique de l'axe de refacturation.

La création des commandes de vente se fait par l'intermédiaire d'une session d'import de commandes.

### Type de refacturation 'Commande' (*module Processus Opérationnels*)

Page « Paramètres » :

The screenshot shows the 'Paramètres' (Parameters) screen for 'Refacturation des charges inter-sociétés'. The screen is titled 'Paramètres' and contains the following configuration fields:

- Type refacturation : Commande
- Date de refacturation : 01/12/2020
- Axe analytique à reprendre : SUIVI - AXE TEST REFACT
- Refacturation sur l'établissement : COMPTA - COMPTA
- Paramètre import contrat : REFACTURATIONGROUPE

The status bar at the bottom left says 'Traitement sur la société :DEMO'. The footer has buttons for 'Précédent' (Previous), 'Suivant' (Next), 'Profils' (Profiles), 'Fermer' (Close), 'Planifier' (Planify), and a blue 'Exécuter' (Execute) button.

Le type de **refacturation** reprend la valeur renseignée dans les paramètres comptables.

La **date de refacturation** est initialisée à la date du jour. C'est la date de génération des commandes de vente.

L'option '**Axe analytique à reprendre**' est activée si dans les paramètres comptables un axe analytique à reprendre est renseigné. L'axe analytique de reprise peut être modifié.

Le traitement va 'recopier' l'analytique de cet axe sur les lignes de commande générées ainsi que de l'axe de refacturation, si l'axe analytique à reprendre est un axe différent de l'axe de refacturation.

**Refacturation sur l'établissement** : permet de générer les commandes de vente sur un établissement donné sans tenir compte de l'établissement des écritures d'origine.

Si cette option est cochée, vous devez obligatoirement sélectionner un établissement.

#### Page « Critères de sélection » :

The screenshot displays the 'Critères de sélection' (Selection Criteria) window for refactoring inter-company charges. The window is divided into two main sections: 'Informations de comptabilité générale' (General Accounting Information) and 'Informations de comptabilité analytique' (Analytical Accounting Information).

**Informations de comptabilité générale:**

- Journaux : [dropdown]
- Tiers : [dropdown]
- Établissements : [dropdown]
- Compte de : [dropdown] à : zzzzzzzz
- Numéro de lot général de : 0 à : 99999999
- Numéro de pièce générale de : [dropdown] à : zzzzzzzz
- Uniquement les pièces BAP

**Informations de comptabilité analytique:**

- Axe de refacturation : SOCIETE
- Nature de flux de : [dropdown] à : zzzzzzzz
- Section analytique de : [dropdown] à : zzzzzzzz
- Date du : [date input] au : 01/12/2020
- Montants en devise TC     Montants en devise TR
- Montant de : - 999 999 999 999,00 à : 999 999 999 999,00

At the bottom, it says 'Traitement sur la société :DEMO' and has buttons for Précédent (Previous), Suivant (Next), Profils (Profiles), Fermer (Close), Planifier (Planify), and Exécuter (Execute).

La page « Critères de sélection » permet de renseigner les critères de sélection principaux.

Uniquement les comptes refacturables peuvent être sélectionnés.

Une option permet de sélectionner uniquement les pièces BAP.

L'**axe de refacturation** affiche pour information l'axe analytique de refacturation des paramètres comptables.

La sélection sur les dates d'écriture est cochée par défaut et la date de fin d'écriture est initialisée à la date du jour.

Le bouton **Profils** permet de sauvegarder des profils de sélection.

Page « Sélection des écritures » :

	Date écriture	Tiers pièce	Compte général	Section analytique	Sens	Montant TR	Devis	Référence pièce	Compte refacturation	Produit refacturé	Libellé p
<input checked="" type="checkbox"/>	24/11/2020	ABC001	61550000	S1	Débit	5 476,20 EUR			70500000	MAINTENANCE	
<input type="checkbox"/>	24/11/2020	ABC001	61550000	S2	Débit	2 738,10 EUR			70500000	MAINTENANCE	
<input type="checkbox"/>	24/11/2020	ABC001	61550000	S3	Débit	2 190,48 EUR			70500000	MAINTENANCE	
<input type="checkbox"/>	24/11/2020	ABC001	61550000	S4	Débit	4 198,42 EUR			70500000	MAINTENANCE	
<input type="checkbox"/>	24/11/2020	ABC001	61550000	S5	Débit	3 650,80 EUR			70500000	MAINTENANCE	
<input type="checkbox"/>	24/11/2020	ABI 007	61610000	S1	Débit	2 340,00 EUR			77130000		
<input type="checkbox"/>	24/11/2020	ABI 007	61610000	S2	Débit	1 170,00 EUR			77130000		
<input type="checkbox"/>	24/11/2020	ABI 007	61610000	S3	Débit	936,00 EUR			77130000		
<input type="checkbox"/>	24/11/2020	ABI 007	61610000	S4	Débit	1 794,00 EUR			77130000		
<input type="checkbox"/>	24/11/2020	ABI 007	61610000	S5	Débit	1 560,00 EUR			77130000		

La page « Sélection des écritures » affiche le détail des écritures analytiques de l'axe de refacturation correspondant à la sélection et permet de sélectionner les écritures à refacturer.

**Note :** Uniquement les écritures analytiques enregistrées sur un compte général refacturable et sur une section analytique ayant un centre analytique associé à une société à refacturer et dont la norme est égale à « Exploitation » sont proposées.

Page « Rapport de traitement » :

Refacturation des charges inter-sociétés

### Rapport de traitement

```
Création d'un import commande vente S1.
Création d'un import commande vente S2.
Création d'un import commande vente S4.
Création d'un import commande vente S5.
Nombre d'écritures traitées : 5
Import de la commande vente CC COM000666 ,Tiers: S1
Import de la commande vente CC COM000667 ,Tiers: S2
Import de la commande vente CC COM000668 ,Tiers: S4
Import de la commande vente CC COM000669 ,Tiers: S5
Import de 4 commande(s)
Temps écoulé : < 1 seconde
Temps écoulé : < 1 seconde
Temps écoulé : 0:00:00:04
```

Traitements sur la société :DEMO

Précédent Suivant Profils Fermer Planifier Exécuter

La page « Rapport de traitement » permet d'exécuter le traitement et de visualiser le compte-rendu.

Le traitement est planifiable.

### Page « Résultat » :

Refacturation des charges inter-sociétés

### Résultat

Commandes ventes

Actualiser

N° Commande	Client	Date pièce	Etablissement	Total HT	Devise	Partage
CC COM000666 S1		25/11/2020 COMPTA		75,67 EUR	DEMO	
CC COM000667 S2		25/11/2020 COMPTA		30,00 EUR	DEMO	
CC COM000668 S4		25/11/2020 COMPTA		35,02 EUR	DEMO	
CC COM000669 S5		25/11/2020 COMPTA		3 650,80 EUR	DEMO	

Traitements sur la société :DEMO

Précédent Suivant Profils Fermer Planifier Exécuter

La page « Résultat » affiche les commandes de vente créées.

Il est possible de consulter les commandes via un double-clic sur la ligne.

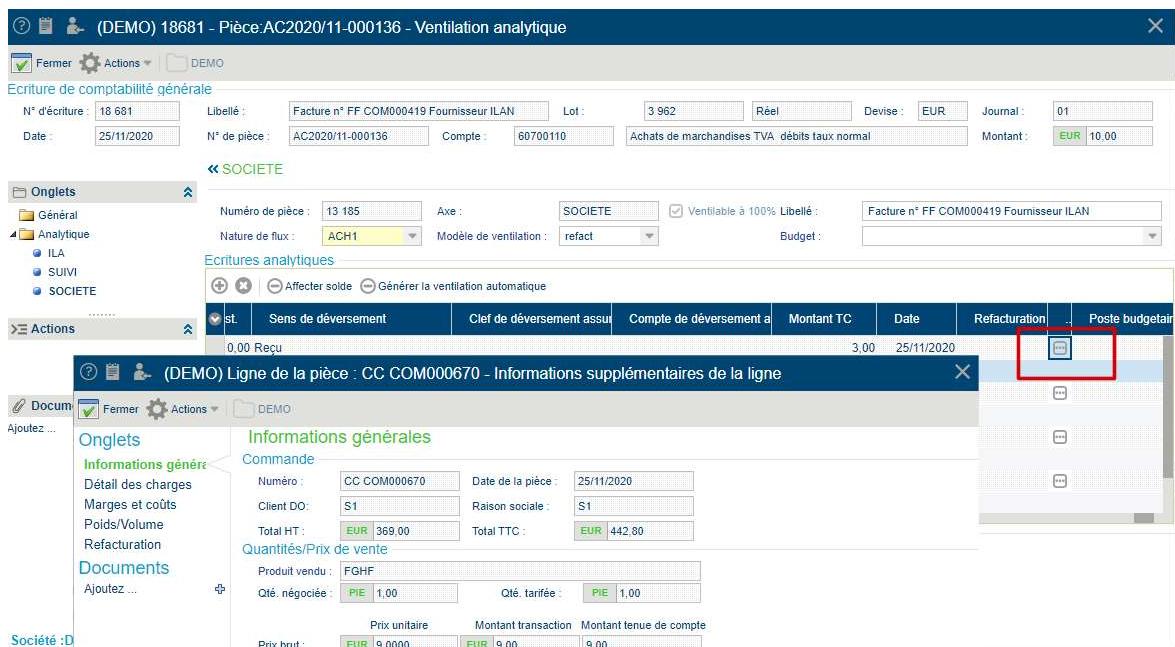
Le traitement génère une commande de vente par société refacturée (et par établissement d'origine si l'option « Refacturation sur l'établissement » n'est pas activée).

Au niveau de chaque commande sont regroupés sur une seule ligne les montants de toutes les écritures analytiques dont le produit vendu associé au compte comptable est identique.

**Note :** Les commandes de vente sont créées dans la devise de tenue de compte. L'adresse de livraison est l'adresse de livraison privilégiée de la société refacturée.

La quantité vendue des lignes de commande est = 1.

Un lien ‘...’ sur l'écriture analytique d'origine permet de consulter la ligne de commande générée.



A partir d'une ligne de commande de vente générée par le traitement de refacturation il est possible de consulter les écritures analytiques à l'origine de la ligne de commande.

Nouvel onglet    Nouvel onglet    Consultation des...    Commande de v... +

(DEMO) CC COM000669- S5 budget- Non livré - Commande de vente

Actions    Actions associées    Crée...    Supprimer    Enregistrer    Annuler    Imprimer    Editions    DEMO CC COM000669    Partage    Actualiser

N° pièce : CC COM000669    Client DO : S5    S5 budget    Date de pièce : 25/11/2020    Type facturation : HT

Réf. pièce :    Réf. externe : Affaire :    Livraison prévue le : 25/11/2020    Commande confirmée par le client

**Onglets**

- Général
- Entête
- Livraison
- Facturation
- Remises groupées
- Pied
- Détail livraison
- Acomptes
- Divers
- Commentaire

**Recherche**

Rechercher :

**Actions**

Informations supplémentaires...    Ajoutez ...

**Documents**

Ajoutez ...

**Général**

Gr.	N.	Produit	Désignation	Quantité vend	Qté tarifée	Stock	Prix brut	Conserver	% remise	R.	Prix
0	1	Maintenance	Maintenance (PIE)	1,00 (PIE)	1,00		(EUR) 3 650,8000	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	(EUR)	

Annuler  
Editer le texte de la cellule  
Editer le texte de la ligne  
Masquer/Afficher les lignes de texte  
Supprimer la sélection  
Exporter...  
Colonnes disponibles...  
Supprimer la colonne  
Historique des modifications  
Ajouter un document  
Documents  
Consultations complémentaires >

Total HT : EUR 3 650,80    Total TTC : EUR 4 380,96    Net à payer : EUR 4 380,96

Quantité en stock disponible à la vente    Information de stock non affichable

Société :DEMO Objet :DEMO Attributs :

(DEMO) Ligne de la pièce : CC COM000674 - Informations supplémentaires de la ligne

Fermer    Actions    DEMO

**Onglets**

- Informations générales
- Détail des charges
- Marges et coûts
- Poids/Volume
- Refacturation < Refacturation
- Documents

Ajoutez ...

**Refacturation**

Origine

Compte	Section artic	Montant analytique	N° écriture	Montant écriture	Date	Refer
61550000	S1	60,00	18 600	200,00	24/11/2020	
61550000	S1	30,00	18 684	100,00	25/11/2020	
61550000	S1	38,20	18 687	127,33	25/11/2020	

Société :DEMO Objet :DEMO Attributs :

L'origine des commandes de vente générées par le traitement de refacturation est 'Refacturation'.

**Note:** Une écriture ayant été refacturée ne peut pas être refacturée à nouveau.  
 La suppression d'une commande de vente générée par le traitement de refacturation ou d'une session en erreur générée par le traitement de refacturation permet de refacturer à nouveau les écritures analytiques d'origine.

### Exemple de refacturation

La société S1 reçoit des factures fournisseurs à refacturer aux sociétés S2, S3 et S4.

La ventilation analytique des écritures à refacturer sur l'axe de refacturation et les centres associés aux sociétés à refacturer est la suivante :

N° écriture	Montant HT écritures d'origine	Produit vendu	Sections analytiques sans association société à refacturer	Sections analytiques avec des centres associés à S2	Sections analytiques avec des centres associés à S3	Sections analytiques avec des centres associés à S4
1	1000 €	PUBLICITE	300 €	200 €	100 €	400 €
2	249.99 €	FORMATION	74.99 €	50 €	25 €	100 €
3	455.55 €	FORMATION	155.55 €	90 €	30 €	180 €
Total	1705.54 €		530.54 €	340 €	155 €	680 €

Résultat du traitement de refacturation :

Commande vente	Client facturé	Montant HT	Ligne de commande article	Montant HT
CC0001	S2	340 €		
			PUBLICITE	200 €
			FORMATION	140 €
CC0002	S3	155 €		
			PUBLICITE	100 €

			FORMATION	55 €
CC0003	S4	680 €		
			PUBLICITE	400 €
			FORMATION	280 €

### Type de refacturation ‘Pièce comptable’

Page « Paramètres » :

Le type de **refacturation** reprend la valeur renseignée dans les paramètres comptables.

La **date de refacturation** est initialisée à la date du jour. C'est la date à laquelle doivent être générées les écritures, les pièces et le lot de refacturation.

L'option '**Axe analytique à reprendre**' est activée si dans les paramètres comptables un axe analytique à reprendre est renseigné. L'axe de reprise de l'analytique est modifiable. Le traitement va 'recopier' l'analytique de cet axe et en même temps de l'axe de refacturation s'il diffère de l'axe de reprise de l'analytique.

**Refacturation sur l'établissement** : permet de générer les pièces de refacturation sur un établissement donné sans tenir compte de l'établissement des écritures d'origine. Si cette option est cochée, vous devez obligatoirement sélectionner un établissement.

**Journal** : permet de sélectionner le journal sur lequel seront générées les pièces de refacturation. Par défaut, c'est le journal de refacturation indiqué dans les paramètres comptables.

**Type de pièce** : permet de sélectionner un des types de pièce du journal sélectionné. Il s'agit du type de pièce sur lequel seront comptabilisées les pièces de refacturation. Par défaut, c'est le type de pièce privilégié du journal qui est proposé.

**Compte collectif** : permet de sélectionner le compte collectif sur lequel sera générée l'écriture de contrepartie des pièces de refacturation, avec pour compte auxiliaire le rôle tiers correspondant à la société refacturée. Par défaut, c'est le compte de contrepartie automatique du journal sélectionné qui est proposé.

**Référence de la pièce** : la référence de la pièce de refacturation est unique pour toutes les pièces générées par le traitement.

**Type de lot** : permet d'indiquer le type de lot dans lequel seront générées les pièces de refacturation.

**Libellé automatique (pièce / écriture)** : permet à l'utilisateur de saisir un libellé qui sera affecté aux pièces et aux écritures de refacturation.

Par défaut, les libellés automatiques pièce et écriture créés dans l'écran des libellés automatiques pour la refacturation inter-sociétés sont présentés. Il est possible de modifier le libellé proposé par défaut, cependant le libellé modifié ne sera repris que pour le traitement en cours.

Si aucun libellé n'est renseigné, c'est le libellé prévu par le traitement qui sera appliqué.

**Important :** Il est nécessaire de renseigner un type de pièce ayant les options "Suivi des flux intra groupe" et "Gestion des pièces réciproques" activées afin de pouvoir ensuite créer les pièces d'achat correspondantes dans les sociétés concernées via le traitement de génération des pièces réciproques.

- Page « Critères de sélection » :

Refacturation des charges inter-sociétés

### Critères de sélection

**Informations de comptabilité générale**

Journaux :

Tiers :

Etablissements :

Compte de :  à : zzzzzzzzzz

Numéro de lot général de : 0 à : 999999999

Numéro de pièce générale de :  à : zzzzzzzzzz

Uniquement les pièces BAP

**Informations de comptabilité analytique**

Axe de refacturation : SOCIETE

Nature de flux de :  à : zzzzzzzzzz

Section analytique de :  à : zzzzzzzzzz

Date du :  au : 01/12/2020

Montants en devise TC  Montants en devise TR

Montant de : - 999 999 999 999.00 à : 999 999 999 999.00

Traitement sur la société .DEMO

**Buttons:** Précédent, Suivant, Profils, Fermer, Planifier, Exécuter

La page « Critères de sélection » permet de renseigner les critères de sélection principaux.

Uniquement les comptes refacturables peuvent être sélectionnés.

Une option permet de traiter uniquement les pièces BAP.

L'axe de refacturation affiche pour information l'axe analytique de refacturation des paramètres comptables.

La sélection sur les dates d'écriture est cochée par défaut et la date de fin d'écriture est initialisée à la date du jour.

Le bouton **Profils** permet de sauvegarder des profils de sélection.

Page « Sélection des écritures » :

Refacturation des charges inter-sociétés

### Sélection des écritures

Le traitement porte sur

Toutes les lignes  Lignes cochées  Lignes décochées Actualiser

	Date écriture	Tiers pièce	Compte général	Section analytique	Sens	Montant TR	Devis	Référence pièce	Compte refacturation
<input type="checkbox"/>	20/11/2020	ABC001	60400110	VERT	Débit	1 200,00 EUR			70880000
<input type="checkbox"/>	20/11/2020	HEDUL000013	60400110	VERT	Débit	600,00 EUR			70880000
<input type="checkbox"/>	02/11/2020	IDEML 01	61520000	S1	Débit	360,00 EUR			70400000
<input type="checkbox"/>	02/11/2020	IDEML 01	61520000	VERT	Débit	540,00 EUR			70400000
<input type="checkbox"/>	02/11/2020	IDEML 01	61550000	VERT	Débit	12,00 EUR			70500000
<input type="checkbox"/>	06/11/2020	HEDUL000013	61550000	VERT	Débit	60,00 EUR			70500000
<input type="checkbox"/>	06/11/2020	HEDUL000013	61550000	VERT	Débit	60,00 EUR			70500000
<input type="checkbox"/>	18/11/2020	HEDUL000013	61550000	VERT	Débit	60,00 EUR			70500000
<input type="checkbox"/>	18/11/2020	HEDUL000013	61550000	VERT	Débit	120,00 AUD			70500000
<input type="checkbox"/>	24/11/2020	ABC001	61550000	S3	Débit	2 190,48 EUR			70500000
<input type="checkbox"/>	24/11/2020	ABC001	61550000	S4	Débit	4 198,42 EUR			70500000
<input type="checkbox"/>	24/11/2020	ABC001	61550000	S5	Débit	3 650,80 EUR			70500000

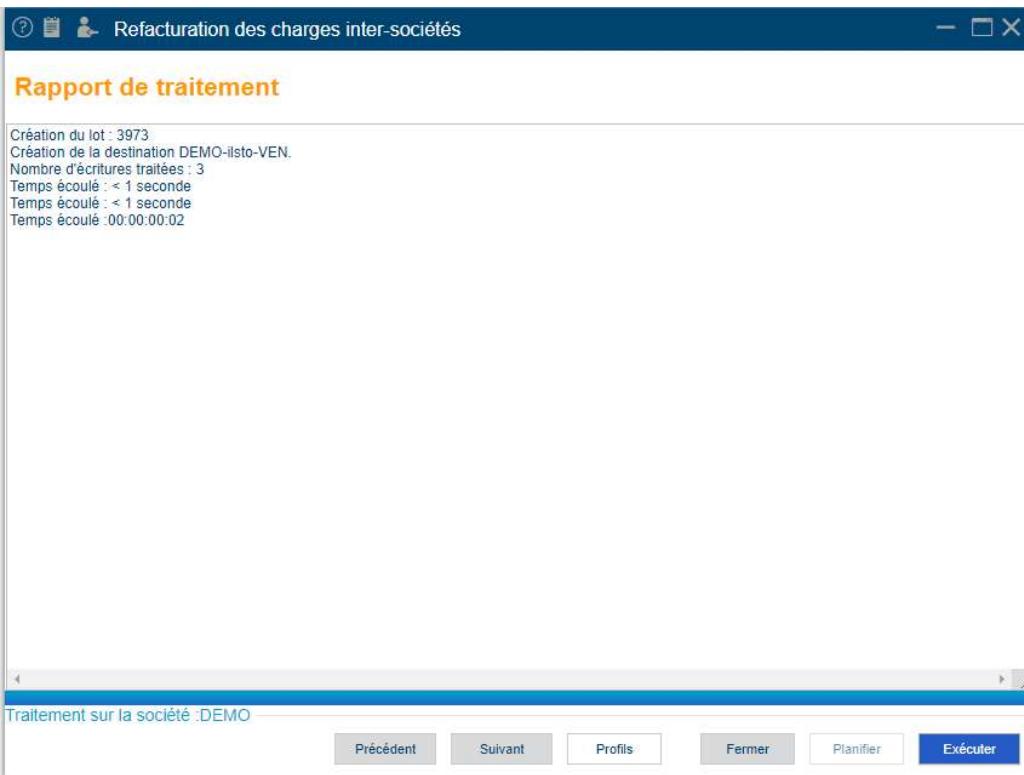
Traitement sur la société :DEMO

[Précédent](#) [Suivant](#) [Profils](#) [Fermer](#) [Planifier](#) [Exécuter](#)

La page « Sélection des écritures » affiche le détail des écritures analytiques de l'axe de refacturation correspondant à la sélection et propose le choix de traiter 'Toutes les lignes', 'Lignes cochées' ou 'Lignes décochées'.

**Note :** Uniquement les écritures analytiques enregistrées sur un compte général refacturable et sur une section analytique ayant un centre analytique associé à une société à refacturer et dont la norme est égale à « Exploitation » sont proposées.

Page « Rapport de traitement » :



La page « Rapport de traitement » permet d'exécuter le traitement et de visualiser le compte-rendu.

Le traitement est planifiable.

### Page « Résultat » :

The screenshot shows a software window titled 'Refacturation des charges inter-sociétés'. The main title bar has icons for help, file, and user. Below the title, the section 'Résultat' is displayed in orange. A table titled 'Pièces comptables' (Accounting documents) is shown, listing two entries:

N° Pièce	Date pièce	Journal	Société	Etablissement	Partagé
FC2020/11-000274	25/11/2020	VEN	S1	COMPTA	DEMO
FC2020/11-000275	25/11/2020	VEN	S2	COMPTA	DEMO

At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons: Précédent (Previous), Suivant (Next), Profils (Profiles), Fermer (Close), Planifier (Schedule), and Exécuter (Execute). The 'Exécuter' button is highlighted in blue.

La page « Résultat » affiche les pièces comptables créées.

Il est possible de consulter les pièces comptables via un double-clic sur la ligne.

Le traitement génère une pièce par société refacturée (et par établissement d'origine si l'option « Refacturation sur l'établissement » n'est pas activée).

**Note :** Les pièces de refacturation sont créées dans la devise de tenue de compte et ont pour norme « Exploitation ».

Chaque pièce de refacturation créée possède les écritures suivantes :

- **Une écriture de HT** sur le compte de refacturation, en sens inverse de l'écriture d'origine, calculée comme somme des montants des écritures d'origine à refacturer à la société.
- Il y a autant d'écritures de HT que des comptes de refacturation associés aux comptes comptables des écritures d'origine. Un cumul par compte de refacturation est effectué.
- **Une écriture de TVA**, de même sens que l'écriture sur le compte de refacturation, sur le compte de TVA correspondant au profil de TVA privilégié du compte de refacturation, en appliquant le taux de TVA du profil au montant de l'écriture de HT.
- **Une écriture de contrepartie** soldant la pièce sur le compte collectif renseigné dans le traitement et le rôle-tiers société concerné.

**Note :** Une écriture ayant été refacturée ne peut pas être refacturée à nouveau. Si le lot de refacturation est supprimé, les écritures analytiques d'origine sont à nouveau proposées à la refacturation.

Le traitement génère une pièce comptable par société refacturée et par établissement d'origine si l'option « Refacturation sur l'établissement » n'est pas activée.

Au niveau de chaque pièce comptable sont regroupées sur une seule ligne les montants de toutes les écritures analytiques dont le compte de refacturation associé au compte comptable est identique.

Les destinations analytiques manquantes sont créées automatiquement par le traitement de refacturation.

Pour le type de refacturation ‘Pièce comptable’ : un lien ‘...’ sur l'écriture analytique d'origine permet de consulter l'écriture générée.

(DEMO) 18681 - Pièce:AC2020/11-000136 - Ventilation analytique

Fermer  Actions DEMO

Écriture de comptabilité générale

N° d'écriture :	18 681	Libellé :	Facture n° FF COM000419 Fournisseur ILAN	Lot :	3 962	Réel	Devise : EUR	Journal : 01
Date :	25/11/2020	N° de pièce :	AC2020/11-000136	Compte :	60700110	Achats de marchandises TVA débits taux normal	Montant :	EUR 10,00

« SOCIETE

Onglets: Général, Analytique, ILA, SUIVI, **SOCIETE**

Numéro de pièce : 13 185 Axe : SOCIETE  Ventilable à 100% Libellé : Facture n° FF COM000419 Fournisseur ILAN

Nature de flux : ACH1 Modèle de ventilation : refact Budget :

Critères analytiques

Affecter solde  Générer la ventilation automatique

	Sens de déversement	Clef de déversement assuré	Compte de déversement à	Montant TC	Date	Refacturation	Poste budgétaire
0 Reçu				3,00	25/11/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	
0 Reçu							
0 Reçu							

Actions: Ajoutez ...

Documents: Ajoutez ...

Société :DEMO Objet :DEMO Attributs :

Informations complémentaires de l'écriture

Général

Onglets: Général, Marquages, T.V.A., Budgétaria, Echéances, Analytique, ILA, **SOCIETE**

N° de pièce : FC2020/11-000291 Origine du lot : Refacturation Type de lot : Réel

Date de pièce : 26/11/2020 Norme comptable : EXP Opérateur : isto

Journal : VEN Type de pièce : FC Devise : EUR

Libellé pièce : Refacturation inter-sociétés de DEMO vers S1 Etablissement : COMPTA

Référence pièce : Date réf. : 26/11/2020

Bon à payer  Confirmé Date validation : 26/11/2020

A partir d'une écriture générée par le traitement de refacturation il est possible de consulter les écritures analytiques à l'origine de cette écriture (menu contextuel *Informations complémentaires*).

(DEMO) FC2020/11-000291 - Saisie des écritures par pièce

Actions: Enregistrer DEMO FC2020/11-000291

Onglets: Général, Pièce, Echéances, Analytique, Suivi, Commentaire, Recherche

Recherche: Rechercher :

Actions: Informations complémentaires..., Analytique..., Documents: Ajoutez ...

Général

Date de pièce : 26/11/2020 Journal : VEN Type de pièce : FC Etablissement : COMPTA Référence :

Devise : EUR Cours : EUR 26/11/2020 Libellé : Refacturation inter Assujettissement TVA Taxable Société : S1

Liste des écritures

Général

N° d'éch. Date Compte général Rôle Tiers Libellé écriture Co Débit TR Crédit TR Date échéance Mode

18785	26/11/2020	41110000	S1	Refacturation de charge à la société S1.	2 903,56	0,00	26/12/2020 SEPA
18795	26/11/2020	70400000		Refacturation inter-sociétés de DEMO vers S1.	0,00	360,00	
18797	26/11/2020	44571210		Refacturation inter-sociétés de DEMO vers S1.	0,00	93,93	
18798	26/11/2020	70500000		Refacturation inter-sociétés de DEMO vers S1.	0,00	75,67	
18799	26/11/2020	77130000		Refacturation inter-sociétés de DEMO vers S1.	0,00	2 340,00	
18800	26/11/2020	70100200		Refacturation inter-sociétés de DEMO vers S1.	0,00	33,96	

Actions: Annuler, Éditer le texte de la cellule, Masquer/Afficher les lignes de texte, Supprimer la sélection, Exporter ..., Colonnes disponibles ..., Supprimer la colonne, Historique des modifications, Ajouter un document, Documents

Libellés: Compte général, Ventes de produc

Informations complémentaires...

Cumuls de la pièce sélectionnée

Montants en faveur de compte	Débit	Crédit	Devise
2 903,56	2 903,56	EUR	
Montants en transaction	EUR 2 903,56	EUR 2 903,56	EUR

	Compte	Section analytique	Montant analytique	Ecriture	Montant écriture	Date	Référence pièce
	60700110	S1	3,00	Facture n° FF COM000419 Fournisseur	10,00	25/11/2020 FF COM000419	
	60700110	S1	6,60	Facture n° FF COM000420 Fournisseur	22,00	25/11/2020 FF COM000420	
	60700110	S1	13,80	Facture n° FF COM000421 Fournisseur	46,00	25/11/2020 FF COM000421	
	60700110	S1	7,36	Facture n° FF COM000422 Fournisseur	24,52	25/11/2020 FF COM000422	
	60700110	S1	3,20	Facture n° FF COM000424 Fournisseur	10,66	25/11/2020 FF COM000424	

## Reprise de l'analytique

L'option « Axe analytique à reprendre » du traitement de refacturation permet de recopier l'analytique des pièces d'origine sur les commandes de vente (*module Processus Opérationnels*) ou les écritures comptables générées, pour l'axe sélectionné et pour l'axe de refacturation s'il n'est pas identique à l'axe de reprise de l'analytique.

Si l'option n'est pas activée, sont appliqués les règles de constitution de l'analytique en saisie de commande ou saisie d'écritures.

Exemple :

Type de refacturation en paramètres comptables : 'Commande'

Sur la société S1 j'ai une écriture comptable d'achat de 1000 € HT et une écriture d'achat de 2000 € HT à refacturer sur le même article.

Modèle analytique :

Axe 1 :

- FOURNIT/SERV1 20%
- FOURNIT/SERV2 80%

Axe 2 (axe de refacturation) - répartition des ventilations analytiques en fonction des centres associés aux sociétés à refacturer :

- S1 10%
- S2 30%
- S3 60%

Axe1	FOURNIT/SERV1	FOURNIT/SERV2	Total
Ecriture 1	200	800	1000
Ecriture 2	400	1600	2000
Total	600	2400	3000

Sur l'écriture 2 la ventilation de l'axe 2 est modifiée :

Axe 2	S1	S2	S3	Total
Ecriture 1	100 (10%)	300 (30%)	600 (60%)	1000
Ecriture 2	300 (15%)	600 (30%)	1100 (55%)	2000
Total	400	900	1700	3000

Résultat de la refacturation, avec reprise de l'analytique de l'axe 1 :

	Montant HT ligne commande	FOURNIT/SERV1 (Axe 1)	FOURNIT/SERV2 (Axe1)	S2 (Axe 2)	S3 (Axe 2)
Commande vente (client S2)	900	30% *200 + 30%* 400 = 180	30*800 + 30%* 1600 = 720	900	
Commande vente (client S3)	1700	60%*200 + 55%* 400 = 120 + 220 = 340	60%*800 + 55%*1600 = 480 + 880 = 1360		1700
Total	2600	520	2080	900	1700

## Génération du fichier DAS2 - Honoraires

### Introduction

Cette nouvelle fonction permet de générer un fichier conforme au cahier des charges de l'administration fiscale selon la procédure bilatérale de transfert des déclarations de salaires et/ou honoraires et/ou actionnariat salarié sous procédé informatique.

Il est constitué des règlements d'honoraires et des avantages en natures, regroupés par établissement et pour une société donnée.

La génération de ce fichier doit donc être effectuée indépendamment pour chaque société.

Ce fichier plat, de 672 caractères est à envoyer par TELE-TD au plus tard le 3 mai 2021 pour les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile.

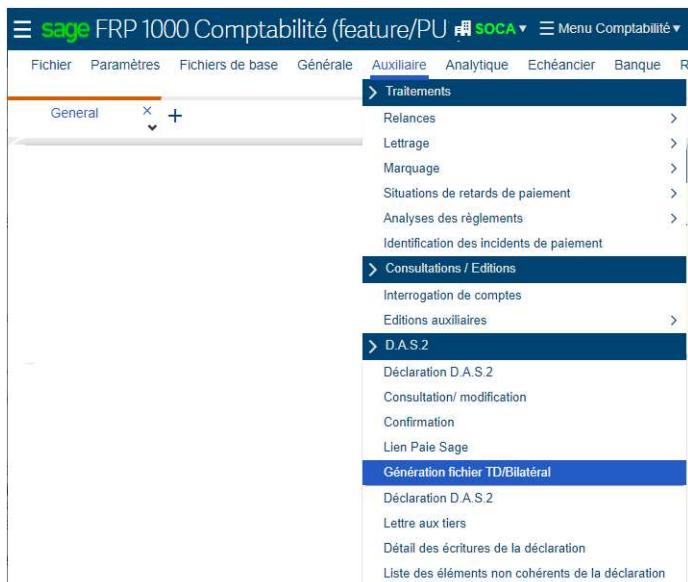
Il sera à envoyer au plus tard 90 jours après la clôture de l'exercice dans le cas contraire.

Le document de référence est accessible par ce lien :

[https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1\\_metier/3\\_partenaire/tiers\\_declarants/cdc\\_t\\_d\\_bilateral/cdc\\_salaires\\_honoraires\\_actionnariat\\_2020v1.pdf](https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/3_partenaire/tiers_declarants/cdc_t_d_bilateral/cdc_salaires_honoraires_actionnariat_2020v1.pdf)

## Accès à la fonction de génération du fichier

Une nouvelle sous-entrée de menu est présente dans le menu 'Auxiliaire' de l'application Comptabilité.



## Assistant de traitement

Le traitement est un assistant présentant une page d'accueil, un écran de sélection des paramètres de génération du fichier et d'un compte rendu de traitement.



## Génération fichier TD/Bilatéral

Cette fonction permet de générer le fichier des honoraires versés pour la société active.  
Il est structuré conformément au cahier des charges de la Direction générale des Finances publiques  
selon la procédure TD Bilatérale.  
Ce fichier devra ensuite être transmis par internet via le service de déclaration en ligne du site des impôts.

Le traitement s'effectue en sélectionnant une déclaration DAS2 confirmée et en définissant un chemin de dépôt du fichier généré.

Ne plus afficher cette page

Traitement sur la société :S1

Précédent

Suivant

Fermer

Exécuter

**Critères de sélection principaux**

Critères principaux

Déclaration DAS2 : Déclaration du 01/01/2012 à 31/12/2012

Paramètres de traitement

Chemin d'export : \\IPC\_BRF456\FILES\das2.txt

Traitement sur la société :S1

Précédent Suivant Fermer Exécuter

On sélectionne la déclaration préalablement générée et confirmée.

**Important :** Le fichier généré est détaillé par établissement, c'est-à-dire que les rémunérations sont présentées par bénéficiaire (rôle tiers) et par établissement, uniquement si la déclaration DAS 2 sélectionnée a été générée avec l'option « Détail par établissement ».

Dans le cas contraire, le fichier généré porte uniquement sur l'établissement principal de la société quelques soient les établissements mouvementés.

Le format de génération n'est pas sélectionnable, il est utilisé directement par le processus et ne peut être changé.

Le chemin de dépose du fichier est à renseigner.

Pour ce qui est du nom du fichier, l'extension peut être omise ou de type 'txt'.



## Enregistrement dans les logs de traitement

Le traitement est enregistré dans les logs de traitement.

La consultation s'effectue par le menu : *Outils / Consultation des logs de traitement*.

## Format de génération du fichier

La génération physique du fichier s'appuie sur un format de type 'Déclaration'.

Seules les branches nécessaires à la déclaration se rapportant aux honoraires sont alimentées par des données.

**(S1) Génération DAS2 Honoraires - Définition du format de génération de fichier plat**

Actions associées	<input type="button" value="Créer"/> <input type="button" value="Créer un objet"/> <input type="button" value="Supprimer"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="Enregistrer"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Enregistrer..."/> <input type="button" value="Annuler..."/>	GEN_DAS2_HONORAIRES	<input type="button" value="Actualiser"/> <input type="button" value="Actualiser..."/>
Format de fichier	Code : <b>GEN_DAS2_HONORAIRES</b> Génération DAS2 Honoraires Nature : Déclaration Classe générée : TDeclarationDAS2 Description :		
Pensez à sauvegarder le format dans le référentiel pour que les modifications soient prises en compte lors de l'exécution			
Balises	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> DAS2</li> <li><input type="checkbox"/> Enreg_010</li> <li><input type="checkbox"/> Bloc_Etablissement</li> <li><input type="checkbox"/> Enreg_020</li> <li><input type="checkbox"/> Bloc_Tiers</li> <li><input type="checkbox"/> Enreg_200</li> <li><input type="checkbox"/> Enreg_210</li> <li><input type="checkbox"/> Enreg_211</li> <li><input type="checkbox"/> Enreg_212</li> <li><input type="checkbox"/> Enreg_213</li> <li><input type="checkbox"/> Bloc_Etablissement</li> <li><input type="checkbox"/> Enreg_300</li> <li><input type="checkbox"/> Enreg_310</li> </ul> </div> <div style="flex: 2; margin-left: 20px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <b>Balise</b>            Nom : <b>Bloc_Tiers</b>            Nom complet : <b>DAS2 / Bloc_Etablissement / Bloc_Tiers</b>            N° d'ordre : <b>6</b> </div> <div style="flex: 1;"> <b>Descriptif technique de la balise</b>  <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <b>Condition d'application</b>            Type condition : <b>Aucune</b>  <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <b>Exploration du modèle</b>            Classe courante : <b>TÉtablissementGenDAS2</b> Nom de classe : <b>TRoleTiersGer</b> (Aide à la saisie, non utilisé dans le processus)            Rôle itération : <b>RoleTiersGenDAS2Lis</b> </div> </div> </div>		

## Contrôle des paramétrages

### Fiches tiers

Le paramétrage des tiers concernés et des établissements sur lesquels sont affectés les honoraires doit être complet.

Les identifiants SIRET et SIREN, les adresses des établissements privilégiés et le code APE des tiers doivent être renseignés.

La différentiation entre personne morale et personne physique doit être établie (Raison sociale ou état civil).

Les avantages en natures définis sur les rôles tiers doivent être renseignés, ils seront affectés par défaut sur l'établissement principal de la société déclarante.

### Fiche société

Pour la société déclarante et pour ses établissements concernés par les données à transmettre, les mêmes contrôles doivent être effectués.

Les identifiants SIRET et SIREN, les adresses, les codes APE mais aussi les éléments se rapportant à l'interlocuteur privilégié de chaque établissement (Etat civil, Mail, téléphone) doivent être présents.

## Paramètres comptables

Avant de générer la déclaration DAS2, il convient de vérifier le seuil de déclaration renseigné dans les paramètres comptables et de le mettre à jour si nécessaire.

Le seuil en vigueur pour l'année 2021 est de 1200€ par an et par bénéficiaire :

The screenshot shows the Sage FRP 1000 Comptabilité software interface. The top navigation bar includes links for Fichier, Paramètres, Fichiers de base, Générale, Auxiliaire, Analytique, and Echéancier. A blue header bar indicates the current module is 'Paramètres comptables'. The main window has a left sidebar with sections like 'Onglets' (Exercice en cours, TVA, Ecarts de règlement, Options), 'Détails d'écriture comptable', 'Gestion des immobilisations', 'Retraitement', 'Refacturation', and 'Documents'. The main content area displays 'Paramètres comptables' with tabs for Saisie, Lettrage, Règlements, Assurance, Clôture, Import, and Pointage. The 'Clôture' tab is selected. Key settings shown include 'Taux de déduction droits d'auteur' at 0,80 and 'Seuil de déclaration par bénéficiaire' set to EUR 1 200,00.

## Autres vérifications

De manière générale, il convient de bien renseigner des données, sur les tiers et les établissements notamment, conformes au cahier des charges de l'administration fiscale, de manière à éviter les rejets de fichier par la suite (ex : ne pas mettre de caractères spéciaux).

## Structure du fichier

La structure du fichier s'articule de la manière suivante.

(*Extrait fichier test*)

L'enregistrement 010 concerne la société.

Les enregistrements 020 correspondent aux deux établissements de la déclaration.

Les enregistrements 300 sont une ligne de cumul pour chaque établissement.

Les enregistrements 210 se rapportent aux montants et aux données pour chaque tiers concerné

L'enregistrement 310 est une ligne de cumul des éléments des enregistrements 300.

## Sélection sur les flux intra-groupe dans les restitutions

## Ecrans d'interrogation de comptes et recherche des écritures

Des critères de sélection sur les pièces intra-groupe et les pièces rapprochées ont été ajoutés dans les écrans d'interrogation de compte général et auxiliaire, et en recherche des écritures

#### Menus concernés :

- Générale / Interrogations - consultations / Recherche des écritures
  - Générale / Interrogations - consultations / Interrogation de comptes
  - Auxiliaire / Interrogation de comptes

(S1) 401PR 401 pour pièces réciproques - Interrogation d'un compte général

**Onglets**

- Sélections
- Résultat
- Recherche

**Recherche**

Rechercher :

**Devise**

Afficher les valeurs de :

- Transaction
- Reporting
- Tenue de compte

Convertir dans la devise

Convertir à la date :

- du cours de transaction
- du jour
- à cette date :
- au cours moyen entre :
- Convertir à ce cours :  0,0000000

**Sélections**

Actions associées  Enregistrer  Annuler  Imprimer  Editions

**Sélections**

Tiers :   
Rôle tiers :   
Date, du : 01/01/2020 au : 31/12/2020  
Type de lot : Réel  
Etablissement :   
Journal :   
Devise :   
Société :

**Avancées**

Ecritures non lettrées  
 Ecritures lettrées partiellement  
 Ecritures lettrées totalement  
Date fin lettrage : 31/12/2020 Code lettrage :   
 Sélection par montant  
Montant, de : 0,00 à : 999 999 999,99  
Approche : NAT

**Intra-groupe**

Pièces intra-groupe	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	Pièces rapprochées	<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non
Sociétés :	<input type="text"/> S2					

**Ecritures marquées**

Toutes	<input checked="" type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non
--------	--------------------------------------	---------------------------

**Types de marquage :**

Société : S1 Objet :Dossier Attributs :Dossier

Ajout des critères suivants :

- Pièces intra-groupe** : permet de sélectionner les pièces intra-groupe. Choix entre les valeurs 'Toutes' (par défaut), 'Oui', 'Non'.
- Sociétés** : permet de sélectionner une liste de tiers sociétés. Cette zone n'est accessible que si le critère « Pièces intra-groupe » a pour valeur 'Oui' Oui'.

**Rappel :** Sont considérées comme intra-groupe les écritures dont la pièce possède un code société ET dont le type de pièce gère le suivi des flux intra-groupe (option "Suivi des flux intra groupe" cochée).

- Pièces rapprochées** : permet de sélectionner les pièces rapprochées en intra-groupe. Choix entre les valeurs 'Toutes' (par défaut), 'Oui', 'Non'. Ce critère n'est accessible que si le critère « Pièces intra-groupe » a pour valeur 'Oui'.

(S1) 401PR 401 pour pièces réciproques - Interrogation d'un compte général

**Onglets**

- Sélections
- Résultat
- Recherche

**Recherche**

Rechercher :

**Devise**

Afficher les valeurs de :

- Transaction
- Reporting
- Tenue de compte

**Sélections**

Actions associées  Enregistrer  Annuler  Imprimer  Editions

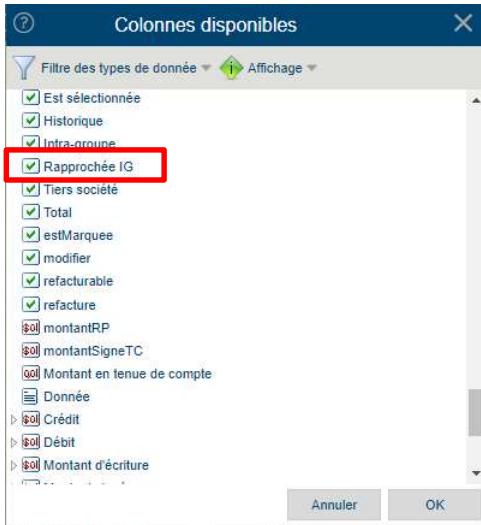
**Résultat**

Faire glisser ici l'en-tête d'une colonne pour regrouper sur cette colonne

	Debit	Débit (EUR)	Credit (EUR)	Montant signe	N° pièce	Marque	N° lot	Lettre rappo	Profil TVA	Norme	Lettra	Réf. origine	H	Numer	Rôle tiers	Société groupe	Etablissement
21/01/2020 EUR	(EUR)	0,00	39 676,00	-39 676,00												S2	S1-PRS
21/01/2020 EUR	(EUR)	0,00	1 200,00	-1 200,00 AC2020/01-0000194		<input type="checkbox"/>	4 829			EXP	<input type="checkbox"/>	36 656 F-S2				S2	S1-PRS
18/09/2020 EUR	(EUR)	0,00	120,00	-120,00 AC2020/09-000245		<input type="checkbox"/>	5 149			EXP	<input type="checkbox"/>	36 659 F-S2				S2	S1-PRS
30/09/2020 EUR	(EUR)	0,00	120,00	-120,00 AC2020/09-000246		<input type="checkbox"/>	5 163			EXP	<input type="checkbox"/>	39 440 F-S2				S2	S1-PRS
30/09/2020 EUR	(EUR)	0,00	240,00	-240,00 AC2020/09-000247		<input type="checkbox"/>	5 163			EXP	<input type="checkbox"/>	39 443 F-S2				S2	S1-PRS
30/09/2020 EUR	(EUR)	0,00	12,00	-12,00 AC2020/09-000248		<input type="checkbox"/>	5 167			EXP	<input type="checkbox"/>	39 455 F-S2				S2	S1-PRS
30/09/2020 EUR	(EUR)	0,00	240,00	-240,00 AC2020/09-000249		<input type="checkbox"/>	5 167			EXP	<input type="checkbox"/>	39 458 F-S2				S2	S1-PRS

Ajout de la colonne « Société groupe » dans la grille de résultat. Il s'agit du code société renseigné sur la pièce.

Il est possible, si besoin, d'ajouter manuellement dans la grille la colonne « Rapprochée IG » :



Il s'agit d'un flag indiquant si la pièce est rapprochée en intra-groupe.

Cette colonne n'a pas été intégrée dans la grille en standard pour des raisons de performance.

## **Edition des flux intra groupe**

Un critère de sélection sur les pièces rapprochées a été ajouté dans l'édition des flux intra-groupe.

Menu : Générale / Editions comptables / Flux intra-groupe

The screenshot shows the 'Edition des flux intra groupe' screen with various filters and settings. The 'Pièces' section at the bottom left is highlighted with a red box. It contains three radio buttons: 'Toutes' (selected), 'Rapprochées', and 'Non rapprochées'.

Ajout du critère :

- **Pièces rapprochées** : permet de sélectionner les pièces rapprochées en intra-groupe. Choix entre les valeurs 'Toutes' (par défaut), 'Rapprochées', 'Non rapprochées'.

## Flux intra groupe

Sélection														
Journal, de	à	zzzzzzzzz	Avec les écritures de simulation	Non	Totalisation par tiers	Non								
Etablissement, de	à	zzzzzzzzz	Edition du détail des écritures	Oui	Totalisation par période	Non								
Devise, de	à	zzzzzzzzz	Tri	Par date	Totalisation par compte	Non								
Date de pièce, du	01/01/2020	au	31/12/2020	Tiers société	Totalisation par établissement	Non								
Pièces	Toutes		Approche	NAT	Totalisation par devise	Non								
<b>Rappro</b>	<b>T</b>	<b>Date de pièce</b>	<b>Numéro de pièce</b>	<b>Réf pièce</b>	<b>Etab</b>	<b>Journal</b>	<b>Compte</b>	<b>Libellé écriture</b>	<b>Tiers</b>	<b>Devise</b>	<b>Montant en devise</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Solde Cumulé</b>
B	31/01/2020	FC2020/01-000130	zzzzz	S1-PR	VENPR	411PR	Refacturation à la	S2	EUR	100,00	100,00	0,00	100,00	
B	31/01/2020	FC2020/01-000130	zzzzz	S1-PR	VENPR	70104000	Refacturation à la	S2	EUR	(100,00)	0,00	100,00	0,00	
B	28/04/2020	FC2020/04-000004	zzzzz	S1-PR	VEN	41110000	Refacturation à la	S2	EUR	100,00	100,00	0,00	100,00	
B	28/04/2020	FC2020/04-000004	zzzzz	S1-PR	VEN	70104000	Refacturation à la	S2	EUR	(100,00)	0,00	100,00	0,00	
B	28/04/2020	FC2020/04-000005	test	S1-PR	VEN	41110000	Refacturation à la	S2	EUR	100,00	100,00	0,00	100,00	
B	28/04/2020	FC2020/04-000005	test	S1-PR	VEN	70104000	Refacturation à la	S2	EUR	(100,00)	0,00	100,00	0,00	
H	16/09/2020	AC2020/09-000245	Ref pièce origine	S1-PR	ACHPR	401PR	libellé pièce origin	S2	EUR	(120,00)	0,00	120,00	(120,00)	
H	16/09/2020	AC2020/09-000245	Ref pièce origine	S1-PR	ACHPR	44566PR	libellé pièce origin	S2	EUR	20,00	20,00	0,00	(100,00)	
H	16/09/2020	AC2020/09-000245	Ref pièce origine	S1-PR	ACHPR	601PR	libellé pièce origin	S2	EUR	100,00	100,00	0,00	0,00	
R	30/09/2020	AC2020/09-000246	REFPIE01	S1-PR	ACHPR	401PR	pièce réciproque 1	S2	EUR	(120,00)	0,00	120,00	(120,00)	
R	30/09/2020	AC2020/09-000246	REFPIE01	S1-PR	ACHPR	44566PR	pièce réciproque 1	S2	EUR	20,00	20,00	0,00	(100,00)	
R	30/09/2020	AC2020/09-000246	REFPIE01	S1-PR	ACHPR	601PR	pièce réciproque 1	S2	EUR	100,00	100,00	0,00	0,00	
R	30/09/2020	AC2020/09-000247	REFPIE02	S1-PR	ACHPR	401PR	pièce réciproque 2	S2	EUR	(240,00)	0,00	240,00	(240,00)	
R	30/09/2020	AC2020/09-000247	REFPIE02	S1-PR	ACHPR	44566PR	pièce réciproque 2	S2	EUR	40,00	40,00	0,00	(200,00)	
R	30/09/2020	AC2020/09-000247	REFPIE02	S1-PR	ACHPR	601PR	pièce réciproque 2	S2	EUR	200,00	200,00	0,00	0,00	
R	30/09/2020	AC2020/09-000248	REFPIE03	S1-PR	ACHPR	401PR	lib3	S2	EUR	(12,00)	0,00	12,00	(12,00)	
R	30/09/2020	AC2020/09-000248	REFPIE03	S1-PR	ACHPR	44566PR	lib3	S2	EUR	2,00	2,00	0,00	(10,00)	
R	30/09/2020	AC2020/09-000248	REFPIE03	S1-PR	ACHPR	601PR	lib3	S2	EUR	10,00	10,00	0,00	0,00	
R	30/09/2020	AC2020/09-000249	REFPIE04	S1-PR	ACHPR	401PR	lib4	S2	EUR	(240,00)	0,00	240,00	(240,00)	
R	30/09/2020	AC2020/09-000249	REFPIE04	S1-PR	ACHPR	44566PR	lib4	S2	EUR	40,00	40,00	0,00	(200,00)	
R	30/09/2020	AC2020/09-000249	REFPIE04	S1-PR	ACHPR	601PR	lib4	S2	EUR	200,00	200,00	0,00	0,00	

rfluxintragroupe.drp

(\*) B : Brouillard S : Simulation H : Historique R : Rapprochée

2

Ajout de la colonne « Rappro » (Rapprochée) dans le format d'édition. Si l'option « Edition du détail des écritures » est activée, alors la valeur 'R' est renseignée dans cette colonne sur les écritures dont la pièce est rapprochée en intra-groupe.

**Info :** En raison du nombre important de colonnes déjà présentes dans l'édition, la colonne « Numéro du lot » a été supprimée.

## Sélection sur les écritures marquées dans les restitutions

Des critères de sélection sur les écritures marquées ont été ajoutés dans les écrans d'interrogation de compte général et auxiliaire, et en recherche des écritures.

Menus concernés :

- Générale / Interrogations - consultations / Recherche des écritures
- Générale / Interrogations - consultations / Interrogation de comptes
- Auxiliaire / Interrogation de comptes

(S1) 60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal - Interrogation d'un compte général

Actions associées  Enregistrer Annuler Imprimer 60110110 Editions Actualiser Actualiser

Onglets Sélections Résultat Recherche

Rechercher :

Devise Afficher les valeurs de :  Transaction  Reporting  Tenue de compte  Convertir dans la devise

Convertisseur à la date :  du cours de transaction  du jour  à cette date  au cours moyen entre :  Convertir à ce cours : 0,0000000

Tiers : Rôle tiers : Date, du : 01/01/2020 au : 31/12/2020 Type de lot : Réel Etablissement : Journal : Devise : Société :

Sélections Sélections Tiers : Rôle tiers : Date, du : 01/01/2020 au : 31/12/2020 Type de lot : Réel Etablissement : Journal : Devise : Société :

Avancées Ecritures non lettrées Ecritures lettrées partiellement Ecritures lettrées totalement Date fin lettrage : 31/12/2020 Code lettrage : Sélection par montant Montant, de : 0,00 à : 999 999 999 999 Approche : NAT

Intra-groupe Pièces intra-groupe  Toutes  Oui  Non Pièces rapprochées  Toutes  Oui  Non Société :

Informations marquage Ecritures marquées  Toutes  Oui  Non Types de marquage : LIT

Société : S1 Objet : Dossier Attributs : Dossier

Ajout des critères suivants :

- Ecritures marquées** : permet de sélectionner les écritures marquées. Choix entre les valeurs ‘Toutes’ (par défaut), ‘Oui’, ‘Non’.
- Types de marquage** : permet de sélectionner une liste de types de marquages. Cette zone n'est accessible que si le critère « Ecritures marquées » a pour valeur ‘Toutes’ ou ‘Oui’.

(S1) 60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal - Interrogation d'un compte général

Actions associées  Enregistrer Annuler Imprimer 60110110 Editions Actualiser Actualiser

Onglets Sélections Résultat Recherche

Rechercher :

Devise Afficher les valeurs de :  Transaction  Reporting  Tenue de compte

Journal Libellé écriture Date Devise TR Débit (EUR) Σ Crédit (EUR) Σ Montant signé (EUR) Σ N° pièce Marqué N° lot Lettre rappo Profil TVA Norme Letra Réf. origine

ACH 01/02/2020 EUR (EUR) 1 500,00 0,00 1 500,00 AC2020/02-000001  4 815 Déductible débits taux norm EXP

ACH marquage 2 03/08/2020 EUR (EUR) 200,00 0,00 200,00 AC2020/08-000004  5 162 Déductible débits taux norm EXP

ACH marquage 28/09/2020 EUR (EUR) 100,00 0,00 100,00 AC2020/09-000004  5 162 Déductible débits taux norm EXP

Ajout de la colonne « Marquée » dans la grille de résultat. Il s'agit d'un flag indiquant si l'écriture est marquée.

# Amélioration du marquage

Suite à la mise en place du marquage multiple, il est désormais possible de visualiser les informations liées au marquage des écritures à partir des écrans d'interrogation de compte général et auxiliaire, et en recherche des écritures.

## Menus concernés :

- Générale / Interrogations - consultations / Recherche des écritures
- Générale / Interrogations - consultations / Interrogation de comptes
- Auxiliaire / Interrogation de comptes

Journal	Libellé écriture	Date	Débit (EUR) $\Sigma$	Crédit (EUR) $\Sigma$	Montant signé (EUR) $\Sigma$	N° pièce	Marquée	N° lot	Lettre rappro
ACH	ZZZ	01/01/2020 EUR	(EUR) 1 000,00	0,00	1 000,00 AC2020/01-000003		<input checked="" type="checkbox"/>	4 651	
ACH	NAT	23/01/2020 EUR	(EUR) 1 000,00	0,00	1 000,00 AC2020/01-000010		<input checked="" type="checkbox"/>	4 872	
ACH		01/02/2020 EUR	(EUR) 1 500,00	0,00	1 500,00 AC2020/02-000001		<input checked="" type="checkbox"/>	4 815	
ACH		15/06/2020 EUR	(EUR) 100,00	0,00	100,00 AC2020/06-000004		<input checked="" type="checkbox"/>	5 069	
ACH	marquage 2	03/08/2020 EUR	(EUR) 200,00	0,00	200,00 AC2020/08-000004		<input checked="" type="checkbox"/>	5 162	
ACH		~ 28/09/2020 EUR	(EUR) 100,00	0,00	100,00 AC2020/09-000004		<input checked="" type="checkbox"/>	5 162	
ACH		04/11/2020 EUR	(EUR) 1 000,00	0,00	1 000,00 AC2020/11-000001		<input checked="" type="checkbox"/>	5 229	
ACH		10/11/2020 EUR	(EUR) 10,00	0,00	10,00 AC2020/11-000002		<input checked="" type="checkbox"/>	5 241	
ACH		19/11/2020 EUR	(EUR) 1 000,00	0,00	1 000,00 AC2020/11-000008		<input checked="" type="checkbox"/>	5 252	
ACH		20/11/2020 EUR	(EUR) 100,00	0,00	100,00 AC2020/11-000010		<input checked="" type="checkbox"/>	5 255	
					6 010,00			6 010,00	

A partir d'une écriture sélectionnée dans la grille, une nouvelle fonction disponible via le menu *Actions / Informations complémentaires*, ou par le menu contextuel, permet d'accéder à un nouvel écran de consultation des informations complémentaires de l'écriture comptable.

(S1) 39438 - Pièce:AC2020/08-000004 - Informations complémentaires de l'écriture

Actions Actions associées Enregistrer Annuler S1 Partage

<< Général

Onglets

- Général
- Marquages
- T.V.A.
- Budgétaire
- Echéances
- Analytique
- Détails
- Rémunérations
- Refacturation

Pièce

N° de pièce :	AC2020/08-000004	Origine du lot :	Saisie	Type de lot :	Réel	N° du lot :	5 162
Date de pièce :	03/08/2020	Norme comptable:	EXP	Opérateur :	sadev	Devise :	EUR
Journal :	ACH	Type de pièce :	AF	Établissement :	S1-PRS	Date réf. :	03/08/2020
Libellé pièce :	marquage 2						
Référence pièce :							
<input checked="" type="checkbox"/> Bon à payer	<input checked="" type="checkbox"/> Confirmé	Date validation : 28/09/2020					
<input type="checkbox"/> Historique							
Société groupe :							

Ecriture comptable

Actions

Numéro :	39 438	Date :	03/08/2020
Libellé :	marquage 2		
Compte :	60110110	Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal	

Documents

Ajoutez ...

Sens :	Débit	Montant :	EUR 200,00	Montant TC :	200,00
Dernier marquage :	LIT	Lettrage :		Date lettrage :	<input type="checkbox"/> Total

Cet écran présente les principales informations liées à l'écriture comptable regroupées sous forme d'onglets thématiques.

L'onglet « Général » permet de consulter les informations générales de la pièce et de l'écriture comptable.

- Dernier marquage** : ce champ affiche le dernier type de marquage affecté à l'écriture et propose un lien hypertexte vers le groupe de marquage correspondant.

(S1) 39438 - Pièce:AC2020/08-000004 - Informations complémentaires de l'écriture

Actions Actions associées Enregistrer Annuler S1 Partage

<< Marquages

Onglets

- Général
- Marquages
- T.V.A.
- Budgétaire
- Echéances
- Analytique
- Détails
- Rémunérations
- Refacturation

Supprimer

Groupe marquage Date marquage Type marqua Commentaire Date de contrôle Opérateur de contrôle Opérateur de marquage

Groupe marquage	Date marquage	Type marqua	Commentaire	Date de contrôle	Opérateur de contrôle	Opérateur de marquage
LIT01	28/09/2020 LIT	marquage2			sadev	

Actions

Ajoutez ...

L'onglet « Marquages » permet de visualiser, le cas échéant, la liste des marquages associés à l'écriture.

Le bouton **Créer** permet de créer un nouveau marquage pour cette écriture :

The screenshot shows the 'S1 Marquage' dialog box. At the top left is a 'Fermer' button. Below it, there's a checkbox for 'Nouveau groupe'. The 'Type de marquage' dropdown is set to 'REV' and the 'Groupe de marquage' dropdown is set to 'REV01'. The 'Date' field contains '19/11/2020'. The 'Opérateur de marquage' field contains 'Devulder Sandrine'. A 'Commentaire' section has the text 'Révision Novembre 2020'. At the bottom, there are tabs for 'Société : S1', 'Objet :', and 'Attributs :'. The entire window has a light gray background.

Il est possible de créer un nouveau groupe de marquage en cochant l'option « Nouveau groupe », ou de rattacher l'écriture à un groupe de marquage existant.

Cette fonction est également disponible via le menu *Actions / Crée un nouveau marquage*.

Le bouton **Supprimer** permet de supprimer le marquage sélectionné, ce qui supprime l'écriture du groupe de marquage. Le groupe de marquage est également supprimé s'il ne contient plus aucune écriture.

Un double-clic sur une ligne dans la liste permet d'accéder au détail du marquage sélectionné.

The screenshot shows the 'LIT01 - Marquage d'écritures' dialog box. The left sidebar has tabs for 'Onglets' (selected), 'Général', 'Écritures', 'Actions', 'Documents', and 'Ajoutez ...'. The main area has a 'Général' tab selected. It shows 'Type de marquage : LIT' (Litige), 'Groupe de marquage : LIT01', 'Date de marquage : 28/09/2020', 'Opérateur marquage : sadev', 'Date de contrôle :', 'Opérateur contrôle :', and a 'Commentaire' section with 'marquage2'. The window has a light gray background.

Les autres onglets de l'écran permettent de consulter les informations de l'écriture concernant :

- La T.V.A.
- Les données budgétaires
- Les échéances

- L'analytique
- Les détails d'écriture
- Les rémunérations (D.A.S.2)
- La refacturation inter-sociétés

Ce nouvel écran est également disponible à partir des écrans de saisie des écritures comptables via le menu *Actions / Informations complémentaires*, ou par le menu contextuel.

L'objectif est de pouvoir visualiser le(s) marquage(s) existant(s) avant de marquer une écriture.

#### Ecrans de saisie concernés :

- Saisie des écritures par lot
- Saisie des écritures par pièce
- Saisie des écritures par journal

**Note :** L'ancienne fonction de marquage à partir d'une écriture est toujours disponible via le menu *Actions / Marquer*, ou par le menu contextuel.

Elle permet de marquer directement une écriture, donc de manière plus rapide, lorsqu'il n'y a pas besoin de vérifier les marquages déjà existants.

## Amélioration de la balance des comptes inter-sociétés

Menu : Comptabilité Groupe / Générale / Balance des comptes inter-sociétés / Génération des balances des comptes inter-sociétés

La sélection des sociétés a été revue dans l'écran de génération des balances des comptes inter-sociétés. Elle s'effectue désormais uniquement sur l'onglet « Sélection » qui :

- soit permet de sélectionner une ou plusieurs sociétés, directement ou par famille de sociétés, en cas de génération d'une nouvelle balance :

(S1) Génération des balances des comptes inter-sociétés

Actions Actions associées Imprimer Calculer  
Editions Calculer

Onglets Sélection Balance Intra-groupe Messages Actions

**Sélection**  
Critères nouvelle balance  
Date, du : 01/01/2020 au : 31/12/2020 Approche comptable : NAT

**Balance existante**  
 Sélection balance Afficher

**Sélection des familles de sociétés**  
 Tout sélectionner  Tout désélectionner

Sélection	Code	Libellé
<input type="checkbox"/>	FAM S1-S2-S3	Famille de sociétés S1 & S2 & S3
<input type="checkbox"/>	FAM S2-S4	Famille de sociétés S2 & S4
<input checked="" type="checkbox"/>	SOC-TIERS	Famille société SOC A+B

**Sélection des sociétés**  
 Tout sélectionner  Tout désélectionner

Sélection	Code	Libellé	Devise TC
<input type="checkbox"/>	SEVEN	SEVEN	EUR
<input type="checkbox"/>	SFR	SFR	EUR
<input type="checkbox"/>	SII0	SOCIETE II	EUR
<input type="checkbox"/>	SIRET	SIRET	EUR
<input type="checkbox"/>	SIX	SIX	EUR
<input type="checkbox"/>	SOC	SOC	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	SOCA	Société A	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	SOCB	Société B	EUR
<input type="checkbox"/>	T	T	EUR

- soit affiche la liste des sociétés associées à la balance en cas de sélection d'une balance existante :

(S1) Génération des balances des comptes inter-sociétés

Actions Actions associées Imprimer Calculer  
Editions Calculer

Onglets Sélection Balance Intra-groupe Messages Actions

**Sélection**  
Critères nouvelle balance  
Date, du : 01/01/2020 au : 31/12/2020 Approche comptable : NAT

**Balance existante**  
 Sélection balance Balance groupe du 01/01/2020 au 31/12/2020 - approche NATIONAL - 12/05/2020 09:46:31 Afficher

**Liste des sociétés associées à la balance**

Raison sociale	Libellé	Devise TC	Société
Société S1	Société S1	EUR	S1
Société A	Société A	EUR	SOCA
Société B	Société B	EUR	SOCB

## Amélioration de la génération des pièces réciproques

Menu : Comptabilité Groupe / Générale / Gestion des pièces réciproques / Génération des pièces réciproques

Lors de la génération des pièces réciproques, si une référence pièce est indiquée sur la pièce émettrice, elle est désormais reportée sur la pièce réceptrice.

En l'absence de référence pièce sur la pièce émettrice, c'est le numéro de pièce qui est repris en tant que référence pièce sur la pièce réceptrice.

Etant donné que la référence pièce n'est pas une donnée unique, contrairement au numéro de pièce, le rapprochement automatique entre la pièce d'origine et celle de destination se fait désormais lors de l'import de la session des pièces réciproques en se basant sur l'identifiant de la pièce d'origine stocké dans un nouvel attribut « idPieceOrigine » de TImportEcritures.

De même, si l'option « Rupture par numéro de pièce » est cochée sur une session d'import dont l'origine est « Pièces réciproques », la rupture se fait désormais en fonction de l'identifiant de la pièce d'origine et non par numéro de pièce. Ceci afin de garantir la création d'une pièce de destination distincte par pièce d'origine, le champ « Numéro de pièce » de TImportEcritures étant susceptible de contenir la référence de la pièce d'origine.

## Filtre sur les périodes en analyse budgétaire

Menu : Budget / Analyses / Analyse budgétaire

Désormais il est possible de sélectionner des périodes dans l'écran « Analyse budgétaire ».

Des fourchettes de périodes ont été ajoutées pour permettre de restreindre la période d'analyse à une ou plusieurs périodes de l'exercice sélectionné.

Des options supplémentaires permettent l'affichage du total :

- Par exercice
- Pour les périodes sélectionnées
- Pour les périodes cumulées (à partir du début de l'exercice jusqu'à la période de fin sélectionnée).

Si la date du jour appartient à l'exercice budgétaire sélectionné, les périodes d'analyse sont proposées par défaut sur le mois en cours.

Si la date du jour n'appartient pas à l'exercice budgétaire sélectionné, les périodes d'analyse sont initialisées à l'exercice entier (période de début = première période de l'exercice et période de fin = dernière période de l'exercice).

Les périodes analysées sont affichées dans le bandeau haut du volet Résultat.

	Total	Budgeté	Réalisé	Ecart	%	octobre 2020	Budgeté	Réalisé	Ecart	%
AXE1 SECTION A	-9 998	83	10 059	101	101	-1 000	0	1 000	100	100
AXE1 SECTION B	-9 998	-228	9 771	98	98	-1 000	0	1 000	100	100
	-19 992	-162	19 830	168	168	-1 000	0	1 000	200	200

**sage**

[www.sage.com](http://www.sage.com)

© 2020 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. Sage, Sage logos, and Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.