

**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 paramètres	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>

<b>Amélioration de la génération des pièces réciproques</b>	<b>45</b>
<b>Filtre sur les périodes en analyse budgétaire</b>	<b>46</b>

# 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



Liste des écrans concernés :

### Menu Comptabilité

- Liste des devises - egescom\_listdevises.dfm
- Liste des établissements / Dépôts - egescom\_listeetablisements.dfm
- Liste des compteurs - egescom\_compteurliste.dfm
- Liste des journaux comptables - ecompta\_journauxliste.dfm
- Liste des types de pièces - ecompta\_typepieceliste.dfm
- Liste des étapes d'échéances - ecompta\_etapesecheanceliste.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 - erappro\_processusdiagnostictnature.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 - consultanalysereg.dfm
- Consultation des situations de retards de paiement - ecompta\_retardpaiementliste.dfm
- Consultation des formats - consultationformats.dfm
- Interrogation d'une session d'importation - fgestionssessionimportana.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 'Paramètres comptables' window with the 'Refacturation' tab selected. The 'Refacturation inter-société' section contains the following fields:

Type refacturation :	Pièce comptable
Axe analytique de refacturation :	Non
Plan analytique de refacturation :	Commande
Axe analytique à reprendre :	Pièce comptable
Journal de refacturation :	Règle de refacturation
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 paramétrer 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

(DEMO) ETS - Plans et Centres analytiques

Fermer Enregistrer ETS Actualiser

Plan analytique: ETS Type de plan: Permanent

Codes des centres

- BDX
- CAEN
- DEMO
- DETFG
- EVER
- ILSTO
- LILLE
- MTL
- PRS
- RENNES
- ROM

Libellé du centre: MTL

Unité: [dropdown]

☒ En activité

Date d'ouverture: [text]

Date de fermeture: [text]

Centre père: [text]

Société à refacturer: S2

☐ Appliquer la duplication des sections et destinations du centre modèle

Centre modèle: [text]

Société : DEMO Objet : Attributs :

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.

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 a software window titled "Refacturation des charges inter-sociétés". Inside, there is a section labeled "Paramètres". Below this, there are several input fields and checkboxes:

- "Type refacturation" is set to "Commande".
- "Date de refacturation" is set to "01/12/2020".
- There are two checked checkboxes: "Axe analytique à reprendre" (set to "SUIVI") and "Refacturation sur l'établissement" (set to "COMPTA").
- "Paramètre import contrat" is set to "REFACTURATIONGROUPE".
- There are also two text input fields: "AXE TEST REFACT" and "COMPTA".

At the bottom of the window, there is a status bar that says "Traitement sur la société : DEMO". Below this, there are several buttons: "Précédent", "Suivant", "Profils", "Fermer", "Planifier", and "Exécuter".



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 shows a software window titled 'Refacturation des charges inter-sociétés'. The main section is 'Critères de sélection'. It is divided into two parts: 'Informations de comptabilité générale' and 'Informations de comptabilité analytique'.  
**Informations de comptabilité générale:** Includes dropdowns for 'Journaux', 'Tiers', and 'Etablissements'. It also has fields for 'Compte de' (with a range 'à'), 'Numéro de lot général de' (with a range 'à'), and 'Numéro de pièce générale de' (with a range 'à'). There is a checkbox 'Uniquement les pièces BAP'.  
**Informations de comptabilité analytique:** Includes a text field for 'Axe de refacturation' (set to 'SOCIETE'), dropdowns for 'Nature de flux de' (with a range 'à') and 'Section analytique de' (with a range 'à'). It has a date range 'Date du' (checkbox checked) from a date picker to '01/12/2020'. There are checkboxes for 'Montants en devise TC' and 'Montants en devise TR'. A 'Montant de' field shows a range from '- 999 999 999 999,00' to '999 999 999 999,00'.  
At the bottom, it says 'Traitement sur la société : DEMO' and has buttons: 'Précédent', 'Suivant', 'Profil', 'Fermer', 'Planifier', and '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 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.

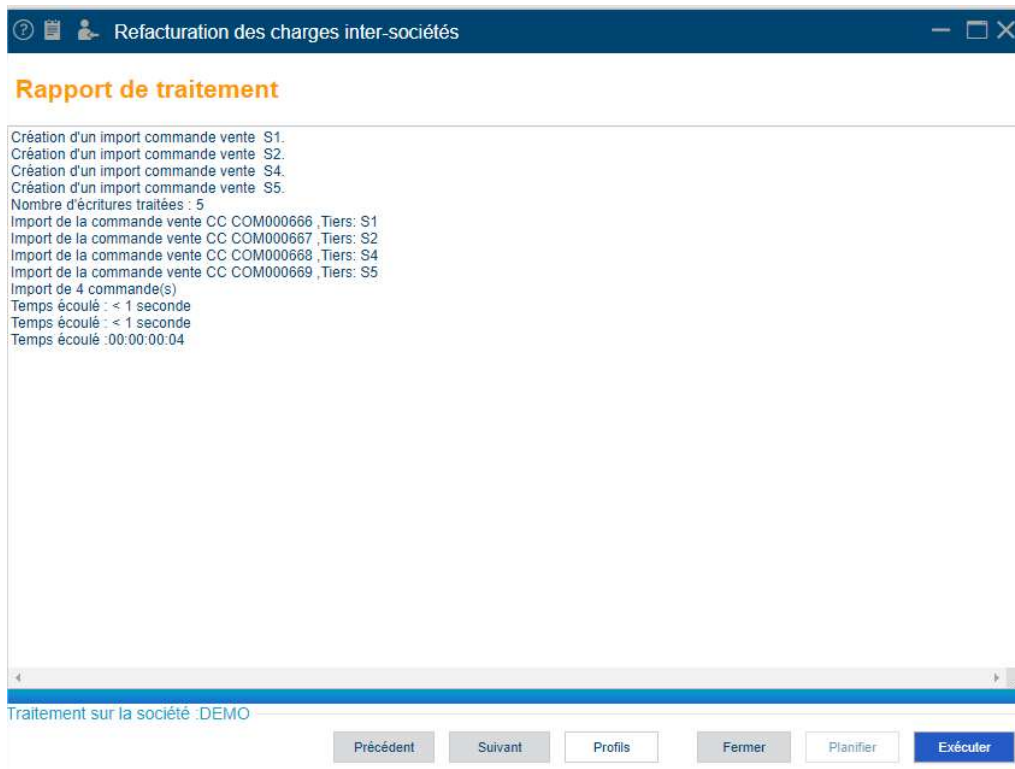
Page « Sélection des écritures » :

	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.

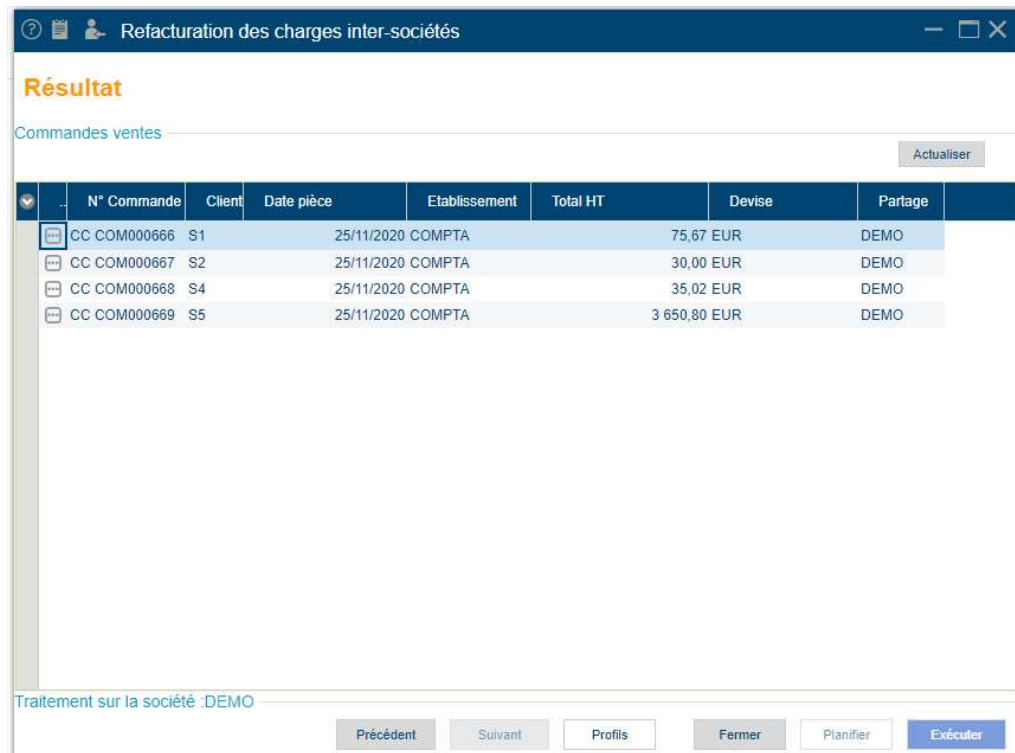
Page « Rapport de traitement » :



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

Le traitement est planifiable.

Page « Resultat » :



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.

The screenshot displays the 'Ventilation analytique' window for '(DEMO) 18681 - Pièce:AC2020/11-000136'. It shows various fields for 'Ecriture de comptabilité générale' such as 'N° d'écriture', 'Date', 'Libellé', 'Facture n°', 'Lot', 'Réal', 'Devise', 'Journal', 'N° de pièce', 'Compte', 'Achats de marchandises TVA', and 'Montant'. Below this, there are tabs for 'Onglets' (Général, Analytique, ILA, SUIVI, SOCIETE) and a section for 'SOCIETE' with fields for 'Numéro de pièce', 'Axe', 'Ventilable à 100%', 'Libellé', 'Nature de flux', 'Modèle de ventilation', and 'Budget'. A table of 'Ecritures analytiques' is visible with columns: 'st', 'Sens de déversement', 'Clef de déversement assu', 'Compte de déversement a', 'Montant TC', 'Date', 'Refacturation', and 'Poste budgétaire'. A red box highlights a link icon in the 'Refacturation' column. A pop-up window titled '(DEMO) Ligne de la pièce : CC COM000670 - Informations supplémentaires de la ligne' is open, showing 'Informations générales' (Commande) with fields for 'Numéro', 'Date de la pièce', 'Client DO', 'Raison sociale', 'Total HT', and 'Total TTC'. It also shows 'Quantités/Prix de vente' with 'Produit vendu', 'Qté. négociée', and 'Qté. tarifée'. At the bottom, a table shows 'Prix brut', 'Prix unitaire', 'Montant transaction', and 'Montant tenue de compte'.

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

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

Actions Actions associées Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer... Annuler Annuler Imprimer Imprimer Editions DEMO CC COM000669 Actualiser 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 Pled Détail livraison Acomptes Divers Commentaire Recherche Rechercher : Actions Informations supplémentaires... Documents Ajoutez...

Général

Gr	N	Produit	Désignation	Quantité vend	Qté tarifiée	Stock	Prix brut	Conservat	% remise	F	Pri
0	1	MAINTENANCE	MAINTENANCE (PIE)	1,00 (PIE)	1,00	(EUR) 3 650,8000		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00		(EUR)

Annuler  
 Éditer le texte de la cellule  
 Éditer le texte de la ligne  
 Masquer/Afficher les lignes de texte  
 X Supprimer la sélection  
 Exporter...  
 Colonnes disponibles...  
 Supprimer la colonne  
 Historique des modifications  
 Ajouter un document  
 Documents  
 Consultations complémentaires >  
 État de stock...  
 Fiche produit...  
 Analytique...  
 Détail du calcul du prix...  
 Détail taxe...  
 Remises...  
 Informations supplémentaires...  
 Produits livrés sur kit...

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 Documents Ajoutez...

Refacturation

Origine

Compte	Section an	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 » :

**Refacturation des charges inter-sociétés**

**Paramètres**

Type refacturation : Pièce comptable

Date de refacturation : 01/12/2020

☒ Axe analytique à reprendre : SUIVI AXE TEST REFACT

☒ Refacturation sur l'établissement : COMPTA COMPTA

**Pièces comptables**

Période : décembre 2020

Journal de refacturation : VEN Journal des Ventes

Type de pièce : FC Facture Client

Compte collectif : 41110000 Clients - Ventes France

Référence de la pièce :

Type de lot : Réel

**Critères complémentaires**

Libellé pièce automatique :

Libellé écriture automatique :

Traitement sur la société : DEMO

Précédent Suivant Profil Fermer Planifier Exécuter

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 :

Numéro de lot général de :  à :

Numéro de pièce générale de :  à :

☐ Uniquement les pièces BAP

**Informations de comptabilité analytique**

Axe de refacturation :

Nature de flux de :  à :

Section analytique de :  à :

☒ Date du :  au :

☐ Montants en devise TC ☐ Montants en devise TR

Montant de :  à :

Traitement sur la société : DEMO

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	IDEM 01	61520000	S1	Débit	360,00 EUR			70400000
<input type="checkbox"/>	02/11/2020	IDEM 01	61520000	VERT	Débit	540,00 EUR			70400000
<input type="checkbox"/>	02/11/2020	IDEM 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

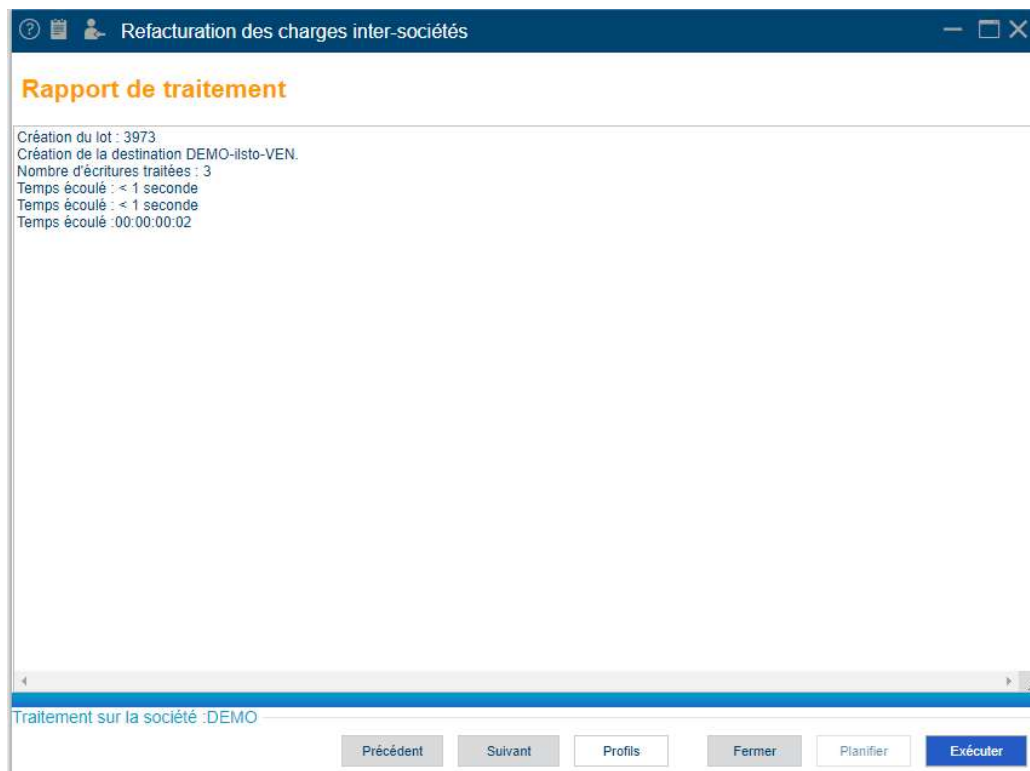
Traitement sur la société : DEMO

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.

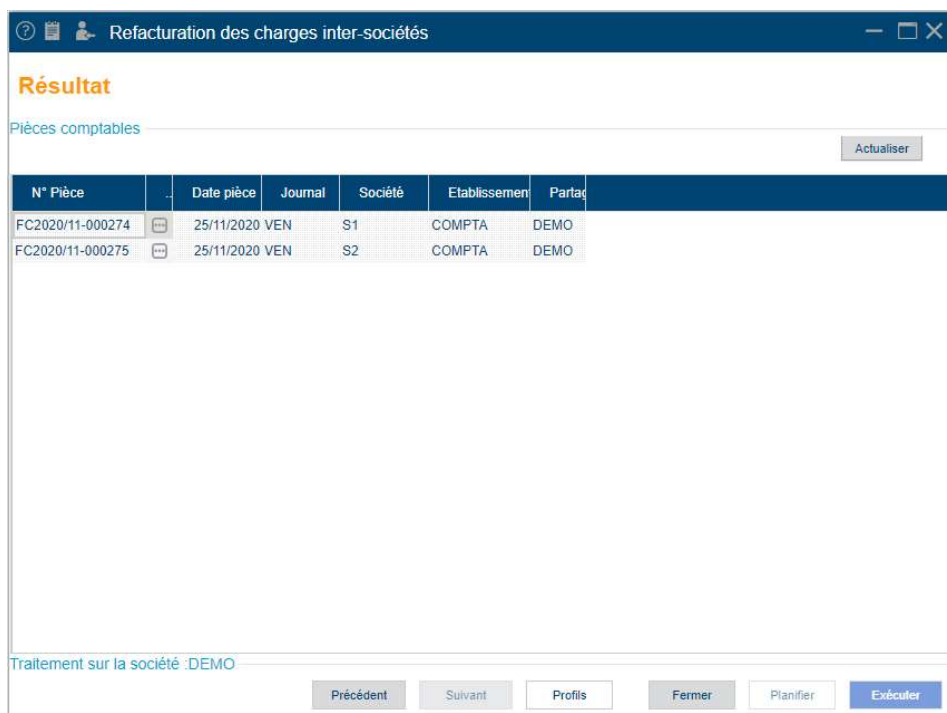
Page « Rapport de traitement » :



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

Le traitement est planifiable.

Page « Resultat » :



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

Ecriture 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

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 :

Ecritures analytiques

Affecter solde Générer la ventilation automatique

Sens de déversement	Clef de déversement assu	Compte de déversement a	Montant TC	Date	Refacturation	Poste budgétaire
0 Reçu			3,00	25/11/2020		

(DEMO) 18800 - Pièce:FC2020/11-000291 - Informations complémentaires de l'écriture

Fermer Actions DEMO

Onglets

Général

N° de pièce : FC2020/11-000291 Origine du lot : Refacturation Type de lot : Réel N°  
 Date de pièce : 26/11/2020 Norme comptable : EXP Opérateur : listo  
 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

Société : DEMO Objet : DEMO Attributs : SOCIETE

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 Actualiser

Date de pièce : 26/11/2020 Journal : VEN Type de pièce : FC Etablissement : COMPTA Référence :  
 Devise : EUR Cours : 26/11/2020 Libellé : Refacturation inter Assujettissement TVA : Taxable Société : S1

Onglets

Général

Liste des écritures

Générer contrepartie Synchroniser TVA Affecter solde

N° d'écrit	Date	Compte général	Rôle Tiers	Libellé écriture	Co	Débit TR	Crédit TR	Date échéance	Mod
18785	26/11/2020	41110000	S1	Refacturation de charge à la société S1.		2 903,56	0,00	26/12/2020 SEPA	
18796	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		

Libellés

Compte général Ventes de prod

Créer une nouvelle référence  
 Modifier la référence  
 Informations complémentaires...

Cumuls de la pièce sélectionnée

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

(DEMO) 18800 - Pièce:FC2020/11-000291 - Informations complémentaires de l'écriture

Fermer Actions DEMO

« Refacturation »

Origine de la refacturation

Compte	Section analyt	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

Société :DEMO Objet :DEMO Attributs :

## 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

Génération fichier TD/Bilatéral

### Critères de sélection principaux

Critères principaux

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

Paramètres de traitement

Chemin d'export : \\PC\_BR456\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 ».

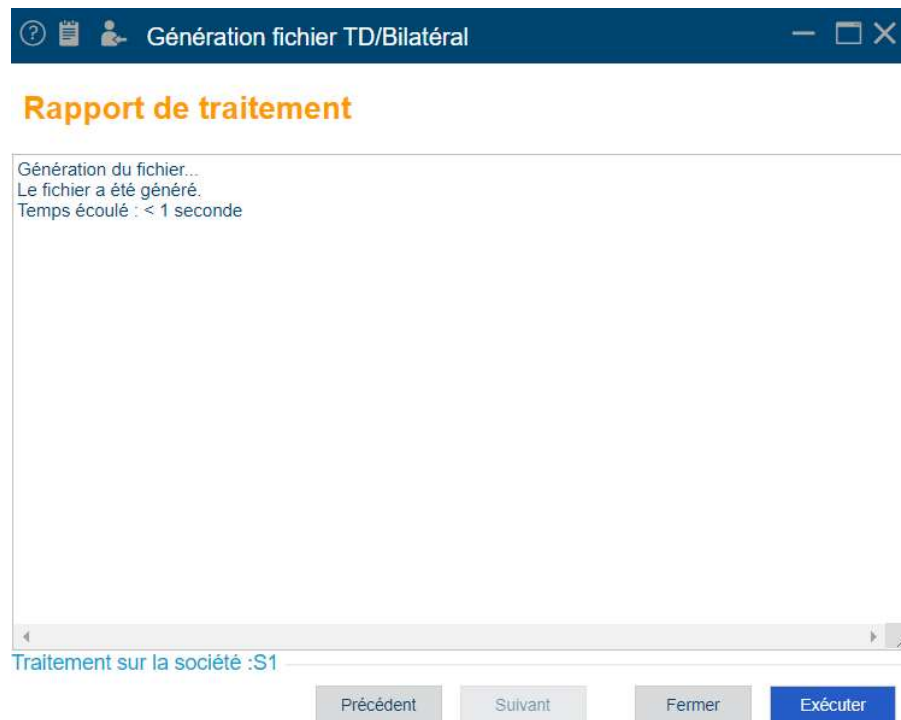
Dans le cas contraire, le fichier généré porte uniquement sur l'établissement principal de la société quelques soient les établissements mouvementés.



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

Le chemin de dépôt 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.

## 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 différenciation 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 (feature/PU1) interface. The main window is titled '(S1) Paramètres comptables'. The 'Options' tab is selected, showing the 'Seuil de déclaration par bénéficiaire' (Threshold for declaration per beneficiary) set to EUR 1,200.00. Other options visible include 'Taux de déduction droits d'auteur' (0.80) and 'Seuil de déclaration par bénéficiaire' (EUR 1,200.00). The left sidebar contains a list of menu items: 'Onglets', 'Exercice en cours', 'TVA', 'Ecart de règlement', 'Options', 'Détails d'écriture comptable', 'Gestion des immobilisations', 'Retraitement', 'Refacturation', 'Documents', and 'Ajoutez ...'.

## 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)*



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

Actions: Actions associées, Enregistrer, Annuler, Imprimer, Actualiser

Onglets: Sélections, Résultat, Recherche

Recherche: Rechercher

Devise: Afficher les valeurs de: Transaction, Reporting, Tenue de compte

Sélections: Tiers, Rôle tiers, Date, Type de lot, Etablissement, Journal, Devise, Société

Avancées: Ecritures non lettrées, Ecritures lettrées partiellement, Ecritures lettrées totalement, Date fin lettrage, Code lettrage, Sélection par montant, Montant, Approche

Intra-groupe: Pièces intra-groupe (Toutes, Oui, Non), Pièces rapprochées (Toutes, Oui, Non), Sociétés (S2)

Ecritures marquées: Toutes, Oui, 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'.

**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

Actions: Actions associées, Enregistrer, Annuler, Imprimer, Actualiser

Onglets: Sélections, Résultat, Recherche

Recherche: Rechercher

Devise: Afficher les valeurs de: Transaction, Reporting, Tenue de compte

Sélections: Tiers, Rôle tiers, Date, Type de lot, Etablissement, Journal, Devise, Société

Avancées: Ecritures non lettrées, Ecritures lettrées partiellement, Ecritures lettrées totalement, Date fin lettrage, Code lettrage, Sélection par montant, Montant, Approche

Intra-groupe: Pièces intra-groupe (Toutes, Oui, Non), Pièces rapprochées (Toutes, Oui, Non), Sociétés (S2)

Ecritures marquées: Toutes, Oui, Non

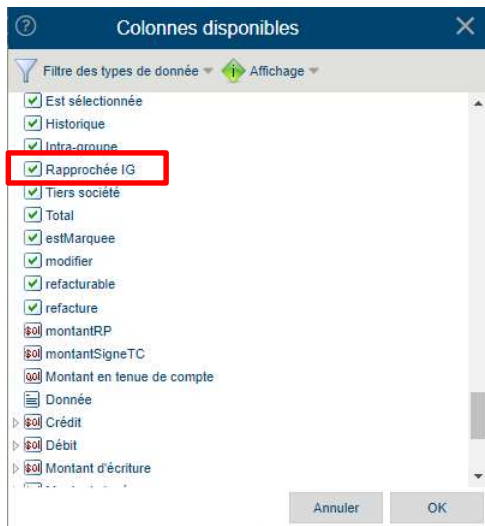
Types de marquage:

Société: S1, Objet: Dossier Attributs: Dossier

	Dev	Date (EUR)	Credit (EUR)	Montant sign	N° pièce	Marque	N° lot	Lettrage	Profil TVA	Norme	Lettr	Rat origine	H	Numéro	Rôle tiers	Société groupe	Etablissement
21/01/2020	EUR	(EUR)	0,00	1 200,00	-1 200,00 AC2020/01-000194		4 829			EXP				36 656 F-S2		S2	S1-PRS
21/01/2020	EUR	(EUR)	0,00	1 200,00	-1 200,00 AC2020/01-000195		4 830			EXP				36 659 F-S2		S2	S1-PRS
16/09/2020	EUR	(EUR)	0,00	120,00	-120,00 AC2020/09-000245		5 149			EXP	Ref pièce origine			39 407 F-S2		S2	S1-PRS
30/09/2020	EUR	(EUR)	0,00	120,00	-120,00 AC2020/09-000246		5 163			EXP	REFPIE01			39 440 F-S2		S2	S1-PRS
30/09/2020	EUR	(EUR)	0,00	240,00	-240,00 AC2020/09-000247		5 163			EXP	REFPIE02			39 443 F-S2		S2	S1-PRS
30/09/2020	EUR	(EUR)	0,00	12,00	-12,00 AC2020/09-000248		5 167			EXP	REFPIE03			39 455 F-S2		S2	S1-PRS
30/09/2020	EUR	(EUR)	0,00	240,00	-240,00 AC2020/09-000249		5 167			EXP	REFPIE04			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

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	zzzzzzzz	Avec les écritures de simulation			Non	Totalisation par tiers			Non			
Etablissement, de		à	zzzzzzzz	Edition du détail des écritures			Oui	Totalisation par période			Non			
Devise, de		à	zzzzzzzz	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		
Rappro	T	Date de pièce	Numéro de pièce	Réf pièce	Etab	Journal	Compte	Libellé écriture	Tiers	Devise	Montant en devise	Débit	Crédit	Solde Cumulé
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		S1-PR	VEN	41110000		S2	EUR	100,00	100,00	0,00	100,00
B		28/04/2020	FC2020/04-000004		S1-PR	VEN	70104000		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	B	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	B	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	B	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	B	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	B	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	B	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	B	30/09/2020	AC2020/09-000248	REFPIE03	S1-PR	ACHPR	401PR	lib3	S2	EUR	(12,00)	0,00	12,00	(12,00)
R	B	30/09/2020	AC2020/09-000248	REFPIE03	S1-PR	ACHPR	44566PR	lib3	S2	EUR	2,00	2,00	0,00	(10,00)
R	B	30/09/2020	AC2020/09-000248	REFPIE03	S1-PR	ACHPR	601PR	lib3	S2	EUR	10,00	10,00	0,00	0,00
R	B	30/09/2020	AC2020/09-000249	REFPIE04	S1-PR	ACHPR	401PR	lib4	S2	EUR	(240,00)	0,00	240,00	(240,00)
R	B	30/09/2020	AC2020/09-000249	REFPIE04	S1-PR	ACHPR	44566PR	lib4	S2	EUR	40,00	40,00	0,00	(200,00)
R	B	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: Actions associées, Enregistrer, Annuler, Imprimer, 60110110, Actualiser

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: 0.00000000

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, Toutes, Oui, Non, Pièces rapprochées, Toutes, Oui, Non

Sociétés: Sociétés

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: Actions associées, Enregistrer, Annuler, Imprimer, 60110110, Actualiser

Onglets: Sélections, Résultat, Recherche

Recherche: Rechercher

Devise: Afficher les valeurs de: Transaction, Reporting, Tenue de compte

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, Toutes, Oui, Non, Pièces rapprochées, Toutes, Oui, Non

Sociétés: Sociétés

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

Société: S1, Objet: Dossier, Attributs: Dossier

Journal	Libellé écriture	Date	Devise TR	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Montant signé (EUR)	N° pièce	Marquée	N° lot	Lettre rappro	Profil TVA	Norme	Lettra	Réf. origine
ACH		01/02/2020	EUR	1 500.00	0.00	1 500.00	AC2020/02-000001	<input checked="" type="checkbox"/>	4 815		Déductible débits taux norm EXP			
ACH	marquage 2	03/08/2020	EUR	200.00	0.00	200.00	AC2020/08-000004	<input checked="" type="checkbox"/>	5 162		Déductible débits taux norm EXP			
ACH	marquage	28/09/2020	EUR	100.00	0.00	100.00	AC2020/09-000004	<input checked="" type="checkbox"/>	5 162		Déductible débits taux norm EXP			
				1 800.00	0.00	1 800.00								

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

The screenshot shows the 'Résultat' (Result) screen for a general account inquiry. The table lists several accounting entries. The 'Marquée' column contains checkboxes indicating if an entry is marked. A red box highlights this column. A context menu is open over the entry 'marquage 2' on 03/08/2020. The menu includes options like 'Annuler', 'Editer le texte de la cellule', 'Masquer/Afficher les lignes de texte', 'Exporter...', 'Colonnes disponibles...', 'Supprimer la colonne', 'Ajouter un document', 'Documents', 'Informations complémentaires...' (highlighted in blue), 'Pièce...', 'Extourner...', 'Lettre par compte général...', 'Lettre par rôle tiers...', 'Echéances...', and 'Marquer...'. The 'Informations complémentaires...' option is the new feature being highlighted.

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 Enregistrer Annuler Annuler S1 Partage

« Général »

**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

Journal : ACH Type de pièce : AF Devise : EUR

Libellé pièce : marquage 2 Etablissement : S1-PRS

Référence pièce : Date réf. : 03/08/2020

☒ Bon à payer ☒ Confirmé Date validation : 28/09/2020

☐ Historique

Société groupe :

**Ecriture comptable**

Numéro : 39 438 Date : 03/08/2020

Libellé : marquage 2

Compte : 60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal

Sens : Débit Montant : EUR 200,00 Montant TC : 200,00

Dernier marquage : LIT Lettrage : Date lettrage : ☐ 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 Enregistrer Annuler Annuler S1 Partage

« Marquages »

**Marquages**

Supprimer Créer

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

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 :

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 / Créer 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.

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 Editions Calculer 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 Editions Calculer 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.

General x Mon calendrier x Analyse budgétaire x +

(DEMO) Analyse budgétaire

Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer Annuler Annuler Actualiser Actualiser

Onglets  
Sélection  
Résultat  
Sélections  
Ajoutez ...

Sélection  
Budgets

Axe : ILSTONATAXE1  
Budgets : DEMO-ILSTONATAXE1  
Exercice : 2020  
Type Hypothèse :  
Hypothèse budgétaire : DEMO-ILSTONATAXE1-2020

Affichage

Présentation par : ☒ Postes budgétaires ☐ Natures budgétaires ☐ Plan budgétaire

Poste budgétaire de : à :  
Nature budgétaire de : à :  
Plan budgétaire :  
Période de début : octobre 2020 Période de fin : octobre 2020  
☐ Avec les écritures de simulation ☐ Afficher le libellé des postes ☐ Afficher le libellé des ruptures  
Totalisation : ☒ Exercice ☐ Périodes sélectionnées ☐ Périodes cumulées

Devise

Devise d'affichage : ☒ Tenue de compte ☐ Reporting ☐ Autre  
Devise : EUR Cours de conversion : Cours historique  
Date du cours du : 20/10/2020 au : 20/10/2020

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.

Fichier Paramètres Hypothèses Analyses Initialisation Outils Aide

General x Mon calendrier x Analyse budgétaire x +

(DEMO) Analyse budgétaire

Créer Créer un objet Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer Annuler Annuler Actualiser Actualiser

Onglets  
Sélection  
Résultat  
Sélections  
Ajoutez ...

Résultat

Hypothèse : DEMO1-ILSTO AXE1-21 Budget : DEMO1-ILSTO AXE1 du : 01/10/2020 au : 31/10/2020 Dev d'affichage : EUR

	Total																
	Budgété	Réalisé	Ecart	%		octobre 2020											
						Budgété	Réalisé	Ecart	%								
AXE1SECTION A	-9 999	83	10 059	101		-1 000	0	1 000	100								
AXE1SECTION LJ	-9 999	-225	9 771	98		-1 000	0	1 000	100								
	-19 992	-162	19 830	198		-1 999	0	1 999	200								





[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.