

**FINANCE**

**Comptabilité**



## Références du document

MODIFIE LE	POUR LA VERSION	N° EXE
15/10/2019	Comptabilité Y2-11 Edition 5 - Patch 3	11.05.3xx
18/06/2019	Comptabilité Y2-11 Edition 5 - Patch 2	11.05.2xx
19/03/2019	Comptabilité Y2-11 Edition 5 - Patch 1	11.05.1xx
11/12/2018	Comptabilité Y2-11 Edition 5	11.05
06/10/2018	Comptabilité Y2-11 Edition 4 Patch 4	11.04.4xx
12/06/2018	Comptabilité Y2-11 Edition 4 Patch 3	11.04.3xx
06/04/2018	Comptabilité Y2-11 Edition 4 Patch 2	11.04.2xx
02/02/2018	Comptabilité Y2-11 Edition 4 Patch 1	11.04.101
05/12/2017	Comptabilité Y2-11 Edition 4	11.04
24/10/2017	Comptabilité Y2-11 Edition 3 Patch 2	11.03.200
25/07/2017	Comptabilité Y2-11 Edition 3 Patch 1	11.03.100
30/05/2017	Comptabilité Y2-11 Edition 3	11.03
21/04/2017	Comptabilité Y2-11 Edition 2 Patch 8	11.02.800
24/03/2017	Comptabilité Y2-11 Edition 2 Patch 7	11.02.700
24/02/2017	Comptabilité Y2-11 Edition 2 Patch 6	11.02.600
20/01/2017	Comptabilité Y2-11 Edition 2 Patch 5	11.02.500
07/12/2016	Comptabilité Y2-11 Edition 2 Patch 3	11.02.130
07/11/2016	Comptabilité Y2-11 Edition 2 Patch 2 Incrémentation du numéro de version sans modification (CBP)	11.02.101
15/09/2016	Comptabilité Y2-11 Edition 2	11.02
31/05/2016	Comptabilité Y2-11 Edition 1 Patch 1	11.01.210
14/03/2016	Comptabilité Y2-11 Edition 1	11.01.100
12/01/2016	Comptabilité Y2 édition 8 Patch 2	10.08.120
01/12/2015	Comptabilité Y2 édition 8 Patch5 (SaaS)	10.08.500
30/10/2015	Comptabilité Y2 édition 8 Patch 1	10.08.110
10/07/2015	Comptabilité Y2 édition 8	10.08
31/03/2015	Comptabilité Y2 édition 7 Patch 1	10.07.110
15/12/2014	Comptabilité Y2 édition 7	10.07
25/09/2014	Comptabilité Y2 édition 6	10.06
30/05/2014	Comptabilité Y2 édition 5 Patch 1	10.05.110
03/07/2013	Comptabilité Y2	10.03

## Sommaire

<b>1. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 5 Patch 3 .....</b>	<b>15</b>
Les améliorations .....	15
Lettrage automatique : Lettrage par ancienneté.....	15
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 5 Patch 3 .....	15
<b>2. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 5 Patch 2 .....</b>	<b>17</b>
Les nouveautés.....	17
Editions Export Excel Ajout du combo-box multi-sociétés.....	17
Les améliorations .....	17
Editions: Compte de résultat, Bilan et SIG analytiques.....	17
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 5 Patch 2 .....	17
<b>3. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 5 Patch 1 .....</b>	<b>18</b>
Les nouveautés.....	18
Le résultat de l'audit comptable peut s'exporter sur Excel.....	18
Service de traitement dématérialisé des factures : en mode visualisation, passage d'une pièce à l'autre (version On Demand uniquement) .....	18
Les améliorations .....	18
Modification en série des libellés des ventilations analytiques.....	18
Référence du lettrage en lettrage automatique .....	19
Amélioration de la performance sur les éditions des états de synthèse .....	19
Saisie courante - Saisie guidée, amélioration de la performance.....	19
Masque de saisie paramétré avec le visualiseur de document .....	19
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 5 Patch 1 .....	19
<b>4. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 5 .....</b>	<b>21</b>
Cegid Data Service .....	21
Les nouveautés.....	21
Pilotage financier (version On Demand uniquement) .....	21
Service de traitement dématérialisé des factures (version On Demand uniquement) .....	23
Attestation BOI éditeur .....	25
Attestation de conformité FEC.....	25
Recopie des écritures de simulation.....	26
Les améliorations .....	26
Modification des échéances : affichage du RIB.....	26
Saisie paramétrable : accès aux échéances.....	26
Aperçu avant impression : envoi de l'édition par mail .....	26
Modification des écritures après une recopie d'écritures (champ E_QUALIFORIGINE) .....	27
Modification des écritures de situation .....	27
Affectation des types de visa paramétrés avec des tables libres sur les sections analytiques .....	27
Suivi des écarts budgétaires : possibilité de sélectionner tous les types d'écriture .....	28
Budget - cubes décisionnels : restitution de tous les types d'écriture.....	28
Budget - création automatique de comptes et/ou sections budgétaires.....	28
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 5 .....	28
<b>5. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 4 Patch 4 .....</b>	<b>31</b>
Les nouveautés.....	31
Le Service d'archivage légal Cegid.....	31
Droit d'accès des utilisateurs aux établissements.....	31
Audit comptable : nouveaux contrôles disponibles.....	32
Les améliorations .....	32
Ecritures.....	32

Saisie paramétrable : utilisation du visualiseur .....	32
Modification en série des comptes généraux : ajout d'un axe analytique.....	32
Modification en série des comptes généraux : suppression des ventilations analytiques.....	33
<b>Editions.....</b>	<b>33</b>
Grands-livres auxiliaires : affichage correct des codes tiers.....	33
Etats de synthèse : utilisation d'un filtre par défaut pour l'édition du Bilan.....	33
Cumuls périodiques des comptes auxiliaires.....	33
Editions paramétrables : date d'exercice.....	33
<b>Traitements courants .....</b>	<b>34</b>
Extourne des écritures : lancement du traitement plusieurs fois successivement .....	34
Consultation des écritures analytiques : paramétrage de la présentation de la liste multicritère.....	34
<b>Clôture et validations .....</b>	<b>34</b>
Validation des journaux en mode bordereau et saisie libre : numéro de chrono .....	34
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 4 Patch 4.....	34
<b>6. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 4 Patch 3 .....</b>	<b>37</b>
Les nouveautés.....	37
Sensibilisation des utilisateurs des applications CEGID au GDPR (Règlement Général sur la Protection des Données) .....	37
GDPR : nouveau module disponible uniquement en version On Demand .....	37
Nouveaux contrôles lors de la validation d'écritures.....	38
Les améliorations .....	39
<b>Écritures.....</b>	<b>39</b>
Modification des écritures importées : écritures provenant de Yourcegid Immobilisations Y2.....	39
Editions grands-livres : critères avancés sur les informations libres .....	39
Affectation d'un bon à payer en saisie paramétrable.....	39
<b>Clôtures et Validations .....</b>	<b>41</b>
Audit avant clôture : détection des écritures validées .....	41
<b>Traitements courants .....</b>	<b>41</b>
Extourne des écritures des tiers payeurs .....	41
<b>Structures et paramètres.....</b>	<b>41</b>
Identification bancaire d'un compte bancaire domicilié hors France.....	41
<b>Administration / Outils .....</b>	<b>41</b>
Réparation des tables de suivi des traitements batches.....	41
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 4 Patch 3.....	42
<b>7. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 4 Patch 2 .....</b>	<b>43</b>
Les améliorations.....	43
<b>Écritures / Traitements courants.....</b>	<b>43</b>
Affectation de la référence interne lors de la saisie d'écriture à l'aide d'un guide de saisie .....	43
Modification des écritures importées avec des ventilations analytiques multiples .....	43
Utilisation du contrôle de TVA en saisie paramétrable.....	43
Contrôle de la nature des comptes lors de la génération d'écritures de charges périodiques .....	44
Sélection de toutes les écritures dans la liste Traitement des charges périodiques.....	44
Réparation des compteurs et des doublons.....	44
<b>Structures / paramètres .....</b>	<b>45</b>
BIC obligatoire en création de comptes bancaires situés dans les pays suivants : Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man et San Marin.....	45
<b>Budgets .....</b>	<b>45</b>
Création de sessions budgétaires .....	45
<b>Administrations / Outils .....</b>	<b>45</b>
Sécurisation du programmeur de tâches FINANCE On Demand.....	45

Prise en compte du rôle \$GT dans la fiche Utilisateur .....	46
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 4 Patch 2 .....	46
<b>8. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 4 Patch 1 .....</b>	<b>47</b>
Les améliorations .....	47
Ecritures .....	47
Contrôle des doublons en saisie et en validation d'écritures de simulation .....	47
Saisie bordereau - Conservation des montants des ventilations tels que saisis initialement .....	47
Création de la fiche d'immobilisation à partir de la comptabilité .....	47
Saisie paramétrable - Rafraîchissement du solde initial .....	48
Saisie paramétrable et saisie bordereau - Ventilation analytique affectée lors d'un changement de compte .....	48
Editions .....	48
Editions paramétrables : Compte de résultat, Bilan et SIG .....	48
Exportation Excel d'un journal d'écritures en mode bordereau .....	48
Traitements courants .....	48
Consultation des écritures des comptes généraux et tiers .....	48
Agrandissement de la zone Solde de lettrage .....	49
Restriction du lettrage selon le type d'écriture .....	49
Lettrage sur code de regroupement : possibilité de cumuler plusieurs sessions de lettrage partiel portant une même référence d'écriture .....	49
Intégration des relevés .....	50
Autres .....	50
Création d'un emprunt .....	50
Suivi des créances douteuses .....	51
Calcul des intérêts courus dans le tableau des frais financiers .....	51
Gestion des emprunts - Edition du Tableau des emprunts .....	51
Cubes décisionnels sur écritures analytiques .....	51
Synchronisation tables libres Comptabilité vers Gestion commerciale .....	51
Editions légales - Journal des écritures .....	51
Création d'un compteur de simulation .....	52
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 4 Patch 1 .....	53
<b>9. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 4 .....</b>	<b>54</b>
Les nouveautés .....	54
Ajout d'un nouveau module intitulé Clôtures et Validations .....	54
Modification et historisation des écritures importées .....	54
Ajout des commandes de Suivi et archivage des éditions légales et du FEC .....	55
Ajout d'une nouvelle commande : Purge des éléments archivés .....	56
Fichier d'interface Kyriba .....	56
Les améliorations .....	57
Ecritures .....	57
Validation des écritures de simulation en écritures courantes - Présentation de la liste multi-critères .....	57
Editions .....	57
Editions - Etats libres .....	57
Edition du Grand-livre auxiliaire en situation .....	57
Editions légales : lancement en asynchrone et/ou via le programmeur de tâches .....	57
Etats de synthèse : maquettes à destination des associations .....	58
Editions multisociétés : Balance Analytique par général .....	58
Traitements courants .....	58
Tri des listes par clic sur l'entête des colonnes .....	58
Clôtures et validations .....	58
Editions légales : Grand livre légal et Journal des écritures .....	58
BOI - Initialisation du compteur d'écritures FEC sur les écritures .....	59

Audit FEC : affichage incomplet des messages d'erreur .....	59
<b>Autres .....</b>	<b>59</b>
Liens OLE - Calcul des informations budgétaires .....	59
Journaux autorisés dans les groupes utilisateurs - Suppression d'une pièce comptable .....	59
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 4 .....	60
<b>10. Les améliorations de la version Y2-11 Edition 3 Patch 2 .....</b>	<b>61</b>
Les améliorations .....	61
<b>Écritures .....</b>	<b>61</b>
Modification des écritures de type autre que Normal, intégrées en comptabilité .....	61
Modification des informations complémentaires sur les écritures .....	61
Guides de saisie - positionnement sur les champs ouverts à la saisie .....	61
Génération manuelle des abonnements .....	62
<b>Editions .....</b>	<b>62</b>
Editions - Etats libres .....	62
Edition du journal des écritures avec présentation des ventilations analytiques .....	62
Editions des balances - Sélection des sous-plans .....	62
<b>Traitements courants .....</b>	<b>62</b>
Evolutions concernant les traitements de validation des écritures .....	62
Evolutions concernant la clôture .....	63
Etats de rapprochement avec la case à cocher Récapitulatif si pointage complet .....	63
Partage de référentiel - récupération des intitulés des tables libres de la base "maître" .....	63
Passage des compteurs de pièces par exercice - continuité des numéros sur les exercices précédents .....	64
<b>Budget .....</b>	<b>64</b>
Importation de budget sur une session ne traitant pas l'intégralité des sous-plans .....	64
<b>Autres traitements .....</b>	<b>64</b>
DAS2 (TD Bilatérale) - Gestion du fichier des honoraires .....	64
DAS2 (TD Bilatérale) - Edition préparatoire .....	64
DAS2 (TD Bilatérale) - Fichier EDI .....	65
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 3 Patch 2 .....	66
<b>11. Les améliorations de la version Y2-11 Edition 3 Patch 1 .....</b>	<b>67</b>
Les nouveautés .....	67
Nouveau programme d'amélioration continue .....	67
Nouvelle présentation dans la fenêtre des seuils de process .....	67
Rajout de champs liés au BOI dans la consultation des écritures .....	67
Visualisation des produits Cegid sérialisés (uniquement en mode SaaS) .....	68
Les améliorations .....	68
<b>Écritures .....</b>	<b>68</b>
Modification des écritures normales intégrées en comptabilité .....	68
Rappel de la ventilation analytique à partir d'une ligne d'écriture ventilée .....	68
Saisie multi utilisateurs - gestion des numéros de pièces .....	69
Saisie paramétrable - Saisie guidée .....	69
<b>Editions .....</b>	<b>69</b>
Impression des codes et libellés des sous plans dans la balance Générale par analytique .....	69
Grand-livre général sous Excel - Option liste d'exportation .....	69
Edition de synthèse avec comparatif d'une balance de situation .....	69
<b>Paramètres .....</b>	<b>70</b>
Contrôle sur les caractères interdits lors de la création d'une domiciliation bancaire .....	70
Création de modèle de restriction analytique .....	70
Liens OLE - Sous EXCEL 2016 64 bits .....	70
Autres feuilles EXCEL .....	70

Suppression d'un plan de révision .....	70
Sections budgétaires .....	70
Traitements courants .....	71
Prise en compte des nouveaux champs BOI lors de l'impression des écritures d'un tiers ou d'un général .....	71
Présentation des écritures validées non BOI dans la validation des écritures .....	71
Clôture - Paramètres d'ouverture .....	71
Clôture - Audit avant clôture .....	71
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 3 Patch 1 .....	72
<b>12. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 3 .....</b>	<b>73</b>
Les nouveautés .....	73
Adaptations liés à la loi BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20160803 .....	73
Suppression du paramètre société "Conformité stricte norme NF 203 (BOI 24/01/2006)" .....	73
Restrictions d'accès aux commandes d'annulation de clôture périodique et définitive .....	73
Validation des écritures avant la clôture définitive de l'exercice .....	74
L'annulation de la clôture définitive .....	74
Nouveau compteur d'écritures FEC pour la validation des écritures .....	74
Paramétrage du nouveau compteur d'écritures FEC .....	75
Traitements de validations .....	75
Initialisation du compteur d'écritures FEC sur les écritures .....	76
Intangibilité des écritures importées .....	76
Suivi et archivage des opérations d'importation et d'exportation .....	76
Fiabilisation des données du FEC .....	76
Gestion de la transition .....	77
Recherche par numéro d'écriture FEC .....	77
Audit FEC : nouvelle fonction .....	77
Encodage du FEC au format UTF8 .....	78
Edition de l'attestation éditeur .....	79
Budget .....	79
Exportation du suivi des écarts budgétaires .....	79
Budget - Modification des droits et accès .....	79
Compteurs comptables .....	79
Gestion des compteurs par exercice .....	79
Les améliorations .....	80
Révision - Paramètres .....	80
Créations d'un nouveau RIB et d'un nouveau tiers .....	80
Modification de la nature des comptes généraux TIC/TID .....	80
Autres éditions - Etat de contrôle de TVA .....	81
Liens OLE - Tableau de bord budgétaire .....	81
Pointage sur compte bancaire - Pointage manuel - Dépointage .....	81
Etat de rapprochement .....	81
Génération TVA - Modification des écritures .....	81
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 3 .....	82
<b>13. Les améliorations de la version Y2-11 Edition 2 Patch 8 .....</b>	<b>83</b>
Les améliorations .....	83
Paramètres et outils .....	83
Guides de saisie - Formule faisant référence à une ligne précédente .....	83
Autres feuilles Excel : rajout de l'établissement dans la feuille Import écriture comptable Y2 .....	83
Création et modification de RIB en poste autonome .....	83
Accès à la fiche utilisateur .....	83
Ecritures .....	84
Affichage du message en saisie paramétrable en mode bordereau .....	84
Gestion de la date lors de la saisie d'une charge périodique .....	84

Editions.....	84
Editions légales disponibles sur les exercices clos.....	84
Exportations Excel analytiques : simplification pour sélectionner vos tranches de sections.....	84
<b>Analyses.....</b>	<b>85</b>
Exportation Excel Cube décisionnel - balance agréée en situation.....	85
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 2 Patch 8.....	85
<b>14. Les améliorations de la version Y2-11 Edition 2 Patch 7.....</b>	<b>86</b>
Les nouveautés.....	86
Des exportations Excel analytiques multi sous-plan.....	86
Les exportations Excel de la comptabilité générale et analytique sont multi journaux.....	86
Les améliorations.....	86
<b>Paramètres et outils.....</b>	<b>86</b>
Modification d'une restriction analytique.....	86
Affichages des totaux débit/crédit dans la liste des tiers.....	86
Création d'un RIB lors d'une phase de création d'un tiers.....	87
Réparation des fichiers, le recalcul des bases de TVA sur encaissement alimente le champ E_ECHEDEBIT.....	87
<b>Traitements courants.....</b>	<b>87</b>
Affectation sur tables libres écritures.....	87
Passage d'une écriture de compte à compte en consultation des comptes généraux.....	87
<b>Editions.....</b>	<b>87</b>
Gain de productivité dans les éditions de balance générale par auxiliaire, et auxiliaire par général.....	87
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 2 Patch 7.....	88
<b>15. Les améliorations de la version Y2-11 Edition 2 Patch 6.....</b>	<b>89</b>
Les améliorations.....	89
<b>Pilotage financier.....</b>	<b>89</b>
Accueil pilotage : confort d'analyse supplémentaire.....	89
Performance financière : ajout de deux tableaux de synthèse.....	89
Grand-livre auxiliaire légal.....	89
<b>Traitements courants.....</b>	<b>90</b>
Exportation vers Excel d'une session de pointage.....	90
Pointage d'un compte déclaré non pointable.....	90
Lettrage en devise : génération automatique d'une écriture de régularisation de lettrage.....	90
<b>Ecritures.....</b>	<b>90</b>
Basculement de la devise de saisie vers une monnaie de tenue sans décimale.....	90
Modification en série sur tables libres.....	91
<b>Editions.....</b>	<b>91</b>
Impossibilité d'accéder aux différents sous-plans dans les éditions analytiques.....	91
Compte de résultat analytique et performances.....	91
<b>Paramètres.....</b>	<b>91</b>
Liste multicritère - Création de section analytique.....	91
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 2 Patch 6.....	92
<b>16. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 2 Patch 5.....</b>	<b>93</b>
Les nouveautés.....	93
Grand-livre général légal.....	93
Saisie paramétrable guidée.....	93
Exportations vers Excel des données comptables et analytiques.....	93
Les améliorations.....	94
<b>Ecritures.....</b>	<b>94</b>
Saisie guidée et performance - compléments.....	94

Alimentation des cumuls lors de l'insertion de pièces nouvelles .....	94
Écritures paramétrables : modification de pièces sur un journal paramétré avec une contrepartie à la ligne.....	95
<b>Editions .....</b>	<b>95</b>
Exportation vers Excel d'un journal des écritures avec ventilations analytiques.....	95
Exportation vers Excel d'un journal des écritures sans ventilation analytique.....	95
Editions des états de synthèse .....	96
<b>Traitements courants .....</b>	<b>96</b>
Optimisation des traitements lors des clôtures provisoires et définitives.....	96
Vérification comptable lors de l'audit avant clôture.....	96
Exportation vers Excel en Consultation des écritures .....	96
Ventilation analytique des écritures générées de compte à compte en Consultation des écritures.....	96
Correction des soldes bancaires dans les virements de trésorerie .....	96
Editions légales.....	97
<b>Paramètres.....</b>	<b>97</b>
Régions et codes postaux.....	97
Paramétrage de la souche bancaire.....	97
Calcul de la clé de contrôle du RIB .....	97
Comptes pointables sur base Oracle.....	97
Validation d'un code de TVA .....	97
<b>Autres .....</b>	<b>98</b>
Écarts de change lors du lettrage.....	98
Gestion des dates selon les fuseaux horaires .....	98
Réparation des fichiers : correction des déséquilibres analytiques .....	98
Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 2 Patch 5.....	98
<b>17. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 2 Patch 3 .....</b>	<b>100</b>
Les nouveautés.....	100
<b>Audit comptable et bancaire .....</b>	<b>100</b>
Consultation du profil en cours d'affectation .....	100
Affectation des rôles et des profils IBAN multi-utilisateurs.....	100
Les améliorations .....	100
<b>Écritures.....</b>	<b>100</b>
Mise à jour des à-nouveaux dynamiques suite à la création d'opérations diverses sur les tiers payeurs.....	100
Re-ventilation analytique ne modifie plus la période .....	101
Création de sections analytiques en cours de saisie.....	101
Nouvelle nature du seuil du déclenchement des process.....	101
Saisie guidée et performance.....	101
<b>Traitements.....</b>	<b>102</b>
Interruption du traitement lors d'une clôture périodique .....	102
Extourne: réinitialisation des critères en cas de nouvelle recherche .....	102
Optimisation du traitement de pointage.....	102
<b>Editions .....</b>	<b>102</b>
Affichage des critères de sélection dans les Autres éditions .....	102
Affichage des sous-plans et de leurs fourchettes de section dans l'onglet Analytique .....	102
Gestion des factures négatives dans l'édition de TVA par les soldes .....	103
Grand-livre général : édition des totaux mensuels.....	103
Optimisation des balances composites générales avec analytiques .....	103
Balance générale par analytique : adéquation entre le choix de l'axe et les comptes proposés.....	103
<b>Analyses.....</b>	<b>103</b>
Lancement d'une Nouvelle recherche dans le menu Filtres.....	103
<b>Paramètres.....</b>	<b>104</b>
Modèles de restriction analytique .....	104

Outils .....	104
Remise à zéro de l'activité par un utilisateur anglais .....	104
Remise à zéro de l'activité et le budget .....	104
Réparation mise à jour des TID et TIC .....	104
<b>Autres .....</b>	<b>105</b>
Affichage de l'historique des comptes de tiers .....	105
Initialisation du RIB/IBAN en fonction du code pays .....	105
Calcul des données du cube décisionnel des mouvements budgétaires .....	105
<b>18. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 2 .....</b>	<b>106</b>
Pilotage financier .....	106
Audit bancaire .....	107
Audit comptable .....	109
Visualisation des seuils de process .....	110
Nouvelle gestion des comptes de nature TIC et TID .....	110
Liens OLE pour le budget .....	111
Evolution Prélèvements SEPA .....	112
Création d'un compte général et droits utilisateur .....	113
Génération automatique des écritures comptables de règlement depuis le relevé bancaire .....	113
Fiches immobilisation créées à partir d'une facture en comptabilité .....	113
Ajout du bouton Tout sélectionner en Modification entête de pièces .....	113
Insertion d'une pièce jointe sous la forme d'icône .....	114
Editions : exportation vers Excel du grand livre général .....	114
Export du grand livre au format Excel avec les informations complémentaires .....	114
Etats d'analyse .....	114
Etats d'analyse analytique .....	115
Balance analytique : un nouvel état en mode paysage .....	115
Gestion de la référence et de la date de la pièce dans le FEC .....	115
Utilisation du format date courte AAA-MM-JJ .....	115
Modification du tiers en saisie - Récupération du centralisateur présent dans sa fiche .....	115
Modifications en série des tables libres .....	116
Recopie d'écritures .....	116
Génération des écritures d'abonnement par type d'écriture .....	116
Application automatique des critères .....	116
Liste des IBAN/BIC .....	116
Lien OLE - Assistant .....	117
Génération des pièces liées en saisie multi-établissement .....	117
Mise à jour des informations complémentaires des écritures .....	117
Groupes utilisateurs : augmentation du nombre de journaux autorisés .....	117
Régularisation de lettrage sur dossier tenu en devises .....	117
Cumul des montants des comptes généraux et auxiliaires .....	117
Annulation de clôture définitive .....	117
Le partage des RIB - Identifications bancaires .....	118
<b>19. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition1 Patch 1 .....</b>	<b>119</b>
FEC par établissement .....	119
<b>Écritures .....</b>	<b>120</b>
Modification de l'exigibilité de la TVA en saisie paramétrable .....	120
<b>Traitements courants .....</b>	<b>120</b>
Sélection des pièces dans les extournes d'écriture .....	120
Validation des écritures/Dévalidation des écritures - bouton [Tout sélectionner] .....	120
<b>Outils .....</b>	<b>120</b>
Contrôle des comptes inexistants dans les mouvements comptables .....	120
Remise à zéro de l'activité .....	120

Editions.....	121
Impression de l'échéancier en devises.....	121
Sélection des données analytiques dans le journal des écritures.....	121
Budget.....	121
Calcul des données du budget.....	121
<b>20. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition1 .....</b>	<b>122</b>
Le module Audit comptable.....	122
Edition du grand-livre avec les écritures détruites.....	124
Grand-livre simple.....	124
Écritures.....	125
Ventilation analytique en modification d'écriture paramétrable.....	125
Suppression d'une pièce jointe à une écriture.....	125
Utilisation des guides avec des accélérateurs de saisie.....	125
Saisie d'un taux volatil en modification d'écriture.....	125
Affectation du mode de paiement en saisie.....	126
Suppression des écritures de simulation.....	126
Renumérotation cohérente des pièces lors d'un changement de compteur.....	126
Pointage.....	126
Etat de pointage.....	126
Sens des mouvements bancaires saisis sur les états de rapprochement.....	126
Prise en compte des lignes de relevé sur les états de rapprochement.....	127
Autres.....	127
Impression des guides de saisie avec une ventilation analytique.....	127
Contrôle de caisse avant clôture en cas de caisse créditrice.....	127
<b>21. Les nouveautés et améliorations de la version Y2 édition 8 Patch 2.....</b>	<b>128</b>
Fichier des Ecritures Comptables.....	128
Montant en devises signés dans le FEC.....	128
Référence pièce dans le FEC.....	128
Choix de l'exercice en génération du FEC.....	128
Autres.....	128
Etat de rapprochement.....	128
Guide de saisie de trésorerie.....	129
<b>22. Les nouveautés et améliorations de la version Y2 Edition 8 Patch 5 (uniquement disponible en mode SaaS) .....</b>	<b>130</b>
Grand livre général simple.....	130
Fichier des Ecritures Comptables.....	130
Montant en devises signés dans le FEC.....	130
Référence pièce dans le FEC.....	130
<b>23. Les nouveautés et améliorations de la version Y2 Edition 8 Patch 1.....</b>	<b>131</b>
Contrôle des doublons lors de la validation des écritures de simulation en courantes.....	131
Écritures.....	131
Création des guides en cours de saisie.....	131
Rappel du mode de paiement du tiers en saisie de règlement.....	131
Mise à jour des informations complémentaires des écritures.....	131
Modification du code de TVA en saisie paramétrable.....	132
Modification des entêtes de pièces.....	132
Modification des ventilations analytiques.....	132
Validation des écritures de simulation à partir des échéances.....	132
Bouton [Tout sélectionner] en suppression d'écritures de situation.....	132

Traitement des charges périodiques.....	132
Traitements courants .....	133
Changement de numéro de compte à partir de la consultation des comptes généraux et tiers .....	133
Contrôle de la création du RIB via les touches Alt R .....	133
Mise à disposition de l'état de pointage sous forme de liste d'exportation .....	133
Compte fermé et pointage .....	133
Affichage des écritures en pointage.....	133
Editions.....	133
Notifications de l'état des impressions des états libres .....	133
Impression du brouillard des écritures .....	134
Editions avec ruptures sur les plans de correspondance.....	134
Compte de résultat analytique .....	134
<b>24. Les nouveautés et améliorations de la version Y2 Edition 8.....</b>	<b>135</b>
Paramétrage de la présentation des éléments à pointer.....	135
Ajout d'un état de rapprochement multicompte et multirate .....	135
Ajout de l'onglet banque dans les paramètres société.....	136
Les virements d'équilibrage de trésorerie.....	136
Export treso On Demand.....	136
Ecritures.....	136
Génération des pièces liées en saisie multi-établissement .....	136
Gestion d'un sixième sous plan pour un axe.....	137
Lettrage manuel en cours de saisie .....	137
Contrôle des doublons en saisie d'écritures de simulation .....	137
Traitements courants .....	137
Possibilité de sélectionner un établissement dans une pièce créée en pointage .....	137
Affectation de la date de la pièce dans le FEC.....	137
Affectation de la référence de la pièce dans le FEC .....	138
Format des dates dans l'état de rapprochement bancaire .....	138
Sélection des écritures lors de l'affectation des valeurs des tables libres des écritures .....	138
A-nouveaux non accessibles lors de la dévalidation des écritures .....	138
Structures / Paramètres .....	139
Importation/Exportation d'un plan de correspondance sur comptes auxiliaires .....	139
Nouveau contrôle en suppression des enregistrements de la table des qualifiants des quantités .....	139
Liens OLE - Feuilles Excel : Assistant du Complément PGI .....	139
Editions.....	139
Grands livres Général, Auxiliaire, Général par auxiliaire et Auxiliaire par général.....	139
Grands livres Analytique, Analytique par général, Général par analytique.....	140
Etats auxiliaires : prise en compte de la nature des comptes .....	140
Autres traitements .....	140
Exportation au format ETAFI .....	140
Budget .....	140
Etat de suivi des écarts budgétaires .....	140
Cube décisionnel.....	141
<b>25. Les nouveautés et améliorations de la version Y2 Edition 7 Patch 1.....</b>	<b>142</b>
Modification en série des tables libres des comptes et des sections budgétaires.....	142
Ajout d'une commande permettant la gestion des guides de saisie des écritures d'abonnement.....	142
Ajout d'un état de rapprochement multicompte par date .....	142
Ecritures.....	143
Affectation des comptes dans les écritures de charges constatées d'avance.....	143
Modification d'une pièce en lien avec une écriture sur un tiers payeur .....	143

Suppression d'un guide d'abonnement .....	143
Saisie d'un mode de règlement sur les lignes de banque des guides d'abonnement.....	143
Affichage du nom du tiers dans la colonne Contrepartie auxiliaire des listes d'écritures analytiques.....	143
Affectation des dates lors de la recopie d'écritures analytiques.....	144
<b>Editions .....</b>	<b>144</b>
Exportation de la balance ventilée sous forme de liste .....	144
Exportation de la balance analytique sous forme de liste .....	144
Exportation des grands-livres sous forme de liste d'exportation.....	144
<b>Traitements courants .....</b>	<b>145</b>
Justificatif des soldes bancaires.....	145
Exportation vers Excel .....	145
Actualisation de la fenêtre de consultation des écritures d'un compte.....	145
Format du numéro de séquence FEC .....	145
Accès au lettrage d'une pièce à partir d'une session de pointage.....	146
Classement des enregistrements dans une session de pointage .....	146
Écritures analytiques par généraux.....	146
Contrôle des fichiers.....	146
Reprise correcte des sous plans dans l'analyse analytique multi sociétés .....	146
<b>26. Les nouveautés et améliorations de la version Y2 Edition 7.....</b>	<b>148</b>
Automatisation des écritures d'extourne des charges périodiques.....	148
Lancement automatique d'une application associée.....	148
<b>Générateur FEC .....</b>	<b>148</b>
Exportation des fichiers FEC .....	148
Numérotation des pièces dans le fichier FEC .....	148
Editions d'emprunts.....	149
Remise à zéro de l'activité .....	149
Code langue affecté aux groupes Utilisateurs.....	149
Liens OLE - Feuilles Excel : Assistant du Complément PGI .....	149
<b>27. Les nouveautés et améliorations de la version Y2 Edition 6.....</b>	<b>150</b>
<b>Générateur FEC .....</b>	<b>150</b>
Génération du fichier à partir d'un exercice ouvert .....	150
Alimentation de la référence de pièce.....	150
Ajout de la rubrique Date de lettrage .....	150
Numéro de séquence de l'écriture comptable.....	151
Equilibre du fichier .....	151
Exportation par date de création de l'écriture comptable .....	151
Ajout d'une zone de recherche multicritère .....	151
<b>Consolidation.....</b>	<b>151</b>
Ajout du menu Consolidation .....	151
<b>Budget .....</b>	<b>152</b>
Fermeture, ouverture et suppression de comptes et sections budgétaires.....	152
Vérification du paramétrage.....	152
Tri dans les listes de restitution.....	152
<b>Écritures.....</b>	<b>152</b>
Modification d'écritures en saisie courante .....	152
Modification de taux de devise .....	153
Reprise d'informations libres sur les écritures analytiques .....	153
Compteur de pièces .....	153
Affectation automatique de RIB en saisie guidée.....	153
Exportation de liste vers Excel .....	153
Suppression de la commande Saisie de règlements.....	153

---

Traitements courants .....	154
Ecarts de change en devise .....	154
Autres traitements .....	154
Exportation au format ETAFI .....	154
Reporting et TVA .....	154
Editions de TVA .....	154
Structures et paramètres.....	155
Ajout d'axe analytique pour un compte général.....	155
Cumuls des comptes généraux.....	155
Saisie déportée Excel avec ventilation analytique .....	155
<b>28. Les nouveautés de la version Y2 Edition 5 patch 1 .....</b>	<b>156</b>
Modification d'en-tête de pièces.....	156
Grand livre général par justificatif de solde .....	156
Suppression de la commande Etats chaînés .....	156
Compte de résultat analytique .....	156
Guides de saisie de trésorerie .....	156
<b>29. Les nouveautés de la version Y2 .....</b>	<b>157</b>
L'analytique croisée.....	157
Les budgets avancés .....	158

## 1. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11

### Edition 5 Patch 3

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 5 Patch 3.

#### Les améliorations

#### Lettrage automatique : Lettrage par ancienneté

##### Accès

module **TRAITEMENT COURANT** - menu **Lettrage** - commande Lettrage automatique

A partir de cette version, la case Lettrage par ancienneté est désormais masquée, ce traitement n'est plus maintenu.

#### Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 5 Patch 3

Module	Référence	Sujet
Budget	PRB0063279	Balance des comptes budgétaires sur une période renvoie tout l'exercice
Budget	PRB0061192	Traitements des budgets incorrects en pilotage financier
Clôture et validation	PRB0066483	La validation par période, ou par journal, d'un journal en mode de saisie Libre, ne s'effectue pas. Seule la validation par écriture fonctionne
Documents	PRB0040402	Impression en consultation des écritures : si on ne demande pas l'aperçu, message d'erreur
Ecritures	PRB0055943	Passage d'une écriture simplifiée en lettrage ne propose pas la référence interne (obligatoire dans le FEC)
Ecritures	PRB0064650	Saisie guidée paramétrable : pas d'arrêt sur le champ référence interne si un arrêt paramétré sur l'auxiliaire et si utilisation des touches <Tab> ou <Entrée> sur le champ auxiliaire.
Ecritures	PRB0064409	Erreur à la validation des écritures de simulation en normale
Ecritures	PRB0067201	Erreur en validation sur un guide en saisie paramétrable avec comptes ventilables non préventilés et montant prédéfini dans le guide
Engagement	PRB0066220	Engagements partiels ne s'affichent pas les écarts budgétaires si date engagement différente de date de l'écriture comptable rapprochée
Etats comptables	PRB0055415	Le filtre des éditions analytiques avec un axe indépendant n'enregistrent pas toutes les sélections
Etats comptables	PRB0056289	Problème édition balance analytique avec comparatif
Etats comptables	PRB0059878	Dans toutes les éditions, plus d'accès à la troisième ligne des critères avancés.
Etats comptables	PRB0065639	Exportation Excel en détail : n'affiche pas toutes les écritures de l'exercice si le client n'a pas le droit de voir les confidentiels
Etats synthèse	PRB0063037	Edition Etat de synthèse
Lettrage	PRB0061689	Bloquer le menu lettrage par ancienneté / interdire l'accès à ce bouton
Pointage bancaire	PRB0063834	Etat de rapprochement, montants multipliés par 100 ou 10 selon le nombre de décimales, si différences entre paramètres régionaux serveurs (US) et client

Module	Référence	Sujet
Pointage bancaire	PRB0065137	Le pointage des écritures générées manuellement depuis une ligne de relevé intégrée ne fonctionne pas.
DAS2 (TD Bilatérale)	PRB0067066	DAS 2 - Impossible de créer une fiche honoraire via le menu « Gestion fichier des honoraires »
Traitements sur écritures	PRB0061002	Charges Périodiques -Traitement sur grosse volumétrie ne se termine pas

## 2. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11

### Edition 5 Patch 2

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 5 Patch 2.

#### Les nouveautés

##### Editions Export Excel Ajout du combo-box multi-sociétés

###### Accès

module **EDITIONS** - menu **Exportations Excel** - commande Editions de la comptabilité générale  
module **EDITIONS** - menu **Exportations Excel** - commande Editions de la comptabilité analytique

Nous avons enrichi les critères de choix dans ces commandes afin de vous permette d'effectuer une sélection en multi-sociétés.

#### Les améliorations

##### Editions: Compte de résultat, Bilan et SIG analytiques

###### Accès

module **EDITIONS** - menu **Etats de Synthèses** - commandes Résultat, Bilan, SIG analytiques

Le problème d'édition des états de synthèses analytiques lorsque vous cochiez un état par section a été solutionné.

##### Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11

###### Edition 5 Patch 2

Module	Référence	Sujet
Pointage	PRB0057366	L'état de rapprochement ne s'édite pas si le relevé ne contient aucun mouvement bancaire, et qu'il n'y a aucun mouvement comptable non pointé sur le compte.
Editions	PRB0059533	Lors de l'impression d'un état suite changement dossier, message d'erreur.
Editions	PRB0060391	Les éditions d'états de synthèse ne lisent plus les rubriques dossier.
Editions	PRB0061354	SIG et CDR analytiques ne fonctionnent plus correctement
Ecritures	PRB0061502	Suite à modification de la fonction de zippage XML sur écriture importée erreur si forte volumétrie
Ecritures	PRB0061680	Engagements absents de la table CENGAGEMENTS
Clôture et validation	PRB0060231	Message d'erreur lors de la génération du FEC si le format du SIREN renseigné dans les paramètres société n'est pas correct
Analytique	PRB0056142	La modification analytique en série des comptes généraux ne fonctionne pas en cas de grosse volumétrie
Structures et Paramètres		Plus de pictogramme dans Autres feuilles Excel

## 3. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11

### Edition 5 Patch 1

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 5 Patch 1.

#### Les nouveautés

##### Le résultat de l'audit comptable peut s'exporter sur Excel

###### Accès

module **AUDIT COMPTABLE ET BANCAIRE** - menu **Audit comptable** - commande Audit comptable

Vous avez dorénavant la possibilité d'exporter sous Excel, le résultat de votre audit comptable.

Formaté sur le même modèle que celui de l'audit FEC, il contient :

- un onglet Synthèse, recensant l'ensemble des contrôles, avec leur catégorie, libellé, criticité, et nombre d'enregistrements ;
- un onglet par contrôle comportant des erreurs.

A partir de l'affichage du résultat de l'audit, cliquez sur le bouton [Exporter]. Sélectionnez votre répertoire de génération, et validez. Excel s'ouvrira alors directement sur votre fichier.

##### Service de traitement dématérialisé des factures : en mode visualisation, passage d'une pièce à l'autre (version On Demand uniquement)

###### Accès

module **ECRITURES** - menu **Traitement dématérialisé des factures** - commande Comptabilisation des factures d'achat

module **ECRITURES** - menu **Traitement dématérialisé des factures** - commande Comptabilisation des factures de vente

Pour rappel, lors d'une comptabilisation par validation des écritures, depuis la facture vous double cliquez pour l'ouvrir, afin de la comptabiliser. Deux fenêtres s'ouvrent alors simultanément : l'image de la facture et l'écran de saisie de l'écriture comptable. Vous pouvez alors faire toutes les modifications nécessaires avant d'enregistrer votre écriture.

Si vous souhaitez à ce moment-là, visualiser simplement les écritures proposées, dans un souci d'efficacité et de productivité, 2 nouveaux boutons [Facture suivante] et [Facture précédente] vous permettent de naviguer d'une facture à l'autre directement à partir de l'écran de saisie. L'écriture ainsi que l'image de la facture, se réactualiseront à l'affichage, en fonction du bouton utilisé.

#### Les améliorations

##### Modification en série des libellés des ventilations analytiques

###### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Consultation des écritures de comptes généraux et tiers - Bouton [Fonction de multi sélection] - Modification en série

Il est désormais possible de modifier les libellés des ventilations analytiques via la modification en série, accessible en Consultation des écritures des comptes généraux et tiers. Comme en modification des écritures courantes, c'est le libellé de la ligne comptable associée qui est repris automatiquement sur les lignes analytiques.

## Référence du lettrage en lettrage automatique

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Lettrage** - commande Lettrage automatique

La référence de lettrage stipulée dans les paramètres du lettrage alimente dorénavant correctement les écritures lettrées (Champ E\_REFLETTAGE).

## Amélioration de la performance sur les éditions des états de synthèse

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Etats de synthèse** - toutes les commandes

Les éditions des états de synthèse, ont été optimisées, et se font dorénavant en mode asynchrone, afin de libérer le poste de l'utilisateur.

## Saisie courante - Saisie guidée, amélioration de la performance

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie guidée

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie courante - Alt G pour appeler un guide de saisie

Pour tous les guides de saisie constitués de nombreuses lignes avec formules, les temps de saisie ont été améliorés. La navigation sur les lignes de pièce, via les flèches directionnelles, a également été optimisée.

## Masque de saisie paramétré avec le visualiseur de document

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Saisie courante

En saisie paramétrable, sur un journal paramétré avec un masque de saisie avec le visualiseur de document, il est possible d'attacher un fichier à la saisie d'une écriture. Après la validation de l'écriture, le fichier est déplacé dans un répertoire BAK.

Dans le cas où l'on attache un fichier avec un nom identique à celui déjà enregistré, désormais, on le renomme afin de conserver les deux fichiers dans le répertoire BAK.

## Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11

### Edition 5 Patch 1

Module	Référence	Sujet
Administration		Saisie utilisateur : Supprimer le contrôle du mot de passe en mode On Demand
Budget	PRB0046168	Création des comptes et ou sections budgétaires à partir des tables libres n'aboutit pas si les codes contiennent des caractères spéciaux
Clôture et	PRB0053480	Time out en clôture définitive

validation		
Clôture et validation	PRB0050213	La table CPERIODE est incomplète lorsque l'exercice clôture au 28 juin de l'année
Clôture et validation	PRB0051831	Traitement trop long pour clôture analytique
Clôture et validation	PRB0056939	Editions légales / Doublon sur les comptes auxiliaires dans l'édition du grand livre auxiliaire au format PDF
Ecritures		Clé en double dans la table ECRITURE à partir de la saisie paramétrable si clic deux fois sur la validation
Ecritures	PRB0044841	Lenteur dans la saisie guidée
Ecritures	PRB0045681	La modification de libellé d'écriture ne modifie pas le libellé de l'écriture analytique.
Ecritures	PRB0048746	saisie d'écritures sur un compte fermé en accélérateur de saisie
Ecritures	PRB0053434	Saisie de montants négatifs en saisie paramétrable on est éjecté du logiciel
Ecritures	PRB0054766	Problème d'affichage de la pièce jointe en saisie paramétrable qui ne correspond pas à la pièce jointe rattachée sur l'écriture.
Ecritures	PRB0055609	Perte de la commande recopie d'écritures IAS IFRS
Ecritures	PRB0051888	Anomalie au niveau de la saisie guidée
Ecritures	PRB0054422	Message d'erreur en modification des écritures d'engagement
Ecritures	PRB0054822	Problème de présentation des factures client lors du lettrage en saisie
Editions	PBI000000105941	Edition du journal des écritures en liste d'exportation, sans affichage d'analytique
Editions	PRB0049869	Balance générale par analytique avec comparatif - pas de montant sur comptes fermés sur l'exercice sélectionné dans la période comparative
Editions	PRB0053814	Une commande SQL a échoué lors de l'édition d'un compte de résultat avec une balance sur situation.
Editions	PRB0056657	Les éditions format paysage ne font pas apparaître le bas de page
Lettrage	PRB0053767	Zone Référence de lettrage dans Lettrage automatique et Lettrage sur code de regroupement
Pointage	PRB0055285	Intégration de relevés bancaire impossible si code exonération alphabétique ( position 89 ligne entête 04)
Reporting	PRB0056562	Edition Etats de contrôle de TVA: la dernière colonne ne s'imprime
Structures	PRB0054641	Création et import impossible d'un RIB sur une fiche tiers en comptabilité.
Traitements courants	PRB0052820	Virement de trésorerie : la banque rejette le virement si le libellé automatique "virement de trésorerie" est avec un accent.
Traitements sur écritures	PRB0042577	Modification d écriture importée via ComSx
Traitements sur tiers	PBI000000041381	Editer les relevés de comptes pour les tiers Client qui ont une nature Divers

## 4. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11

### Edition 5

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 5.

#### Cegid Data Service

Le Cegid Data Service (CDS), Module de YourCegid Y2 ERP qui permet de créer des webapis de lecture de l'ensemble des données évolue pour encore plus d'ouvertures.

Mise à disposition d'une bibliothèque de 200 WebApis de consultation personnalisables (On Premise/On Demand)

Mise à disposition du CDS sur les Offres Y2 On Demand en mode Secure (Exploitation de la bibliothèque)

Pour rappel, le CDS permet de créer soi même une Webapi de lecture de manière **standardisée** (Standards Web avec Protocole Odata) et **sécurisée** (Utilisateurs ERP & Accès pouvant être restreints selon utilisateurs, groupes ou type de données exposées).

Les données exposées peuvent ainsi être consommées et exploitées dans les outils bureautiques ou de développement.

#### Les nouveautés

##### Pilotage financier (version On Demand uniquement)

Le nouveau module de **Pilotage Financier On Demand** propose une palette d'indicateurs de performance, désormais accessibles depuis la page d'accueil de la version Finance Comptabilité On Demand.

Vous accédez ainsi à des tableaux de bord financiers, des ratios clients et fournisseurs, des indicateurs métier calculés (tels que la CAF, l'EBITDA, le ROE, etc...) et divers graphiques d'analyses.

Les indicateurs bénéficient d'une nouvelle interface moderne, qui vous apporte une utilisation plus intuitive ainsi qu'une navigation plus simple. Chaque indicateur proposé est nativement 'Responsiv Design' ; ce qui en autorise l'exploitation native depuis un périphérique mobile disposant d'un écran de taille réduite (smartphone ou tablette de petit format).

En outre, il est donné à l'utilisateur la possibilité de créer ses propres éléments : feuilles d'analyses, indicateurs, graphiques.

##### Structure de base

Le pilotage financier s'appuie sur un référentiel spécifiquement créé dans la base comptable : les éléments de structure sont disponibles dans le module Pilotage Financier OD, menu Structure.

Les indicateurs sont calculés en s'appuyant sur une structure hiérarchisée déclinée en chapitres qui se composent d'agrégats de rubriques regroupant des rubriques. Les rubriques enregistrent les tranches de comptes comptables.

L'utilisateur peut consulter les différents éléments via trois sous-fonctions :

- les rubriques : c'est le niveau le plus fin utilisé dans le pilotage financier. Elles permettent l'enregistrement d'une tranche de comptes comptables et peuvent être utilisées telles quelles ou dans un agrégat de rubriques.
- les agrégats de rubriques : ils sont composés de plusieurs rubriques et peuvent être positionnés dans le bilan, le compte d'exploitation, les SIG, l'EBE, la CAF, etc.... Un agrégat de rubriques est rattaché à un chapitre.
- les chapitres : ils regroupent plusieurs agrégats de rubriques et peuvent être positionnés dans le bilan, le compte d'exploitation, les SIG et les différents indicateurs.

##### Exemple de structure :

Chapitre 1	Agrégat de rubriques A	Rubrique 01
------------	------------------------	-------------

		Rubrique 02
		Rubrique 03
		Rubrique 04
		Rubrique 05
		Agrégat de rubriques B
		Rubrique 06
		Rubrique 07
		Agrégat de rubriques C
		Rubrique 08
		Rubrique 09
Chapitre 2	Agrégat de rubriques D	Rubrique 10
		Rubrique 11
		Rubrique 12
		Rubrique 13
		Rubrique 14

Exemples d'indicateurs utilisant cette structure :

**Indicateur A** = Chapitre 1 + Chapitre 2 – Agrégat B

**Indicateur B** = Rubrique 05 + Agrégat B - Rubrique 11 + Agrégat D

## Informations livrées en standard

Nous livrons via le module Pilotage Financier On Demand les feuilles suivantes pré-calculées :

1. **Accueil** : cette feuille vous délivre quelques indicateurs fondamentaux : Niveau de chiffres d'affaires, masse salariale, résultat net, position bancaire, Délai d'encaissement client (DSO).

Des graphiques : évolution du CA par mois, composition des éléments du résultat net, volumes des différentes charges.

2. **Analytique CA** : retrouvez sous cette feuille les données analytiques de chiffre d'affaires en fonction des axes et sections analytiques de votre base.

3. **Analyse par sous-plan1** : lorsque vous gérez la comptabilité analytique, cette feuille présente des informations telles que le CA, la masse salariale, le tableau des charges et CA par sous-plan1.

4. **Charges** : la navigation sur cette page se décline par type de charges : Toutes les charges, masse salariale, achats, charges fiscales, charges financières et charges exceptionnelles.

Pour chaque poste, vous disposez d'une analyse sous forme de graphique secteur par établissement et par section analytique. Cette présentation permet d'approfondir votre analyse sur des postes sur lesquels vous souhaitez investiguer. Sur l'un des graphiques affichés, double-cliquez sur le poste souhaité. Le détail affiché vous permet de connaître la composition détaillée du poste de charge sélectionné.

Le **Détail des charges** vous offre une vision détaillée par numéro de comptes, de vos différents postes de charges en variation annuelle et par analytique : cliquez sur le sigle + pour dérouler la liste des comptes.

5. **Compte de résultat** : présentation classique du compte de résultat en tableau, avec les données du budget le cas échéant.

6. **Bilan** : présentation classique du bilan actif/passif en tableau.

7. **Performance** : affichage des indicateurs suivants :

- sous forme de KPI : ROCE, ROE, BFR, CAF,
- sous forme de tableau : détail de la CAF et du BFR,
- sous forme de secteurs : CAF et BFR par rubriques.

8. **Rentabilité** : présentation des ratios de rentabilité économique (ROE ROCE, Actif) des ratios CEF et BFR ainsi que des indications sur les volumes de l'actif immobilisé et rotation de l'actif.
9. **Caf** : la feuille CAF présente des analyses de la composition de la CAF dégagée en : % CAF/investissements, %CAF/Résultat, détail des éléments contributeurs de la CAF.
10. **Clients** : palmarès des 10 clients classés par volume de chiffre d'affaires et ratios de délais de paiements ainsi que volume de l'en-cours par client.
11. **Trésorerie** : volume des encaissements/décaissements, modes de paiement utilisés, détail des flux de trésorerie annuels. Chiffres clé présentés en bannière : DSO, DPO, Volume des en-cours des tiers.
12. **Fournisseurs** : palmarès des 10 fournisseurs classés par volume d'achat et ratios de délais de règlements ainsi que volume de l'en-cours par fournisseurs.
13. **Détail des pièces** : cette feuille vous offre le détail des écritures de l'exercice sélectionné. Vous pouvez effectuer des recherches et filtrer les résultats par : Exercice, Mois, Nature de journal, Journal, Type d'écriture.

## Service de traitement dématérialisé des factures (version On Demand uniquement)

### Souscription au service de traitement dématérialisé des factures proposées par Cegid

Le service de traitement dématérialisé des factures vous apporte de l'efficacité et de la souplesse dans l'intégration directe de vos factures dématérialisées en comptabilité. Ce service vous assure une piste d'audit en rattachant automatiquement le fichier de la facture à l'écriture comptable. En un clic, vous obtenez le justificatif de l'écriture saisie.

#### Paramétrage pour l'utilisation du Service

L'utilisation du service nécessite un abonnement. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre soit :

- sur le Cegid Store,
- dans l'application YourCegid Comptabilité, en cliquant sur le bouton Souscrire au service dans le module STRUCTURES / PARAMETRES - menu Société - commande Dématérialisation.

#### Paramètres société : Comptes et établissement par défaut

module **STRUCTURES / PARAMETRES**- menu **Société** - commande Paramètres société - onglets Comptables et Comptes spéciaux

Vous devez vérifier que les comptes collectifs par défaut, l'établissement par défaut ainsi que les comptes d'attente sont correctement renseignés.

#### Paramétrer la connexion sécurisée à la plateforme de traitement dématérialisé des factures

module **STRUCTURES / PARAMETRES**- menu **Société** - commande Dématérialisation

Vous devez récupérer deux identifiants qui vous permettront de vous connecter en toute sécurité à la plateforme de traitement dématérialisé des factures et les recopier au niveau des zones réservées 'API Key' et 'Secret'. En cliquant sur le bouton Récupérer la clé, vous obtenez une documentation qui vous accompagne pas à pas dans la procédure à appliquer. Une fois ces deux identifiants recopiés dans le paramétrage, vous devez cliquer sur le bouton Initialiser le service sur la plateforme, pour pouvoir déposer et traiter vos documents sur la plateforme, puis les intégrer en comptabilité. La zone Libellé vous permet de donner un libellé personnalisé à vos identifiants de connexion.

Dans le cas où vous disposez de plusieurs sociétés (avec ou sans partage de référentiel), vous pouvez faire le choix :

- d'utiliser les mêmes identifiants pour toutes vos sociétés, mais dans ce cas vous devez impérativement les recopier sur chaque société,
- de créer des identifiants uniques par société en respectant la procédure de récupération de l'API Key.

## Traitement dématérialisé des factures

Différentes options vont vous permettre de déposer les fichiers de vos factures sur la plateforme de traitement dématérialisé des factures et ensuite de les comptabiliser.

### Paramètres nécessaires pour la comptabilisation des factures

module **ECRITURES** - menu **Traitement dématérialisé des factures** - commande Paramétrage

Pour que les factures déposées sur la plateforme soient correctement interprétées lors de l'intégration en comptabilité, il faut qu'un certain nombre d'éléments soient renseignés dans l'écran de paramétrage comme par exemple, le journal d'achat ou de vente utilisé par défaut pour la comptabilisation des écritures.

### Réception des factures d'achat / Réception des factures de vente

module **ECRITURES** - menu **Traitement dématérialisé des factures** - commande Réception des factures d'achat

module **ECRITURES** - menu **Traitement dématérialisé des factures** - commande Réception des factures de vente

Ces écrans vont vous permettre de vous connecter directement sur la plateforme dans l'environnement dédié Achat ou Vente afin de charger vos factures, de les vérifier et de les envoyer en comptabilité. Lors du chargement des factures, vous avez différentes

options de découpage du fichier. Le système de reconnaissance des factures qui permet d'envoyer les informations pertinentes à la comptabilité, se base notamment sur le SIRET pour la reconnaissance des tiers. Il est capable d'interpréter les informations du haut et du bas de la facture comme par exemple : Date de facture – Tiers – Montant de TVA – Montant HT – Montant TTC.

### Comptabilisation des factures d'achat / Comptabilisation des factures de vente

module **ECRITURES** - menu **Traitement dématérialisé des factures** - commande Comptabilisation des factures d'achat

module **ECRITURES** - menu **Traitement dématérialisé des factures** - commande Comptabilisation des factures de vente

### Comptabilisation par validation des écritures

Une fois les factures transmises en comptabilité, vous allez pouvoir les comptabiliser très facilement. Un écran vous permet de sélectionner toutes les écritures reçues en comptabilité. La sélection peut se faire sur les critères classiques de comptes et de dates comptables. Une fois la sélection réalisée, il vous suffit de vous positionner sur une pièce et de l'ouvrir pour pouvoir la comptabiliser.

Deux fenêtres s'ouvrent simultanément : l'image de la facture et l'écran de saisie de l'écriture comptable. Vous pouvez alors faire toutes les modifications nécessaires avant d'enregistrer votre écriture.

Les principales caractéristiques d'enregistrement de l'écriture comptable sont les suivantes :

- Le journal de saisie proposé est le journal par défaut renseigné dans les paramètres de la commande Traitement dématérialisé des factures. Ce journal est modifiable, il sera mémorisé et associé au tiers de la facture, c'est-à-dire que la prochaine écriture sur ce tiers sera directement imputée sur ce journal.
- A noter que c'est l'écran de saisie paramétrable qui s'ouvre. Le masque de saisie proposé est celui du journal par défaut renseigné dans les paramètres société.
- Le compte auxiliaire proposé est le compte associé au tiers identifié sur la facture, si une première association a déjà été faite sinon c'est le compte auxiliaire par défaut (renseigné dans les paramètres société) qui est présenté. Ce compte est modifiable, il sera mémorisé et associé au tiers de la facture, c'est-à-dire que la prochaine écriture sur ce tiers sera directement imputée sur ce compte.
- Les comptes généraux proposés sont les comptes associés au tiers identifié sur la facture si une première association a déjà été faite sinon ce sont les comptes généraux par défaut (renseignés dans les paramètres société) qui sont présentés. Ces comptes sont modifiables, ils seront mémorisés et associés au tiers de la facture, c'est-à-dire que la prochaine écriture sur ce tiers sera directement imputée sur ces comptes.

- La ventilation analytique de l'écriture correspond à la ventilation par défaut paramétrée sur les comptes généraux. Cette ventilation est modifiable par contre elle ne sera pas mémorisée et ne pourra pas être proposée sur la facture suivante.

A l'enregistrement de l'écriture, vous bénéficiez de tous les mécanismes associés au scénario de votre journal : affectation du circuit de BAP, charges périodiques...



Notez :

Dans la prochaine version, vous bénéficierez d'un gain de productivité en pouvant naviguer d'une facture à l'autre directement à partir de l'écran de saisie.

### Comptabilisation automatique

Pour améliorer l'efficacité et la productivité de l'intégration des factures, une fois que vous estimez que le schéma d'écriture associé au tiers est correct et ne changera pas, vous pouvez décider d'intégrer automatiquement en comptabilité les écritures sans prévisualisation.

Pour ce faire, vous devez :

- cocher sur la fiche du compte auxiliaire la case Saisie sans visualisation de l'onglet Accélérateur,
- sélectionner dans la commande Comptabilisation des factures, les pièces à traiter (le fait de filtrer sur le mode d'intégration Automatique n'est pas obligatoire, seules les factures ayant un auxiliaire concerné par le traitement automatique seront traitées),
- cliquer sur le bouton [Intégration automatique].

A la suite de l'intégration automatique, vous aurez accès à un compte-rendu sur le nombre d'écritures comptables générées.

### Visualisation de l'écriture comptable et de sa facture associée

La commande de visualisation de la saisie paramétrable vous permet de retrouver votre écriture comptable et de visualiser le document de la facture associée.

En cliquant sur l'icône, vous êtes directement connecté à la facture enregistrée sur la plateforme du service de traitement dématérialisé des factures.

## Attestation BOI éditeur

### Accès



Le bouton [Attestation éditeur] est disponible dans la barre d'outils du menu du Suivi des règlements

A partir de la version Y2-11 Edition 5, l'attestation BOI éditeur conforme au modèle fourni par l'administration BOI-LETTRE-000242, n'est plus visible dans la comptabilité.

Il s'agit d'une attestation individuelle désormais disponible via le bouton [Attestation éditeur] se trouvant dans la barre d'outils du menu du Suivi des règlements, en haut à droite de l'écran.

## Attestation de conformité FEC

### Accès



Bouton [Attestation conformité FEC] accessible dans la barre d'outils du menu de Yourcegid Comptabilité Y2

Via cette commande, Cegid SAS met à votre disposition un justificatif éditable attestant que le Fichier des Ecritures Comptables ( FEC) généré par Yourcegid Comptabilité Y2 est conforme aux exigences de l'administration fiscale. Cette attestation peut être produite pour justifier de la conformité des logiciels utilisés auprès de l'administration fiscale ou de tout organisme de gestion.

Pour imprimer cette attestation, vous devez saisir quelques renseignements, notamment le nom de la société, son représentant légal et son adresse. L'attestation de conformité porte la date du jour de l'impression.

### Textes de référence :

- Article A47 A-1 du Livre des Procédures Fiscales, modifié par l'arrêté du 29 juillet 2013 sur le Contrôle Fiscal des Comptabilités informatisées
- BOI-CF-IOR-60-40-0131213
- FAQ de l'administration fiscale mise à jour au 19 décembre 2014

## Recopie des écritures de simulation

### Accès

Module **ECRITURES** - Menu **Recopie d'écritures** - commande Recopie d'écritures

Il est désormais possible de recopier des écritures de simulation.

## Les améliorations

## Modification des échéances : affichage du RIB

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Lettrage** - commande Modification des échéances

Dans l'onglet Modification en série, après avoir coché la case RIB/IBAN, la liste des RIB du tiers est accessible, et ce pour tous les types de RIB même s'il est précisé une identification bancaire dans le module STRUCTURES ET PARAMETRES - menu Banques - commande Identifications bancaires.

## Saisie paramétrable : accès aux échéances

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Modification

Pour avoir accès au bouton Échéances en modification d'une écriture, il faut avoir coché dans l'onglet Saisie du module STRUCTURES / PARAMETRES - menu Société - commande Paramètres société, la case Ouverture de la saisie des échéances.

## Aperçu avant impression : envoi de l'édition par mail

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Journaux**  
module **EDITIONS** - menu **Grand-livres**  
module **EDITIONS** - menu **Balances**

Lorsque vous demandez un aperçu avant impression d'une édition d'un grand-livre, d'un journal ou d'une balance, vous avez la possibilité d'enregistrer le fichier, ou encore de l'envoyer par mail.

L'envoi par mail via la messagerie Outlook locale du poste est de nouveau possible. Un nouveau paramètre 'Client de messagerie Outlook', activé par défaut a été ajouté dans l'application ADMINISTRATION COMPTABLE dans le module Paramètres généraux - menu Paramètres société - commande Paramètres multiproduits - Préférences.

Il convient de compléter ce paramétrage, en ajoutant sur le poste concerné, via le bouton [Préférences] de la comptabilité situé en haut à droite de l'écran, les zones suivantes :

Envoi des mails via :	Sélectionnez Outlook
Serveur SMTP :	Indiquez le nom de votre serveur SMTP
Adresse email :	Précisez votre adresse mail

## Modification des écritures après une recopie d'écritures (champ E\_QUALIFORIGINE)

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Recopie d'écritures** - commande Recopie d'écritures

On peut dorénavant modifier des écritures qu'on a recopiées, même si elles proviennent d'une importation ComSx. Le champ E\_QUALIFORIGINE est maintenant remis à vide sur toutes les lignes d'écriture et ce, quel que soit le type de l'écriture que l'on recopie.

## Modification des écritures de situation

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Situation** - commande Modification

Vous avez de nouveau la possibilité de modifier des écritures de situation après une clôture périodique.

## Affectation des types de visa paramétrés avec des tables libres sur les sections analytiques

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Saisie - Courantes

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Paramètres** - commande Bons à payer - Types de visa

L'affectation des circuits de validation effectuée lors de l'enregistrement de vos écritures prend désormais en compte les tables libres associées aux sections analytiques saisies dans le premier sous-plan de vos écritures.

### Procédure :

1. Dans le type de visa des bons à payer, à l'onglet Zones libres, sélectionnez :
  - Type : Tables libres sur sections analytiques
  - Code : la table libre à utiliser, par exemple Table n°1
  - Axe : l'axe à prendre en compte
  - Valeur : la valeur de la table libre à rechercherNotez que le sous-plan n'est pas spécifié et que le traitement d'affectation du circuit de validation ne prend en compte que le premier sous-plan de l'axe sélectionné.
2. Dans les sections analytiques du premier sous-plan des axes du dossier, à l'onglet Tables libres, saisissez la valeur de la table libre correspondant à la section. Lors de la saisie d'écritures avec cette section, cette valeur est automatiquement associée à l'écriture.
3. A l'enregistrement de l'écriture, les règles existantes d'affectation du type de visa et du circuit de validation s'appliquent de la même manière qu'auparavant, à ceci près qu'elles prennent désormais en compte les valeurs des tables libres des sections analytiques des premiers sous-plans.

## Suivi des écarts budgétaires : possibilité de sélectionner tous les types d'écriture

### Accès

module **BUDGET** - menu **Reporting** - commande Editions - Suivi des écarts budgétaires

Dans l'onglet Standards, une liste multichoix intitulée Type d'écritures a été ajoutée. Elle permet la sélection de plusieurs ou de tous les types d'écriture existants : Normal, Prévision, Révision, Simulation, Situation. Toutes les écritures ainsi sélectionnées seront totalisées et affichées dans la colonne Réalisé de l'état de Suivi des écarts budgétaires.

## Budget - cubes décisionnels : restitution de tous les types d'écriture

### Accès

module **BUDGET** - menu **Administration** - commande Calcul des données du cube

module **BUDGET** - menu **Reporting** - commande Cubes décisionnels - Cube décisionnel

Lors du calcul des données du cube, le calcul du Réalisé s'effectue désormais sur les types d'écriture suivants : Prévision, Révision, Simulation, Situation. Auparavant, il ne s'effectuait que sur les écritures normales.

Ainsi, les champs : Réalisé-Révision, Réalisé-Prévision, Réalisé-Simulation, Réalisé-Situation (montants Débit et Crédit) ont été ajoutés à la présentation du cube, vous permettant désormais de totaliser leurs montants dans le Réalisé pour les comparer au Budget.

## Budget - création automatique de comptes et/ou sections budgétaires

### Accès

module **BUDGET** - menu **Structures** - commande Comptes budgétaires

module **BUDGET** - menu **Structures** - commande Sections budgétaires

Lorsque les sessions budgétaires ouvertes sont créées avec l'option Création en équivalence des comptes et/ou sections budgétaires, vous n'êtes pas autorisés à effectuer la création de comptes et/ou sections budgétaires.

Pour cette raison, le bouton [Ajouter] n'apparaît plus dans les commandes ci-dessous :

module **BUDGET** - menu **Structures** - commande Création automatique des comptes budgétaires - A partir des comptes généraux

module **BUDGET** - menu **Structures** - commande Création automatique des sections budgétaires - A partir des sections analytiques

## Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition

### 5

Module	Référence	Sujet
Autres traitements	PBI000000109513	Impossible de générer une Gestion des créances douteuses via la consultation pour 1 compte à cause d'un centime d'écart
Bons à payer	PRB0051640	Bons à payer: Problème d'affectation des types de visa quand para sur tables libres et plus particulièrement avec tables libres analytiques
Budget	PBI000000101411	Règle de ventilation avec un mois à zéro, la répartition est erronée en saisie de ligne budgétaire
Clôture et validation	PRB0048171	Message d'erreur dans le menu suivi et archivage du FEC
Clôture et validation	PRB0054315	Validation des écritures impossible en mode saisie libre
Clôture et validation	PRB0047434	Editions légales : Impossible d'éditer les éditions légales pour une période inférieure à un mois.
Cubes	PBI000000085346	Analyses, Cubes décisionnels, Dotations périodiques Incohérence des montants

décisionnels		affichés
Ecritures	PRB0045904	Modification d'écritures de situation après clôture périodique impossible
Ecritures	PRB0054192	Message d'erreur aléatoire en saisie paramétrable courante sur journal de banque
Ecritures	PBI000000061671	saisie paramétrable déséquilibre sur montant débit crédit, sur un journal avec contrepartie à la ligne
Ecritures	PBI000000099881	Lettrage en saisie : lorsque je reviens sur la fenêtre "Echéances de lettrages en saisie" au lieu de se positionner sur la ligne sélectionnée, le curseur se remet sur la 1ère ligne de la 1ère page.
Ecritures	PRB0044995	Modification du tiers alors que le compte est lettré avec gestion tiers payeur
Ecritures	PRB0046331	Extourne d'écritures et champ E_qualiforigine
Editions	PRB0046759	Lignes analytiques qui apparaissent en doublon dans le menu Exportation Excel (détail analytique)
Editions	PRB0051585	Pas de solde en édition de la balance général par analytique
Editions	PRB0045515	Exporter une balance ou grand livre analytique
Editions	PBI000000035125	Editions journaux : journal des Ecritures alignement présentation
Editions	PBI000000023085	Filtres éditions non fonctionnels : les comptes et périodes ne sont pas sauvegardés dans le filtre
Editions	PRB0041094	Le solde final ne tient pas compte de l'à nouveau dans l'édition du grand livre général par auxiliaire avec à nouveau détaillé
Editions	PRB0049890	En création de filtre sur l'exercice n+1 la période reste figée sur la dernière période de l'exercice n
Editions	PRB0050883	Grand livre sur tables libres : Affichage solde erroné et liste d'exportation cochée par défaut
Editions	PRB0052194	Edition SIG ANALYTIQUE avec time out
Editions	PRB0052759	Balance générale légale ne cadre pas avec la balance générale
Editions	PBI000000092817	Impossibilité de faire un envoi manuel en utilisant l'interface de messagerie Outlook
Export Crédit Client	PBI000000106180	Export SIDE TRADE - ne tient pas compte de l'exov8
Lettrage	PBI000000109780	Champ e_creerpar erroné sur l'écriture simplifiée générée lors d'un traitement de lettrage, ce qui empêche la modification de l'écriture (lettrage simplifié)
Lettrage	PRB0049669	Lettrage sur code de regroupement des auxiliaires : traite à tort les comptes généraux collectifs lettrables de nature divers
Lettrage		Menu Lettrage - commande Lettrage manuel-Ecriture de régularisation : Pb champ E_CREERPAR sur l'écriture de régularisation générée
Pointage	PRB0051639	Time out en intégration des relevés bancaire volumineux plus de 100 000 lignes passer en process serveur
Reporting	PRB0053979	Anomalie de navigation en Reporting sur les exercices décalés
Reporting	PRB0046730	Etat de contrôle de TVA : Impossible de cocher la case Liste d'exportation pour exporter l'état sous Excel
Structures	PRB0052013	La case lettrable sur un compte de nature immobilisation est cochable à tort.
Traitements courants	PBI000000096815	extournes écritures avec analytique en mode saisie bordereau, sections vides sur certaines écritures
Traitements courants	PBI000000106610	tri sur le libellé en consultation des comptes auxiliaires
Traitements courants	PRB0045872	Modification Echéance non visibilité du RIB

Traitements sur écritures	PRB0042515	Impossible de sélectionner une à une des écritures saisies en mode bordereau pour générer des CCA en simulation
		Problème d'affichage avec option des préférences Ecran agrandi
Reporting	PRB0053137	Message d'erreur lors de l'appel d'un compte en Contrôle du paramétrage des rubriques ce qui oblige à saisir le compte en intégralité
Outils	PRB0051973	Menu Réparation des entêtes de pièces dans la réparation des fichiers devenu sans objet à enlever
Clôture et validation	PRB0053675	Message d'erreur en audit comptable si sélection des statistiques.

## 5. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11

### Edition 4 Patch 4

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 4 Patch 4

#### Les nouveautés

##### Le Service d'archivage légal Cegid

Le service d'archivage légal Cegid, qui nécessite la souscription à un abonnement mensuel, permet un archivage sécurisé et à valeur probante, conformément aux dispositions du BOFIP-BIC-DECLA-30-10-20-40, des documents suivants :

- Editions légales (Grands livres, Balances, Journal des écritures),
- Fichier FEC,
- Fichiers d'importation et d'exportation de données réalisées par le module d'Echanges de données, CommunicationsSx,
- Fichiers d'importation ou d'insertion de données réalisées par Web API.

Ainsi, ces documents, enregistrés jusqu'ici en base, seront, via ce service, transférés dans votre coffre-fort sécurisé.

Ce service vous assure ainsi une piste d'audit fiable complète des éléments nécessaires à la justification des écritures comptables dans le cadre d'un contrôle fiscal.

Dans le cas où vous disposez de plusieurs sociétés (avec ou sans partage de référentiel), vous pourrez faire le choix d'avoir des identifiants uniques par société, ou un identifiant global pour l'ensemble de vos sociétés.

Nous vous invitons à consulter la vue d'ensemble pour plus de précisions.

##### Droit d'accès des utilisateurs aux établissements

###### Accès

module **ADMINISTRATION ET OUTILS** - menu **Utilisateurs et Accès** - commande Restrictions utilisateurs

Cette commande a été enrichie d'une nouvelle option intitulée Gestion multi-établissements permettant d'autoriser plusieurs établissements par utilisateur.

Actuellement, dans le paramétrage de l'accès aux établissements des utilisateurs, vous avez la possibilité de restreindre l'accès à un seul établissement. Pour ce faire, sélectionnez un établissement dans la liste de choix Etablissement et cochez la case Restreindre à cet établissement ; dans ce cas l'utilisateur a accès à l'établissement sélectionné uniquement.

Cette option reste toujours active mais il est également possible d'autoriser chaque utilisateur à accéder à plusieurs établissements.

Pour pouvoir paramétrer plusieurs établissements pour un utilisateur, vous devez cocher la case Gestion multi-établissements ouvrant l'accès à la liste de choix multiples dans laquelle vous sélectionnez les établissements autorisés pour l'utilisateur concerné.

➔ **Dans les listes de sélection de la comptabilité et du suivi des règlements, l'utilisateur ne verra que les établissements auxquels il est autorisé à accéder.**

Notez

Si vous cochez la case Gestion multi-établissements, la liste de choix d'un établissement unique ainsi que la case Restreindre à cet établissement sont grisées et vice versa, ces deux options étant exclusives.

Enfin, si vous ne cochez aucune de ces deux cases et que vous sélectionnez un établissement dans la zone Etablissement, ce dernier sera l'établissement par défaut présenté à l'utilisateur dans les listes de sélection.

**Attention !**

En raison de l'ajout à postériori de cette case, vérifiez, le cas échéant, que vos filtres ne comportent pas des établissements non autorisés et, si nécessaire, modifiez-les.

## Audit comptable : nouveaux contrôles disponibles

**Accès**

module **AUDIT COMPTABLE ET BANCAIRE** - menu **Audit comptable** - commande Audit comptable

L'audit comptable s'enrichit de nouveaux contrôles, lesquels sont déjà réalisés lors d'un audit FEC.

Cela vous permet de faire ces tests en amont, afin de réaliser les actions correctives nécessaires avant de générer votre Fichier des Ecritures Comptables.

Contrôles de criticité Anomalie :

- Ligne d'écriture unique : ce contrôle, de la catégorie Saisie comptable, va s'assurer que les pièces comptables sont composées d'au moins 2 lignes de mouvement.
- Numéro de compte invalide : ce contrôle, de la catégorie Synthèse du dossier, va vérifier que les comptes généraux commencent par 3 chiffres au minimum.
- A nouveaux détectés pour des comptes d'exploitation : ce contrôle, de la catégorie Analyse de la balance, vérifie si des comptes 6 ou 7, ou de nature charge ou produit, sont présents dans un journal d'à nouveaux.

Contrôle de criticité Remarque :

- Référence de pièce incohérente : ce contrôle, de la catégorie Saisie comptable, vous listera les pièces au sein desquelles, on retrouve des références différentes.

Ce contrôle ressort généralement en grande quantité, et doit être soumis à interprétation.

Cela est tout à fait normal par exemple, dans le cas de règlements, voire sur certaines OD, mais en général, sur des journaux de ventes ou d'achats on s'attend naturellement à avoir une seule référence par pièce.

## Les améliorations

### Ecritures

#### Saisie paramétrable : utilisation du visualiseur

**Accès**

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commandes Saisie, Modification, Visualisation

En saisie paramétrable, l'utilisation d'un masque de saisie paramétré avec le visualiseur est désormais opérationnelle. A la validation de la pièce, le fichier PDF utilisé est correctement déplacé dans le dossier BAK.

#### Modification en série des comptes généraux : ajout d'un axe analytique

**Accès**

module **ECRITURES** - menu **Analytiques** - commande Modification en série des comptes généraux

La modification en série des comptes généraux utilisée dans le but d'ajouter un nouvel axe de ventilation aux comptes sélectionnés est désormais possible même si les axes analytiques sont discontinus, cas où vous auriez activé les axes 1,3 et 4 par exemple.

## Modification en série des comptes généraux : suppression des ventilations analytiques

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Analytiques** - commande Modification en série des comptes généraux

La suppression des ventilations analytiques des comptes sélectionnés est désormais opérationnelle en cas de forte volumétrie.

## Editions

### Grands-livres auxiliaires : affichage correct des codes tiers

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Grand-livres** - commandes Auxiliaire, Auxiliaire légal, Général par auxiliaire

Sur tous les grands-livres triés par compte auxiliaire, les codes tiers restitués sur la ligne Total du compte (en pied de groupe) sont désormais les mêmes que ceux de la première ligne (dans l'en-tête de groupe).

### Etats de synthèse : utilisation d'un filtre par défaut pour l'édition du Bilan

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Etats de synthèse** - commande Bilan

A l'ouverture de cette commande, le message bloquant : " '/ / ' n'est pas une date correcte" résultant du chargement d'un filtre par défaut a été corrigé.

### Cumuls périodiques des comptes auxiliaires

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Cumuls périodiques** - commande Auxiliaires

Cette édition des cumuls périodiques des comptes auxiliaires en mode asynchrone est de nouveau opérationnelle, proposant les notifications habituelles ainsi que l'aperçu avant impression.

### Editions paramétrables : date d'exercice

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Editions paramétrables** - commande Résultats - Bilan - S.I.G.

Désormais, les colonnes de dates correspondant à l'exercice demandé, s'affichent correctement dans une limite de six exercices.

## Traitements courants

### Extourne des écritures : lancement du traitement plusieurs fois successivement

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Extourne

Lorsque vous sélectionnez toutes les écritures (bouton [Tout sélectionner] activé) et que vous lancez plusieurs fois successivement le traitement de l'extourne (case Ecriture déjà extournée cochée) sans nouvelle sélection d'écritures, un message vous indique que vous devez au préalable cliquer sur le bouton [Appliquer les critères] afin de rafraîchir la liste.

### Consultation des écritures analytiques : paramétrage de la présentation de la liste multicritère

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Consultation des écritures analytiques

L'utilisation du champ intitulé N° de ventil. analytique (Y\_NUMVENTIL) dans le paramétrage de la présentation de la liste multicritère de cette commande est à nouveau possible. Auparavant, la présence de ce champ provoquait l'affichage d'un message bloquant lors du lancement de vos recherches.

## Clôture et validations

### Validation des journaux en mode bordereau et saisie libre : numéro de chrono

#### Accès

module **CLOTURES ET VALIDATIONS** - menu **Validations**- commande Validation par période

module **CLOTURES ET VALIDATIONS** - menu **Validations**- commande Validation par journal

module **CLOTURES ET VALIDATIONS** - menu **Validations**- commande Validation par écriture

Le traitement de validation permet d'attribuer un numéro chronologique aux écritures et une date de validation.

Désormais, pour les journaux en mode bordereau, le numéro de chrono est attribué par folio et par jour à chaque équilibre débit/crédit au jour.

Pour les journaux en mode saisie libre, le numéro de chrono est attribué par folio et par mois à chaque équilibre débit/crédit au mois.

De plus, la validation par journal et par période renseigne maintenant correctement le numéro de chrono sur les bases partagées.

### Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 4 Patch 4

Module	Référence	Sujet
Analytique	PRB0040875	Impossible de lancer une clôture analytique en détail sur des comptes de gestion
Ecritures	PBI000000096876	modification journal et date après tabulation impossible en transformation d'écriture d'engagement

Ecritures	PRB0045104	Erreur en recopie d'écriture, une erreur s'est produite lors de la communication avec le serveur si le nom de la base est trop long
Editions	PBI000000088311	Edition paramétrable: les dates d'exercice affichées sont fausses
Editions	PRB0041003	Vous éditez le grand livre auxiliaire et en total du compte vous ne récupérez pas le bon code tiers
Analytique	PRB0045513	Message d'erreur pour rendre ventilable des comptes sur l'axe 4
Autres traitements	PRB0047261	La modification de longueur de compte n'impacte pas la table des emprunts (FEMPRUNT)
Clôture et validation		Problème de conformité sur le fichier FEC : un libellé de compte se répercute sur toutes les lignes du FEC
Clôture et validation		Validation par journal sur les journaux bordereau si même numéro de folio
Clôture et validation	PRB0048608	Annulation des caractères parasites non imprimables lors de la génération du FEC (La génération du fichier FEC tourne dans le vide pendant des heures)
Clôture et validation	PRB0050777	Numéro d'écriture FEC identique pour plusieurs écritures
Clôture et validation		FEC - Problème de numérotation FEC lors de la validation des écritures issues de la saisie bordereau ou de la saisie libre
Clôture et validation		Validation d'un journal
Clôture et validation		La validation par journal et par période ne renseigne pas les numéro de chrono sur les bases partagées.
Demandes d'achats	PRB0049586	Dans les demandes d'achats, message d'erreur en saisie de commande
Ecritures		Gestion de la confidentialité (Souci d'appel d'un journal par code quand le début du code est identique) blocage sur certaines Saisie Courante et en édition journal : Message d'erreur à la sélection d'un journal.
Ecritures	PBI000000070006	Accès filtres par groupes utilisateurs
Ecritures	limenter ITSM	Saisie paramétrable sur les journaux de Trésorerie : Proposition du même mode de paiement sur toutes les lignes
Ecritures	PBI000000098968	Titre de la fenêtre de saisie paramétrable garde le nom de la commande précédente
Ecritures	PRB0042668	En validation des écritures de simulation, le bouton Tout sélectionner ne prend que la 1ère page chargée à l'écran
Ecritures	PRB0043098	En saisie paramétrable sur un journal d'achat, le logiciel appelle un salarié
Ecritures	PRB0043113	message d'erreur en saisie paramétrable si on utilise le visualiseur (Invalid format Specifier)
Ecritures	PRB0040978	suite migration SAAS , plus d'accès aux pièces jointes
Ecritures	PRB0048638	Validation écriture en saisie paramétrable sur un journal n'aboutit pas
Ecritures		en cas de pièces en doublons non corrigeables car déjà validées, si on les visualise via la saisie paramétrable toutes les lignes des 2 écritures apparaissent
Ecritures	PRB0048894	Le document associé à une écriture de simulation disparaît quand elle est transformée en type normal
Ecritures	PRB0049983	Recherche compte auxiliaire en saisie courante
Ecritures	PRB0042910	Compte 401000 ventilable avec une grosse volumétrie
Ecritures		Consultation / modification des écritures et écritures importées impossible
Editions	PBI000000034597	Classement : Liste surgissante non classée par libellé dans onglet Avancé
Editions	PBI000000081157	Problème de calcul des soldes dans le Grand-livre Général par analytique multi

		section
Editions	PRB0043947	Exportation Excel Analytique : dans le multicritère, le sous plan affiché n'est pas celui de l'axe (pb affichage seulement)
Editions	PRB0043785	Edition grand livre analytique par général : Sélection de tous les exercices
Editions	PRB0045356	Erreur lors de la création de filtre Etat de synthèse /Bilan
Editions	PRB0046792	Enregistrement de filtre ne prenant pas en compte les dates
Editions		Grand livre général légal avec mention "provisoire"
Editions	PRB0046183	Edition des cumuls périodiques des comptes auxiliaires ne marche pas.
Editions	PRB0049414	Dans les éditions, sur l'onglet avancés, la liste de choix et/ou est inaccessible dès la deuxième ligne
Editions		Solde dans le Grand-livre Général par analytique multi section
Editions		OD : Edition des cumuls périodiques auxiliaire génère une erreur dans le report Service
Traitements courants	PRB0043364	Erreur "Fonction FaitOpenSQL" lors du rajout du champ Y_NUMVENTIL dans la liste de présentation.
Traitements courants	PRB0044850	Edition rapprochement bancaire en liste d'exportation
Traitements courants	PRB0047623	Erreur en génération d'extourne comptable.
Traitements sur écritures	PBI000000102805	Ouverture échéances en modification écriture courante ne respecte pas les paramètres scénario et sociétés définis
Lettrage	PRB0051156	Erreur aléatoire à l'ouverture sur une ligne en lettrage en présence de blocnote
Ecritures	PRB0049637	intégration écritures depuis la saisie externalisée d'un fichier Excel, import bloqué si il existe une ligne à zéro
Pointage		Pb Création Réf. pointage en pointage sur journal - Message d'erreur sur rapprochement bancaire automatique report correction v9
Pointage	PRB0049651	Edition des états de rapprochements : saut de pages
Structures	PRB0048523	Impossible modifier date d'exercice comptable

## 6. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11

### Edition 4 Patch 3

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 4 Patch 3

#### **Fin du support des versions 2008 de MS SQL Server et de Windows Server**

Nous vous informons qu'en raison de la fin du support de SQL Server 2008 et de l'OS serveur Windows 2008 (incluant leurs déclinaisons 2008 R2) planifiée par Microsoft, nous ne supporterons plus ces versions de Microsoft à compter de la prochaine version majeure de Yourcegid Y2 Edition 5 prévue en fin d'année 2018.

Nous vous invitons donc d'ici cette échéance à évoluer vers des versions plus récentes (versions 2012, 2014 et 2016) proposées par Microsoft pour son moteur de base de données et ses environnements serveur.

#### **Les nouveautés**

#### **Sensibilisation des utilisateurs des applications CEGID au GDPR (Règlement Général sur la Protection des Données)**

Lors de la connexion à l'une des applications suivantes : Yourcegid Comptabilité, Yourcegid Suivi des règlements, Yourcegid Immobilisations, une fenêtre affiche des informations relatives à la nouvelle réglementation concernant la protection des données personnelles.

Lisez attentivement cette page jusqu'à son terme et cochez la case confirmant que vous avez bien pris connaissance de l'information.

##### **Attention !**

Vous ne pourrez pas accéder à votre application si cette case n'est pas cochée.

##### **Versions impactées**

Les versions Y2-11ED4P3 On premise ainsi que les versions V9ED21P2 ne présentent que la page d'information générale relative à la réglementation.

Les versions Y2-11ED4P3 **On Demand** disposent du module G.D.P.R.

#### **GDPR : nouveau module disponible uniquement en version On Demand**

Un nouveau module entièrement dédié au GDPR est désormais disponible. L'ensemble des fonctionnalités du module facilite la mise en conformité vis-à-vis des exigences de ce nouveau règlement ayant un impact dans le système de gestion :

- Gestion des demandes de consentement (les différents types de demande sont paramétrables)
- Export des données
- Droit à l'oubli

Note : Les zones à exporter et/ou à anonymiser sont paramétrables au sein d'un choix de champs préalablement définis.

#### **Le paramétrage**

##### **Les types de demandes**

Les types de demandes sont paramétrables. Il est donc possible de créer tous les types de demandes souhaités.

Un certain nombre de demandes 'standard' sont livrées dans le module :

Libellé	Objectif
Information de sensibilisation au GDPR	L'utilisateur a lu et accepté la note d'information GDPR

Consentement courrier	Envoi par courrier ou mail des demandes de consentement à l'utilisation des données personnelles aux différents publics
Consentement via self-service	Envoi à la connexion self-service des demandes de consentement à l'utilisation des données personnelles aux différents publics
Consentement à la connexion au produit	Envoi à la connexion des demandes de consentement à l'utilisation des données personnelles aux différents publics
Demande d'oubli	Traitement du droit à l'oubli (Anonymisation des données) suite à une demande d'oubli des différents publics
Demande d'export des données personnelles	Export des données personnelles envoyé suite à une demande des différents publics

### Référentiel Tables et champs

Vous disposez d'une commande Référentiel tables et champs qui permet de déterminer quels sont les tables et les champs à prendre en compte pour gérer les données liées à une personne sur la base de travail.

Pour extraire les données personnelles pour les demandes d'export des données, utilisez la zone [Exporter]

Pour la gestion du droit à l'oubli, utilisez la zone [Effacer].

### La gestion des demandes

Les demandes peuvent être créées par lot dans la fonction de Génération par lot ou unitairement. Vous pouvez ensuite suivre leur évolution ou effectuer les actions nécessaires dans les fonctions de Suivi.

#### Génération des demandes de consentement

En fonction des applications utilisées, vous avez accès à des publics différents tels que : tiers clients, tiers fournisseurs, tiers salariés, contacts, etc. ainsi qu'à des modèles de demande personnalisables. Ces demandes pourront être éditées et/ou envoyées par mail.

Notez que vous devez paramétrer les modèles de documents ainsi que le texte de vos mails au préalable.

#### Suivi des demandes

A partir des fonctions de suivi, vous pouvez effectuer les actions relatives aux demandes entrantes émises par les différents publics telles que demandes de droit à l'oubli ou demandes des informations personnelles.

#### Exemples d'action :

- Demande des informations personnelles détenues → envoi d'un fichier des informations demandées
- Droit à l'oubli → Traitement d'anonymisation des données.

Notez que les traitements d'export des données personnelles et de droit à l'oubli sont accessibles à partir du bouton [Actions complémentaires].

L'ensemble des demandes est suivi par historique quel que soit leur statut (acceptées, en attente, refusées).

Les courriers signés du consentement et/ou les éléments envoyés aux personnes (export des données personnelles ...) sont stockés.

## Nouveaux contrôles lors de la validation d'écritures

### Accès

module **CLOTURES ET VALIDATIONS**- menu **Validation**

Afin de garantir l'exhaustivité des informations nécessaires à la constitution du FEC, des contrôles supplémentaires ont été ajoutés dans le traitement de validation des écritures. Les nouveaux contrôles sur les écritures concernent :

- l'absence de libellé
- la présence d'un compte collectif sans compte auxiliaire
- l'équilibre de l'écriture
- les éléments obligatoires d'entête de pièce : code journal - date comptable - établissement - devise

Ces contrôles bloquent le traitement de validation.

Dans le cas de la commande "Validation des écritures", seules les écritures non conformes sont rejetées.

Dans le cas des commandes "Validation par période" et "Validation par journal", aucune écriture du journal et de la période n'est validée.

A la fin du traitement une fenêtre des écritures en erreur est présentée.

→ Notez que le traitement de clôture périodique débute par une validation des écritures, la clôture périodique ne pourra donc pas s'effectuer si des écritures sont non conformes.

## Les améliorations

### Ecritures

#### Modification des écritures importées : écritures provenant de Yourcegid Immobilisations Y2

##### Accès

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Modification - Ecritures importées

Les écritures créées à partir de Yourcegid Finance Immobilisations sont désormais modifiables.

#### Editions grands-livres : critères avancés sur les informations libres

##### Accès

module **EDITIONS** - menu **Grands-livres** - commande Général par analytique

module **EDITIONS** - menu **Grands-livres** - commande Général

module **EDITIONS** - menu **Grands-livres** - commande Auxiliaire par général

module **EDITIONS** - menu **Grands-livres** - commande Auxiliaire

Afin de faciliter la sélection des informations libres sur l'onglet Avancés, les libellés des champs débutent désormais par le nom de la table utilisée :

- Ecriture pour les écritures générales,
- Analytique pour les écritures analytiques,
- Général pour les comptes généraux,
- Tiers pour les tiers,
- Libre tiers compl. pour les informations complémentaires des tiers.

##### Exemple :

Pour imprimer le grand-livre général par analytique qui permet d'éditer pour chacun des comptes généraux sélectionnés, le détail des écritures classées par section analytique, vous disposez des champs :

- Analytique : Commentaire 1 (à10), Analytique : Montant libre 1 (à4), Analytique : Table libre 1 (à10), Analytique : Date libre etc. : ces données proviennent des écritures analytiques.
- Général : Table Libre N°1 (à10), Général : Table Libre N°1 (à10) : ces données proviennent des comptes généraux.

#### Affectation d'un bon à payer en saisie paramétrable

##### Accès

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Saisie - Courantes

L'affectation des circuits de validation qu'elle soit manuelle ou automatique a été améliorée. Désormais, la priorité est donnée au type de visa présentant le plus grand nombre de caractéristiques en commun avec la facture : établissement, compte, référence interne, devise, tables libres... Deux autres facteurs sont également pris en compte :

- la précision des critères saisis : un type de visa avec l'établissement 001 est sélectionné avant celui créé pour tous les établissements.
- l'opérateur : un type de visa créé avec plusieurs caractéristiques liées entre elles par l'opérateur [ET] sera affecté avant un type de visa présentant les mêmes caractéristiques liées entre elles par l'opérateur [OU].

**Exemple 1** : Avec cette facture d'achats en euros, c'est le type de visa V03 qui sera proposé par défaut pour la génération du bon à payer.

Etablissement	Cpte général	Auxiliaire	Réf. interne	Débit	Crédit	Table libre	Valeur
001	4011000	BOULANGER			5000,00	T.L. aux: Commercial	GERARD
001	6071000			4166,67		T.L. G00: Origine	GO1
001	4456600			833,33			

Type visa	Etablissement	Compte	Zone libre 1	Zone libre 2	Zone libre 3	Opérateur	Priorité
V01	001	TOUS	GO1			ET	2
V02	TOUS	6071000				ET	3
V03	001	6071000	GERARD			ET	<b>1</b>

**Exemple 2** : Avec cette facture d'achats en euros, c'est le type de visa V01 c'est le type de visa V03 qui sera proposé par défaut pour générer le bon à payer. Notez que V03 ne sera pas présenté dans la liste.

Etablissement	Cpte général	Auxiliaire	Réf. interne	Débit	Crédit	Table libre	Valeur
001	4011000	BRETON	ACHATS0618		6000,00	T libre aux:Commercial	BRUNO
001	6022100			5000,00			
001	4456610			1000,00			

Type visa	Etab.	Compte	Zone libre 1	Zone libre 2	Zone libre 3	Opérateur	Priorité
V01	001	TOUS	Réf. interne : ACHATS0618	Commercial : BRUNO		ET	<b>1</b>
V02	001	TOUS	Réf. interne : ACHATS0618	Commercial : BRUNO		OU	2
V03	002	6022100	Réf. interne : ACHATS0618	Commercial : BRUNO		ET	0

**Exemple 3** : Avec cette facture d'achats en euros, c'est le type de visa V02 qui c'est le type de visa V03 qui sera proposé par défaut pour la génération du bon à payer; les visas V01 et V03 ayant un critère ne répondant pas aux caractéristiques de la facture sont moins prioritaires.

Etablissement	Cpte général	Auxiliaire	Réf. interne	Débit	Crédit	Table libre
001	4011000	DURANT			9500,00	non saisie
001	6071000			7916,67		non saisie
001	4456610			1583,33		

Type visa	Etab.	Compte	Zone libre 1	Zone libre 2	Zone libre 3	Opérateur	Priorité
V01	001	6071000	Réf. interne : MO0618			OU	2

V02	001	6071000				OU	1
V03	TOUS	6071000	T libre aux. : JULIEN			OU	3

## Clôtures et Validations

### Audit avant clôture : détection des écritures validées

#### Accès

module **CLOTURES ET VALIDATIONS**- menu **Clôtures** - commande Clôture définitive - Audit avant clôture

Lorsque vous lancez un audit avant clôture, le message bloquant demandant la validation de certaines de vos écritures a été levé et le traitement de clôture peut donc s'exécuter. Auparavant, ces écritures, en réalité validées, étaient détectées comme non validées lors de l'audit.

## Traitements courants

### Extourne des écritures des tiers payeurs

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Extourne

Les écritures générées par le traitement des écritures des tiers payeurs sont désormais accessibles dans les listes d'écritures proposées en Extourne et peuvent donc être traitées.

## Structures et paramètres

### Identification bancaire d'un compte bancaire domicilié hors France

#### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Banques** - commande Comptes bancaire

Les listes de choix de l'établissement bancaire et de la domiciliation bancaire ont été rendus accessibles pour les comptes bancaires domiciliés hors France.

## Administration / Outils

### Réparation des tables de suivi des traitements batchs

#### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Outils** - commande Réparation des fichiers - Réparation des tables de suivi des traitements batchs

Pour rappel, les traitements asynchrones tels l'importation ou l'exportation d'un fichier TRA, la génération d'un FEC ou encore le lettrage produisent des résultats historisés enregistrés dans des tables de suivi accessibles via les commandes de Suivi et d'archivage.

Une anomalie de synchronicité entre les tables de suivi a été constatée lors de l'utilisation du lettrage automatique. La correction apportée entraîne désormais une réparation ciblée des tables de suivi conduisant à l'accélération de la mise à disposition de vos résultats.

De plus, afin de permettre cette réparation à tous moments et sur toutes les tables concernées, un nouvel outil intitulé Réparation des tables de suivi des traitements batches, est mis à disposition dans le module ADMINISTRATION / OUTILS.

## Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 4 Patch 3

Domaine	Module	Référence	Sujet
FINANCE	Administration Outils	PRB0047290	Réparation des compteurs et doublons : les doublons ne sont détectés que si les compteurs sont bien cochés par exercice
FINANCE	Budget		Message d'erreur lors de la création de la première session budgétaire
FINANCE	Budget	PBJ000000083287	Création d'un compte budgétaire avec un compte général exclu.
FINANCE	Clôture et validation		FEC incomplet et n'exporte pas exactement le même nombre de données à chaque fois qu'on le génère
FINANCE	Clôture et validation		Le FEC est décalé à cause d'écritures sans code journal
FINANCE	Clôture et validation		Validation des écritures ne fonctionne pas en clôture.
FINANCE	Clôture et validation		Validation par journal - si des écritures de simulation et normales sur un journal ont le même numéro alors e_refguid alimenté sur la pièce en simulation
FINANCE	Clôture et validation	PBJ000000107852	FEC vide suite récupération de données
FINANCE	Écritures	PBJ000000081835	Saisie de trésorerie : faire afficher les écritures comptables
FINANCE	Écritures	PRB0042547	Modification écriture issue de Servantissimo impossible
FINANCE	Écritures	PRB0042189	En modification d'écriture analytique le dernier utilisateur n'est pas mis à jour
FINANCE	Editions	PRB0040507	soldes erronés en édition du grand livre général par analytique
FINANCE	Editions	PRB0042846	Grand livre général par analytique avec critères avancés sur les tables libres.
FINANCE	Editions	PRB0045805	Edition du grand livre général par auxiliaire renvoie "Aucune donnée" quand le mode de sélection est différent de Tous les comptes
FINANCE	Editions	PRB0043057	Le sous-total ne reprend pas le bon code section dans l'édition du grand livre général par analytique
FINANCE	Paramètres	PRB0041084	Ne garde pas en mémoire la table libre suite à la création d'un visa
FINANCE	Paramètres	PRB0043201	Absence Exercice en cours sur barre statut
FINANCE	Pointage	PRB0044372	Edition d'un état de rapprochement sans mouvement.
FINANCE	Structures	PRB0044540	Identification bancaire de type RIB sur les comptes généraux
FINANCE	Traitements courants	PBJ000000106612	Traitements courants / Consultation des comptes : Impossible de dérouler la liste des comptes avec la molette de la souris
FINANCE	Traitements courants		La liste des mouvements depuis le lettrage des écritures via la consultation est différente de celle de la consultation des écritures d'un compte
FINANCE	Traitements courants	PBJ000000084230	Libellé écriture analytique différente de libellé d'écriture générale suite extourne
FINANCE	Budget	PRB0048612	Session budgétaire - contrôle budgétaire : lenteur de traitement

## 7. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 4 Patch 2

### 4 Patch 2

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 4 Patch 2

#### Les améliorations

#### Écritures / Traitements courants

##### Affectation de la référence interne lors de la saisie d'écriture à l'aide d'un guide de saisie

###### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie courante

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie guidée

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Saisie - Courantes

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Saisie - Saisie guidée

Lors de la saisie d'une écriture à l'aide d'un guide, la référence interne de l'écriture est désormais affectée correctement sur toutes les lignes de l'écriture. Avant cette correction, dans un contexte de paramétrage donné (scénario avec informations complémentaires, compte général ventilable, saisie d'un texte dans la référence interne du guide de saisie), la référence du guide de saisie était reprise plusieurs fois successivement dans la référence de l'écriture.

##### Modification des écritures importées avec des ventilations analytiques multiples

###### Accès

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Modification - Importées (Comsx, API et processus ERP)

La modification des écritures comportant des ventilations analytiques dont le total des montants est égal à celui de la ligne HT est désormais possible dans tous les cas. Auparavant, la modification de l'écriture était bloquée lorsque le total des pourcentages ventilés n'était pas exactement égal à 100% (exemple : 99.999999%) alors que par ailleurs la somme des montants ventilés équivalait à celui de la ligne HT.

Ce total des pourcentages ventilés est arrondi à 100% lors de l'importation des écritures par Yourcegid CommunicationsSx.

##### Utilisation du contrôle de TVA en saisie paramétrable

###### Accès

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Saisie - Courantes

L'utilisation d'un scénario de saisie avec l'option Contrôle de TVA (à la zone Contrôle TVA) est désormais correcte. Auparavant, dans ce scénario particulier, un message indiquant 'TVA de la pièce incorrecte' était affiché systématiquement à la validation de l'écriture.

## Contrôle de la nature des comptes lors de la génération d'écritures de charges périodiques

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Traitement des charges périodiques

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Société** - commande Paramètres société - Onglet Révision - Charges périodiques

La génération des charges périodiques sur des comptes de nature Collectif est désormais interdite.

En conséquence, dans les Paramètres société, à l'onglet Révision, il n'est plus possible de sélectionner des comptes de C.C.A. (Charges Constatées d'Avance) et de P.C.A. (Produits Constatés d'Avance) qui soient de nature Collectif.

Ce contrôle est effectué également lors du traitement des charges périodiques. En effet, si le compte de C.C.A. ou de P.C.A. affecté aux comptes généraux sélectionnés (dans la fiche du compte), est de nature Collectif, c'est le compte enregistré dans les Paramètres société qui est utilisé dans les écritures générées.

## Sélection de toutes les écritures dans la liste Traitement des charges périodiques

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Traitement des charges périodiques

Désormais, lorsque vous utilisez le bouton [Tout sélectionner], toutes les écritures résultant de votre sélection sont prises en compte dans le traitement des charges périodiques. Cette dernière était auparavant restreinte aux seules écritures visibles dans la première page écran.

## Réparation des compteurs et des doublons

### Accès :

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Outils** - commande Réparation des compteurs et des doublons

Des problèmes en saisie ou en importation d'écritures peuvent survenir suite à une désynchronisation du compteur de numéro de pièce sur certains journaux.

De même des problèmes en édition des journaux d'écritures peuvent faire suite à des numéros de pièce en double sur les journaux concernés.

Pour réparer ces dysfonctionnements, nous vous proposons ce nouvel outil.

Il réalise deux types de contrôles :

- Une vérification des compteurs de pièces : le numéro du compteur est comparé au numéro le plus élevé trouvé sur les pièces utilisant ce compteur.
- Une vérification des doublons de numéros de pièces : cette analyse permet de repérer tous les numéros de pièce en double.

Le traitement de réparation se lance suite à la vérification, sur les erreurs restituées.

Une liste de restitution vous informe des nouvelles valeurs données aux compteurs en erreur, ainsi que la liste des pièces générées avec leur nouveau numéro de pièce et leur date comptable.

## Structures / paramètres

### BIC obligatoire en création de comptes bancaires situés dans les pays suivants : Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man et San Marin

#### Accès

module **STRUCTURES /PARAMETRES** - menu **Structures** - commande Comptes auxiliaires - RIB

Depuis le 19/11/2017, une nouvelle directive européenne modifie et précise les informations à transmettre pour certains prélèvements.

Cela concerne les opérations de prélèvement sur des comptes bancaires situés dans l'un des pays suivants : Suisse, Guernesey,

Jersey, Ile de Man et San Marin. Dorénavant, le fichier au format XML 20022 pain 008.001.02 doit être alimenté par le code BIC du compte bancaire et l'adresse postale du débiteur.

En conséquence, il est désormais obligatoire de renseigner le code BIC lors de la création d'un mandat avec un compte bancaire situé dans l'un de ces pays.

Le contrôle de présence du code BIC est également effectué lors du traitement des écritures sélectionnées en vue de la génération du fichier SEPA.

## Budgets

### Création de sessions budgétaires

#### Accès

module **BUDGETS** - menu **Structures** - commande Sessions budgétaires

Le processus de création des sessions budgétaires a été amélioré afin d'être opérationnel en présence d'une forte volumétrie de données à traiter (périodes, comptes généraux, sections analytiques).

## Administrations / Outils

### Sécurisation du programmeur de tâches FINANCE On Demand

#### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Outils** - commande Programmeur de tâches

Plusieurs améliorations concernant la sécurisation du programmeur de tâches ont été apportées dans Yourcegid FINANCE On Demand.

1- L'accès à la commande Programmeur de tâches est conditionnée à la saisie du mot de passe du jour, qui peut être obtenu sur appel du support technique.

2- Après la validation du mot de passe du jour, une nouvelle fenêtre intitulée Programmeurs de tâches proposant les cinq options ci-dessous, est présentée :

- Bons à payer - Préparation des envois
- Bons à payer - Envoi des mails vers les viseurs
- KYRIBA - Exportation des rapprochements
- KYRIBA - Exportation des prévisions
- Accès à la liste des tâches programmées

Les quatre premières options sont destinées à la création d'une tâche programmée ; la cinquième option, comme l'indique son nom, ouvre la liste des tâches programmées existantes et donne accès aux fonctions de consultation, modification et suppression desdites tâches.

Pour rappel, l'accès à cette liste est réservé aux utilisateurs dont le rôle est \$GT (Gestionnaire de tâches).

## Prise en compte du rôle \$GT dans la fiche Utilisateur

### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Utilisateurs et accès** - commande Utilisateurs

Désormais, dans la fiche Utilisateur, lorsque vous sélectionnez tous les rôles simultanément (avec <<TOUS>>), le groupe \$GT (Gestionnaire de tâches) est bien pris en compte, permettant ainsi l'accès à la liste des tâches programmées disponible dans le Programmeur de tâches.

Pour rappel, dans la comptabilité Finance On Demand, la création d'un groupe d'utilisateurs \$GT est un pré-requis pour accéder à cette liste.

## Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11

### Edition 4 Patch 2

Domaine	Module	Référence	Sujet
FINANCE	Administration	PBI000000108120	Transfert de base à base phase 2 de la récupération de données.
FINANCE	Administration Outils	PRB0042534	Problème d'accès à la liste des tâches programmées pour les modifier
FINANCE	Analytique	PBI000000064905	Transferts inter sections : impossible de renseigner le compte d'attente de l'axe
FINANCE	Autres traitements		Montant des intérêts courus différent dans le tableau des frais financier et de l'écriture générée
FINANCE	Budget	PRB0041997	Impossible de créer une nouvelle session budgétaire
FINANCE	Budget	PBI000000109720	En création automatique des sections budgétaires blocage sur la longueur du premier sous-plan et premier axe
FINANCE	Clôture et validation	PRB0043446	Génération des A-nouveaux dynamique après modification de compte.
FINANCE	Clôture et validation		Problème au niveau du lancement du traitement BOI sur les bases partagées
FINANCE	Clôture et validation	PBI000000093996	Validations - Validation des écritures : bouton tout sélectionner ne prend que la première page
FINANCE	Ecritures	PRB0043043	A-Nouveaux Dynamiques non mis à jour suite suppression pièce
FINANCE	Ecritures	PRB0041323	La génération des écritures de charges périodiques ne traite pas toutes les écritures
FINANCE	Ecritures	PRB0043470	La recopie des écritures ne met pas à jour les à nouveaux dynamiques idem en modification
FINANCE	Ecritures	PRB0041300	Les écritures de charges périodiques ne se génèrent pas
FINANCE	Ecritures	PBI000000110293	Problème Modification en saisie paramétrable - Impossible de modifier une pièce intégrée par comsx, blocage au niveau de l'analytique
FINANCE	Ecritures	PBI000000102821	Répétition de la référence interne lors de la saisie par les guides
FINANCE	Editions	PRB0043958	Perte entête et pied de page en édition d'états de synthèse
FINANCE	Editions	PBI000000107851	Planificateur d'impression du grand livre. Le lien sur le mail ne renvoie pas le PDF
FINANCE	Editions	PBI000000086562	Export grand livre sur Excel : Problème de report à nouveau sur les comptes non mouvementés sur l'exercice
FINANCE	Liens OLE	PBI000000107661	LIEN OLE / regroupement multi société / formule non calculée
FINANCE	Structures	PBI000000065374	Paramètres : sélection d'une section analytique
FINANCE	Structures	PRB0045630	Les comptes de charges et de produits peuvent être déclarés lettrables à tort

## 8. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition 4 Patch 1

### 4 Patch 1

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 4 Patch 1

#### Les améliorations

#### Écritures

##### Contrôle des doublons en saisie et en validation d'écritures de simulation

###### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie courante

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Saisie - Courantes

module **ECRITURES** - menu **Simulations** - commande Validation

Le contrôle des doublons prend désormais en compte le critère de changement de date en saisie courante et en saisie paramétrable. Il est également opérationnel lors de la validation des écritures de simulation.

Rappel : ce contrôle est mis en oeuvre par le Paramètre société Contrôle des doublons en saisie de facture figurant à l'onglet Saisie.

##### Saisie bordereau - Conservation des montants des ventilations tels que saisis initialement

###### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie bordereau

En saisie bordereau, si vous renseignez des ventilations analytiques en montant, ces dernières sont stockées telles quelles en base (à l'instar de la saisie pièce).

Lors d'une modification de la ventilation, les montants proposés sont alors ceux initialement saisis, aucun recalcul n'ayant été effectué.

##### Création de la fiche d'immobilisation à partir de la comptabilité

###### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie courante

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Modification

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Saisie, Modification

Les contrôles ont été uniformisés dans les deux types de saisie, sur des journaux en mode pièce/ bordereau.

Désormais, après la validation d'une fiche d'immobilisation, la modification est interdite sur la ligne du compte d'immobilisation de la pièce ou du bordereau.

## Saisie paramétrable - Rafraîchissement du solde initial

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Saisie - Courantes

Lors de la validation de l'écriture, en mode pièce, le solde initial du compte de contrepartie est rafraîchi correctement à l'écran.

## Saisie paramétrable et saisie bordereau - Ventilation analytique affectée lors d'un changement de compte

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie courante

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie bordereau

Lors d'un changement de compte général ventilable, le message de confirmation suivant est affiché :

"Voulez-vous conserver la ventilation déjà saisie ?"

- si vous répondez Non, la ventilation saisie est remplacée par celle du nouveau compte.

- si vous répondez Oui : la ventilation présente est conservée.

Dans le cas où le compte de remplacement est ventilable sur un nouvel axe, vous complétez la saisie des ventilations sur ce nouvel axe.

## Editions

### Editions paramétrables : Compte de résultat, Bilan et SIG

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Editions paramétrables** - commandes Résultat, Bilan, SIG

Sur ces états, les intitulés des entêtes de colonnes et les cumuls restitués correspondent bien désormais aux exercices sélectionnés.

Par ailleurs, le critère En date du, a été supprimé de l'onglet Standard, cette date n'ayant jamais été utilisée pour ces états qui sont exclusivement annuels.

### Exportation Excel d'un journal d'écritures en mode bordereau

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Journaux** - commande Journal des écritures

Lors de l'exportation d'un journal en mode bordereau, le format (jj/mm/aaaa) des dates comptables des écritures est désormais correctement repris dans la liste d'exportation ainsi que dans le fichier Excel.

## Traitements courants

### Consultation des écritures des comptes généraux et tiers

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Consultation des écritures des comptes généraux et tiers

L'impression de la liste Consultation des écritures des comptes à l'aide du bouton [Imprimante] fonctionne désormais correctement même si dans la présentation via la fenêtre Personnalisation de la liste, le champ : N° d'écriture FEC est sélectionné dans les colonnes à afficher.

Notez aussi que lorsque vous demandez l'impression de votre consultation via le bouton [Imprimer], dans l'aperçu avant impression comme dans l'impression, la colonne Solde s'affiche désormais correctement, à l'identique de la consultation.

## Agrandissement de la zone Solde de lettrage

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Lettrage** - commande lettrage manuel

Désormais, il est possible de visualiser correctement le solde de lettrage même lorsque celui-ci est un nombre de plusieurs centaines de milliers d'euros.

## Restriction du lettrage selon le type d'écriture

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Consultation des écritures des comptes généraux et tiers  
ou  
clic droit - menu Contextuel - commande **Consultation des écritures**

Nous avons ajouté un contrôle bloquant, les types d'écritures Situation, Prévision, Révision, Engagement ne peuvent plus être lettrés. La commande : Lettrage sur mouvement du bouton [Fonction de multi sélection] est désormais réservée aux types d'écritures Normal et IAS/IFRS.

## Lettrage sur code de regroupement : possibilité de cumuler plusieurs sessions de lettrage partiel portant une même référence d'écriture

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Lettrage** - commande Lettrage sur code de regroupement

Pour rappel, le lettrage sur code de regroupement, permet de lettrer un gros volume d'écritures en fonction d'une même référence présente sur chacune de celles-ci.

Ce traitement, ne permettait jusqu'ici, pour une même référence, que les traitements suivants :

- Passage d'écritures non lettrées (état lettrage=AL) en écritures totalement lettrées (état lettrage=TL).
- Passage d'écritures non lettrées (AL) en écritures partiellement lettrées (état lettrage=PL).
- Passage d'écritures partiellement lettrées (PL) en écritures totalement lettrées (TL).

La fonction a été améliorée de façon à permettre une étape intermédiaire, constituée par le passage d'écritures partiellement lettrées (PL) en écritures partiellement lettrées (PL).

Cette étape vous permettra, par exemple, de lettrer progressivement lors de vos multiples sessions de lettrage sur code de regroupement, une facture avec ses 5 règlements, à la condition bien sûr, que toutes ces écritures contiennent bien la même référence, utilisée comme critère pour le traitement.

Toutefois, afin de pouvoir réaliser cette nouvelle étape, le lettrage a évolué, et effectue désormais un contrôle préalable au traitement.

- Passage d'écritures PL en PL, ou PL en TL : à partir d'une sélection comportant des éléments partiellement lettrés sur la période, pour pouvoir faire un lettrage partiel complémentaire (PL->PL), voir un lettrage total (PL->TL), le traitement ne se fera qu'à la condition que les éléments partiellement lettrés aient des montants de couverture équilibrés Débit/Crédit, sur la référence choisie comme critère pour le traitement, sur la période traitée.

Si les montants de couverture sont déséquilibrés, alors il n'y aura aucun traitement,

Attention à la sélection réalisée, dans des cas particuliers, sur une sélection dont le total débit des écritures est égal au total crédit des écritures, avec une même référence, la présence d'écritures partiellement lettrées sur la période avec un montant de couverture déséquilibré, fait qu'il n'y aura aucun traitement (voir l'exemple 1 pour illustrer)

- Passage d'écritures AL en PL : comme avant, on contrôle que le traitement lettre un ou plusieurs débit et un ou plusieurs crédit, et pour le même montant.

**Exemple 1** : un compte fournisseur, du 01/12 au 08/12. Toutes les échéances ont l'information "AAA" en commentaire1, référence utilisée comme critère pour mon traitement.

01/12 facture de 800 Crédit, lettrée partiellement code **aaaa** pour 460 (couverture)

05/12 Règlement de 460 Débit, lettré partiellement code **aaad** pour 460 (couverture)

06/12 Règlement de 200 Débit, non lettré.

07/12 Règlement de 120 Débit, lettré partiellement code **aaad** pour 120 (couverture)

08/12 Règlement de 20 Débit, non lettré.

-> Ici, le lettrage sur code de regroupement ne fera rien, sur cette période, bien que  $460D+200D+120D+20D=800C$ , et que toutes ces lignes ont toutes le même commentaire1. La présence de lettrages partiels déséquilibrés en termes de couverture (460 en Crédit pour code **aaaa**, et 580 en Débit sans contrepartie pour code **aaad**) sur la période, fait que le traitement ne pourra se faire (les contreparties de lettrage manquantes étant sur une période de novembre par exemple, donc en dehors de la période sélectionnée).

**Exemple 2** : sur le compte fournisseur, du 01/12 au 07/12. Toutes les échéances ont l'information "AAA" en commentaire1, référence utilisée comme critère pour mon traitement.

01/12 facture de 800 Crédit, lettrée partiellement code **aaaa** pour 580 (couverture)

05/12 Règlement de 460 Débit, lettré partiellement code **aaaa** pour 460 (couverture)

06/12 Règlement de 200 Débit, non lettré.

07/12 Règlement de 120 Débit, lettré partiellement code **aaaa** pour 120 (couverture)

08/12 Règlement de 20 Débit, non lettré.

-> Ici, le lettrage sur code de regroupement fera bien un lettrage partiel, pour lettrer les 200D (couverture=200) avec le 800C (couverture=580+200=780), les éléments partiellement lettrés dans ma sélection étant parfaitement équilibrés à la base du traitement (580 débit/crédit). Si on refait le même traitement dans la foulée, mais cette fois-ci sur la période du 01/12 au 08/12, alors on aura bien un lettrage total vu que la somme des débits = somme des crédits en terme de couverture.

## Intégration des relevés

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Intégration des relevés

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Virements de trésorerie** - commande Equilibrage

Le répertoire proposé par défaut est celui qui est stipulé dans les paramètres société à l'Onglet Banque. Si ce répertoire de stockage n'est pas renseigné, le répertoire proposé par défaut sera C:\Users\<User>\Appdata\Local\CEGID, complété d'un sous répertoire ETEBAC pour l'intégration des relevés

## Autres

### Création d'un emprunt

#### Accès

module **AUTRES TRAITEMENTS** - menu **CRE** - commande Gestion des emprunts

Il est désormais possible de créer un emprunt même dans les cas où les comptes ont une longueur supérieure à dix caractères.

## Suivi des créances douteuses

### Accès

module **AUTRES TRAITEMENTS** - menu **Gestions des créances douteuses** - commande Suivi des créances douteuses - Options : diminutions des créances par perte

Désormais, après la suppression d'une perte ou d'un règlement, le tableau des créances douteuses s'affiche correctement.

## Calcul des intérêts courus dans le tableau des frais financiers

### Accès

module **AUTRES TRAITEMENTS** - menu **CRE** - commande Editions d'emprunts

A l'impression du tableau des frais financiers, la colonne "Intérêts courus" ne fait désormais plus ressortir les intérêts des échéances échues dans l'exercice. Seule est présentée dans cette colonne, la part des intérêts des échéances à venir devant effectivement être réaffectée à l'exercice en cours.

## Gestion des emprunts - Edition du Tableau des emprunts

### Accès

module **AUTRES TRAITEMENTS** - menu **CRE** - commande Gestion des emprunts - Bouton [Traitements comptables] - Editions Tableau des emprunts

Tous les contrats en cours sont désormais correctement restitués à la date de référence, même si la première échéance est versée après la date de référence sélectionnée.

## Cubes décisionnels sur écritures analytiques

### Accès

module **ANALYSES** - menu **Cubes décisionnels** - commande Analytiques

Lors de la sélection des écritures, au niveau de l'onglet Critères, les dates de .. à.. sont désormais synchronisées correctement avec l'exercice sélectionné.

## Synchronisation tables libres Comptabilité vers Gestion commerciale

### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Société** - commande - Tables libres - Synchronisation

Vous pouvez désormais recopier les tables libres sur Comptes auxiliaires de la Comptabilité vers les tables libres Clients et Fournisseurs de la Gestion commerciale.

## Editions légales - Journal des écritures

### Accès

module **CLÔTURES ET VALIDATIONS** - menu **Génération du FEC et Editions légales**- commande Editions légales  
module **EDITIONS** - menu **Journaux** - commande Journal des écritures

Depuis la version Y2 Edition 4, les modèles d'état ont été adaptés pour restituer dans le Grand-livre général légal et dans le Journal des écritures, deux nouvelles informations résultant de la validation des écritures et de la génération du FEC, à savoir :

- le numéro chronologique ou le numéro d'écriture FEC,
- la date de validation.

Lors de l'impression de ces états via le module EDITIONS, il est nécessaire de cocher la case intitulée Afficher les informations FEC pour imprimer ces données.

Elles sont, par contre, restituées automatiquement dans les éditions légales obtenues à partir du module CLÔTURES ET VALIDATIONS.

→ **Notez aussi que le journal des écritures est un nouvel état au format paysage dont le paramétrage n'est pas accessible à l'utilisateur.**

## Création d'un compteur de simulation

### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Paramètres** - commande Compteurs comptables

Vous pouvez désormais créer un compteur de simulation, il vous suffit pour cela de décocher la case Par exercice et de cocher la case Simulation.

## Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 4 Patch 1

Domaine	Module	Référence	Sujet
FINANCE	Ecritures	PBI000000017126	Référence et libellé non repris sur nouvelle ligne en saisie guidée
FINANCE	Administration Outils		RAZ l'activité: ajouter les tables liés aux mandats + nouvelle gestion de DESEQUENCES + autres
FINANCE	Editions		Grand livre général par analytique fait apparaître les comptes confidentiels.
FINANCE	Reporting		Codes rubriques utilisés dans les éditions paramétrable
FINANCE	Editions		Editions paramétrables compte de résultat erroné
FINANCE	Ecritures		Le solde ne se met pas à jour dans la saisie paramétrable
FINANCE	Tables libres	PBI000000051147	Erreur CBP en synchronisation tables libres Compta vers GC
FINANCE	Ecritures	PBI000000062064	Passage d'une écriture impossible lors du lettrage avec ctrl+L
FINANCE	Reporting et TVA		TVA par les soldes en justificatif de solde, ne tient pas compte de la date de situation
FINANCE	Ecritures		Modification écriture sur compte immobilisation en saisie paramétrable et Journal de type bordereau
FINANCE	Budget		Cube décisionnel Budget : Les écritures d'engagement saisies manuellement ne s'affichent pas.
FINANCE	Editions	PBI000000082036	Grand livre sur tables libre, zones grisées
FINANCE	Ecritures	PBI000000083293	Problème de saisie des ventilations analytiques par montant en saisie bordereau.
FINANCE	Lettrage	PBI000000086601	Case du Solde lettrage est trop petite
FINANCE	Pointage		Rapprochement Bancaire - Export txt format date incorrect
FINANCE	Lettrage	PBI000000094774	Lettrage sur code de regroupement Passage d'un premier lettrage partiel à un second lettrage partiel
FINANCE	Traitements courants	PBI000000095475	Consultation des comptes généraux - accès compte via traitements spécifiques (test non régression 11ed2P6)
FINANCE	Lettrage	PBI000000095477	Consultation des comptes auxiliaires - délettrage complet sur exercice de référence (test non régression 11ed2P6)
FINANCE	Structures	PBI000000100139	La modification en série de la confidentialité des comptes n'impacte pas l'historique des écritures
FINANCE	Traitements courants	PBI000000103624	Libellé du champ e_contrepartieaux qui ne ressort pas en édition via la consultation
FINANCE	Traitements courants	PBI000000104718	Agrandir les cellule de date en consultation des écritures
FINANCE	Autres traitements	PBI000000104224	CRE : Calcul des intérêts courus à tort dans les éditions frais financiers
FINANCE	Traitements courants	PBI000000104687	Bloquer le lettrage pour les écritures de situation et simulation
FINANCE	Ecritures	PBI000000106186	Validation écriture de simulation si détecte un doublon trou dans compteur normal
FINANCE	Traitements courants		Bouton impression dans CONSULTATION des écritures
FINANCE	Structures	PBI000000106581	Table XCSDDMANDATS - Non prise en compte du statut de la première présentation d'un mandat.
FINANCE	Editions	PBI000000106514	Compte de résultat avec comparatif balance de situation saisie
FINANCE	Ecritures	PBI000000106177	Ne pas pouvoir saisir une écriture sans établissement
FINANCE	Editions	PBI000000106213	Extraction du journal des écritures, au format Excel, pour les journaux en mode bordereau.
FINANCE	Paramètres	PBI000000106952	Répertoire par défaut génération de fichier CFONB
FINANCE	Traitements courants	PBI000000107090	Solde comptable figé en impression
FINANCE	Ecritures	PBI000000088276	Saisie paramétrable : impossible de saisir dans la grille de saisie le champs référence libre
FINANCE	Ecritures	PBI000000106187	Le contrôle des doublons ne se limite pas à l'exercice sur lequel on saisit
FINANCE	Autres traitements	PBI000000104208	Tableau des créances douteuses: diminution des créances par pertes alimente à tort toutes les lignes
FINANCE	Editions de suivi des tiers	PBI000000108052	Pas de total par auxiliaire en édition Grand Livre Généré par Aux
FINANCE	Analyses	PBI000000108058	Cubes - Dates non synchronisées avec l'exercice
FINANCE	Lettrage	PBI000000108329	Problème de lisibilité des montants dans le lettrage manuel
FINANCE	Traitements courants		Ecritures générée via le passage d'une écritures de compte à compte en consultation de compte considérée comme importée si issue d'une écriture importée.
FINANCE	Autres traitements		Compte d'emprunt limité à 10 caractères
FINANCE	Traitements courants	PBI000000108227	En consultation d'écritures, la sélection ne fonctionne pas si on coche A-nouveaux détaillés
FINANCE	Editions	PBI000000108762	La date d'arrêté n'est pas prise en compte dans les éditions paramétrables au niveau résultat
FINANCE	Pointage	PBI000000108806	Edition du rapprochement bancaire s'il ne reste plus d'écritures à pointer depuis la commande pointage
FINANCE	Autres traitements	PBI000000104227	CRE - Emprunt qui ne ressort pas dans l'édition du tableau d'emprunt
FINANCE	Paramètres	PBI000000109187	Impossible de créer un compteur de simulation
FINANCE	Editions	PBI000000109270	Editions grand livre avec écriture centralisées et pointées
FINANCE	Ecritures	PBI000000109277	Ecritures en devise en saisie bordereau - Pb d'arrondi
FINANCE	Editions	PBI000000109430	Export balances auxiliaire et générale, impossible de cocher liste d'exportation : duplication des états
FINANCE	Structures	PBI000000109388	Violation en modification nature de compte TIC TID vers divers
FINANCE	Editions	PBI000000109688	Balance générale/auxiliaire paramétrable avec liste d'exportation
FINANCE	Editions	PRB0040870	Etat de synthèse sur sous plan 2 ne fonctionne plus
FINANCE	Autres traitements	PBI000000083105	Gestion des créances douteuses: l'option "Edatation d'une créance" inopérante donc la cacher
FINANCE	Ecritures	PBI000000104692	Mauvaise ventilation analytique si changement de compte général
FINANCE	Editions	PBI000000107851	Planificateur du grand livre. Le lien sur le mail ne donne pas le PDF
FINANCE	Traitements courants		Répertoire par défaut des relevés bancaires
FINANCE	Analytique	PBI000000064905	Transferts inter sections : impossible de renseigner le compte d'attente de l'axe

## 9. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11 Edition

### 4

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 4.

#### Les nouveautés

##### Ajout d'un nouveau module intitulé Clôtures et Validations

###### Accès :

menu d'accueil

Afin d'apporter plus de lisibilité dans les thèmes fonctionnels de l'application, un nouveau module a été ajouté sur le menu d'accueil.

Cette tuile s'intitule Clôtures et Validations et contient les menus suivants :

- Validations
- Clôtures
- Génération du FEC et Editions légales
- Clôture analytique

Ces différents menus ont été enlevés du module Traitements courants pour être regroupés dans ce nouveau module.

Naturellement, l'utilisation des commandes rattachées reste similaire à ce qui existait auparavant et les droits d'accès s'y rapportant ont été repris.

Une légère différence consiste en la suppression de la commande Export par date qui n'a pas été reconduite et qui se trouvait initialement dans le menu Clôture du module Traitements courants.

Toutes les autres commandes des menus ci-dessus ont été reconduites et la gestion des droits d'accès a été adaptée en conséquence.

Les filtres et les présentations personnalisés créés auparavant sont disponibles et fonctionnels.

##### Modification et historisation des écritures importées

###### Accès

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Modification - Importées (Comsx, API et processus ERP)

Pour vous apporter à la fois de la souplesse et de la traçabilité dans la gestion des écritures en provenance d'applications tiers, une nouvelle commande est mise à votre disposition dans le menu des écritures paramétrables.

Cette commande vous permet lors de la modification de ces écritures de respecter le cadre légal grâce à l'historisation des changements effectués.

Vous gardez ainsi la piste d'audit de la pièce depuis le logiciel en amont jusqu'à la validation en comptabilité.

###### Modification des écritures importées

Dans ce nouveau menu, vous avez accès aux écritures de type Normal non validées en comptabilité en provenance :

- d'une importation,
- d'une insertion par Web API,
- des autres modules de l'E.R.P. (paye ou gestion commerciale).

Notez que les écritures saisies directement en comptabilité et présentant les mêmes caractéristiques ne sont pas accessibles par cette commande.

Le fonctionnement de cette commande est similaire à celui des écritures courantes saisies directement.

Vous devez d'abord sélectionner les écritures à modifier et ouvrir l'écriture à modifier par double clic ou par le bouton [ouvrir] de la barre d'outils. Vous accédez à tous les champs modifiables y compris aux informations complémentaires et aux informations analytiques.

**Attention !** Vous ne pouvez ni supprimer ni insérer de ligne.

Toutes les modifications concernant des informations contenues dans le FEC, l'utilisateur ayant réalisé ces modifications ainsi que la date de modification sont historisés dans une table.

#### Historique des modifications

Vous pouvez avoir accès à l'historique des modifications d'une pièce en cliquant sur le bouton [Visualisation] de l'Historique des modifications de la barre d'outils.

Vous ouvrez une fenêtre vous présentant toutes les modifications effectuées sur la pièce.

Pour une pièce donnée, vous obtenez une ligne par champ modifié avec les valeurs avant et après.

A partir de cet écran, vous pouvez effectuer des recherches sur toutes les pièces importées modifiées.

Le bouton [Visualisation] de tout l'historique de la barre d'outils vous permet d'accéder rapidement à toutes les modifications effectuées sur toutes les pièces importées.

## Ajout des commandes de Suivi et archivage des éditions légales et du FEC

### Accès

module **CLÔTURES ET VALIDATIONS** - menu **Génération du FEC et Editions légales** - commande Suivi et Archivage des éditions légales

module **CLÔTURES ET VALIDATIONS** - menu **Génération du FEC et Editions légales** - commande Suivi et Archivage du FEC

Lorsque vous lancez un état légal ou la génération d'un FEC, le résultat est automatiquement enregistré dans votre base. Vous pouvez accéder par la commande adéquate au résultat de votre traitement. Une ligne de suivi est présentée pour chaque traitement lancé.

### Enregistrement des documents

A partir de la ligne de suivi, vous pouvez enregistrer les documents disponibles soit par double clic sur la ligne, soit par l'icône d'enregistrement de la barre d'outils.

- Dans le suivi et archivage des éditions légales, vous accédez à l'enregistrement des éditions lancées.

- Dans le suivi et archivage du FEC, vous accédez à l'enregistrement du fichier FEC, du compte rendu de l'audit et du fichier d'exportation Excel de l'audit.

Vous avez également la possibilité de sélectionner plusieurs lignes de suivi et d'enregistrer localement en une seule opération tous les documents associés.

### Validation des documents

Tous les documents générés sont enregistrés en base et conservés. Cependant, il est nécessaire de ne conserver qu'une seule version d'un document de même type (FEC- Balance générale-Balance auxiliaire...) et portant sur la même période. Vous devez donc sélectionner le document qui représente la version définitive afin de le valider. C'est ce document qui sera présenté en cas de contrôle fiscal et qui pourra être archivé dans un coffre-fort sécurisé.

Pour valider un document, il suffit de sélectionner la ligne correspondante et de cliquer sur le bouton Validation de la barre d'outils. A la validation du document, si d'autres documents similaires sont enregistrés un message vous rappelle que vous devez les supprimer.

Les documents peuvent être dévalidés. La dévalidation d'un document se fait en sélectionnant la ligne de suivi et en cliquant sur le bouton Dévalidation de la barre d'outils.

La validation et dévalidation de documents sont soumises à des droits d'accès attachés au groupe utilisateur.

### Suppression des documents

Tant que les documents ne sont pas validés, vous pouvez les supprimer de la base.

Une fois que vous avez validé les documents que vous voulez archiver, vous devez supprimer les autres documents similaires portant sur les mêmes périodes ceci afin de garder de la lisibilité dans le menu de suivi et d'alléger la base de données.

Les documents validés ne peuvent pas être supprimés.

## Ajout d'une nouvelle commande : Purge des éléments archivés

### Accès

module **ADMINISTRATION OUTILS** - menu **Comptables** - commande Purge des éléments archivés

Le délai de conservation légal des documents en base ou dans un coffre-fort est de 6 ans.

- Si vous souscrivez au service d'archivage proposé par CEGID, vos documents seront automatiquement supprimés de la base de données une fois archivés au coffre-fort.
- Si vous souscrivez à un service d'archivage externe, une fois mis dans votre coffre-fort sécurisé, vous pouvez supprimer les documents archivés en base par l'intermédiaire de cette option de Purge. Dans ce cas, vous pourrez supprimer vos documents en fonction du délai de conservation que vous aurez renseigné dans les paramètres société onglet Archivage.
- Si vous n'avez pas souscrit à un service d'archivage en coffre-fort vous devez obligatoirement conserver vos documents dans la base de données pendant un délai de 6 ans. Vous pourrez les supprimer passé ce délai par l'intermédiaire de cette option de Purge. Dans ce cas, vous ne devez pas modifier le délai de conservation dans les paramètres société onglet Archivage.

Dans l'option de purge, n'apparaissent que les documents validés ayant dépassé le délai de conservation renseigné dans les paramètres société. Vous devez sélectionner les documents à supprimer et cliquer sur l'icône de suppression de la barre d'outils. Les lignes de suivi et les documents sont définitivement supprimés de la base.

L'accès au paramètre de délai de conservation dans l'onglet Archivage des paramètres société est soumis à un droit d'accès lié au groupe d'utilisateurs.

## Fichier d'interface Kyriba

### Accès :

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Société** - commande Paramètres société - Export Tresos On Demand

Le fichier d'interface entre Yourcegid Finance Comptabilité et Kyriba transite par la plateforme Cegid Sourcing, qui impose une convention de nommage précise définie par notre partenaire Kyriba.

Dans l'onglet Export TRESO On DEMAND des Paramètres société, nous avons ajouté un cadre intitulé Paramètres de nommage et d'envoi présentant le choix de la convention de nommage du fichier et le type d'envoi.

La convention de nommage offre deux possibilités :

- 1 - Convention CEGID disponible et utilisée jusqu'à présent dans un contexte On Premise,
- 2 - Convention KYRIBA utilisée jusqu'à présent dans un contexte Finance On Demand.

Selon la convention retenue, les noms des fichiers auront une syntaxe semblable à celle-ci :

### Convention CEGID

PREVISION CASHP-001\_2017071208505300\_CASH\_Y2\_9998500\_LBB BUDGET.txt

RAPPROCHEMENT CASHR-001\_2017071209044900\_CASH\_Y2\_9998500\_LBB BUDGET.

### Convention kyriba

PREVISION LBB BUDGET.NC4.IMPORT.2017071208505300.CA\_FLOW.IMP\_PREV\_.null.null.asc

RAPPROCHEMENT LBB BUDGET.NC4.IMPORT.017071209044900.GR\_ENTRY.IMP\_GR\_.null.null.asc

Le type d'envoi du fichier propose deux choix :

- Envoi manuel, pour conserver le fichier dans la base de données,
- Envoi automatique, si vous préférez l'envoyer directement vers Kyriba via Cegid file transfert.

## Les améliorations

### Ecritures

#### Validation des écritures de simulation en écritures courantes - Présentation de la liste multi-critères

##### Accès

module **ECRITURES** - menu **Simulations** - commande Validation

Le Tri de la Présentation : Défaut est positionné sur le numéro de pièce en tant qu'unique critère de Tri. Ainsi, la numérotation des écritures normales respecte désormais la chronologie des numéros de pièce des écritures de simulation initiales.

Attention : Si sur votre Présentation : Défaut, vous aviez opté pour des critères de tri différents, ces derniers seront remplacés par le tri unique sur le numéro de pièce.

Les présentations privées, quant à elles, ne sont pas impactées par cette mise en place.

### Editions

#### Editions - Etats libres

##### Accès

module **EDITIONS** - menu **Etats libres** - commandes Etats libres

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Abandonner] à partir de la fenêtre Variables de la requête, l'impression est effectivement abandonnée et la visualisation ne se lance plus.

#### Edition du Grand-livre auxiliaire en situation

##### Accès

module **EDITIONS** - menu **Autres éditions** - commande Tiers - Grand-livre auxiliaire en situation

L'édition du Grand-livre auxiliaire en situation est opérationnelle quel que soit le moteur de base de données utilisé (SQL ou Oracle).

#### Editions légales : lancement en asynchrone et/ou via le programmateur de tâches

##### Accès

module **CLÔTURES ET VALIDATIONS** - menu **Génération du FEC et Editions légales** - commande Editions légales

Afin de vous apporter plus de souplesse et de rapidité dans votre travail, les éditions légales font désormais l'objet d'un traitement asynchrone.

Ainsi, vous pouvez continuer vos travaux de comptabilité ou quitter le logiciel pendant le traitement des éditions.

Les éditions lancées peuvent ensuite être visualisées ou imprimées dans le menu de Suivi et Archivage des éditions légales.

##### Remarque :

Les éditions légales peuvent être lancées via le programmateur de tâches à l'aide du bouton [Programmer l'édition] présent dans la barre d'outils de cette commande.

## Etats de synthèse : maquettes à destination des associations

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Etats de synthèse** - commande Compte de résultat

module **EDITIONS** - menu **Etats de synthèse** - commande S.I.G.

La maquette CR009.txt destinée aux associations a été modifiée afin de prendre en compte l'affectation des fonds dédiés. Dorénavant, elle permet d'afficher en fin d'état (sous Impôts sur les bénéfiques), les reports de ressources ainsi que les engagements à réaliser.

De plus, une nouvelle maquette intitulée SIG009.txt a également été créée pour l'impression des soldes intermédiaires de gestion des associations.

## Editions multisociétés : Balance Analytique par général

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Editions Multi Sociétés** - commande Balance - Analytique par général

Dorénavant, les libellés des sections analytiques sont restitués correctement, à la fois dans la partie entête ainsi qu'en fin d'édition.

## Traitements courants

### Tri des listes par clic sur l'entête des colonnes

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validation** - commande Consultation des comptes généraux

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validation** - commande Consultation des comptes auxiliaires

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validation** - commande Consultation des sections analytiques

Dans chacune de ces commandes, le tri des enregistrements par un clic sur une entête de colonne est de nouveau actif.

Il existe toutefois une limite fonctionnelle sur les colonnes calculées, pour lesquelles ce mode de tri est inopérant.

Les colonnes concernées sont les suivantes :

- Solde
- Solde précédent
- Variations
- Pourcentage.

## Clôtures et validations

### Editions légales : Grand livre légal et Journal des écritures

#### Accès

module **CLÔTURES ET VALIDATIONS** - menu **Génération du FEC et Editions légales**- commande Editions légales

module **EDITIONS** - menu **Grands-livres** - commande Général légal

Les modèles d'état ont été adaptés pour restituer dans le Grand-livre général légal et dans le Journal des écritures, deux nouvelles informations résultant de la validation des écritures et de la génération du FEC, à savoir :

- le numéro chronologique ou le numéro d'écriture FEC,
- la date de validation.

Lors de l'impression de ces états via le module EDITIONS, il est nécessaire de cocher la case intitulée Afficher les informations FEC pour imprimer ces données.

Elles sont, par contre, restituées automatiquement dans les éditions légales obtenues à partir du module CLÔTURES ET VALIDATIONS.

Notez aussi que le Grand- livre général légal est un nouvel état au format paysage dont le paramétrage n'est pas accessible à l'utilisateur.

## BOI - Initialisation du compteur d'écritures FEC sur les écritures

### Accès

module **CLÔTURES ET VALIDATIONS** - menu **Clôtures** - commande Clôture définitive

module **CLÔTURES ET VALIDATIONS** - menu **Validations**

module **CLÔTURES ET VALIDATIONS** - menu **Génération du FEC et Editions légales** - commande Générateur FEC

Le traitement de mise en conformité de votre dossier avec les BOI, lancé à partir de la clôture définitive ou via les menus de Validations et de Génération du FEC, se fait désormais correctement même si certains de vos codes journaux contiennent des points.

## Audit FEC : affichage incomplet des messages d'erreur

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Génération du FEC et Editions légales - Générateur FEC

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Génération du FEC et Editions légales - Suivi et archivage des FEC

Dans les commandes [Générateur FEC] et [Suivi et archivage des FEC], le résultat d'audit ainsi que l'exportation de ce résultat vers Excel ne reprenait que les 999 premiers messages concernant les anomalies, les avertissements et les remarques. Désormais, ce nombre est porté à 10000 pour l'affichage du résultat de l'audit et à 50000 pour l'exportation vers Excel.

## Autres

## Liens OLE - Calcul des informations budgétaires

### Accès

module **BUDGET** - menu **Administration** - commande Calcul des données du cube

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Révision** - commande Autres feuilles Excel

Les montants saisis au niveau du budget par compte budgétaire et par section budgétaire, et ce quel que soit le sous plan sélectionné, ressortent désormais correctement des liens OLE quand la formule commence par Get\_CumulNewBud.

## Journaux autorisés dans les groupes utilisateurs - Suppression d'une pièce comptable

### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Utilisateurs et accès** - commande Groupes d'utilisateurs - onglet "Journaux autorisés"

Si votre utilisateur fait partie d'un groupe pour lequel une restriction sur un ou plusieurs journaux a été spécifiée, la suppression d'une pièce comptable appartenant à l'un de ces journaux n'est plus possible.

## Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 4

Domaine	Module	Référence	Sujet
FINANCE	Ecritures	PBI000000106432	appel des journaux par leur code en saisie
FINANCE	Traitements courants	PBI000000103187	Audit FEC avertissements modification des descriptifs des contrôles " date de validation antérieure à la date de l'écriture", et "date de validation / date de pièce incohérente"
FINANCE	Editions		Autres éditions Grand-livre auxiliaire en situation
FINANCE	Ecritures	PBI000000079407	Avoir un message à la validation du guide d'abonnement si l'analytique n'a pas été renseigné.
FINANCE	Editions	PBI000000107063	Balance analytique par général avec comparatif
FINANCE	Ecritures	PBI000000106216	Clôture écriture ias/ifrs pas d'a nouveau
FINANCE	Reporting		création des rubriques à partir des table libres généraux violation d'accès
FINANCE	Ecritures		Ecritures, Paramétrables, commandes Visualisation et Modification erreur de branchement de l'aide
FINANCE	Editions	PBI000000092771	Edition Balance générale par auxiliaire, lignes à vide
FINANCE	Pointage	PBI000000108806	Edition du rapprochement bancaire s'il ne reste plus d'écritures à pointer
FINANCE	Editions	PBI000000084233	Edition Multi sociétés d'une balance analytique par général n'affiche pas le libellé des sections
FINANCE	Lettrage		En lettrage manuel, la case lettrage partiel ne fonctionne pas
FINANCE	Administration Outils	PBI000000095841	erreur lors du contrôle du lettrage "Error while trying to fetch task result"
FINANCE	Ecritures	PBI000000106380	Impression de la liste des écritures détruites en suppression écritures (saisie bordereau)
FINANCE	Pointage	PBI000000060361	justificatif solde bancaire pas de solde comptable
FINANCE	Ecritures	PBI000000077251	La recopie d'une écriture avec scan associé conserve le lien vers le document d'origine, donc la modification du scan sur la nouvelle écriture modifie sur écriture initiale le lien n'est plus conservé
FINANCE	Reporting		Liens OLE L'assistant ne conserve pas les paramètres de sélection
FINANCE	Liens OLE	PBI000000103061	Liens OLE avec balance situation
FINANCE	Liens OLE	PBI000000105085	Liens OLE Cumul de SP1 et SP2 ayant une longueur différente
FINANCE	Ecritures		FQ n° 002;27751 Non reprise d'une CCA lors d'un changement de journal par modification "Entête de pièce"
FINANCE	Editions		FQ n° 002;30736 Edition du grand livre général avec comptes non soldés et centralisation
FINANCE	Budget		FQ n° 006;14085 Compte comptable non conservé lors de la saisie en liste des lignes budgétaires.
FINANCE	Pointage	PBI000000022820	Message incohérence de solde si fichier multi journalier en intégration de relevé
FINANCE	Clôture et validation		Pas de numérotation des pièces dans le fichier FEC sur le journal d'à nouveau, sur un exercice ouvert
FINANCE	Ecritures	PBI000000080799	Pb saisie bordereau et guide de saisie
FINANCE	Ecritures		Problème affichage et modification des charges périodiques sur écritures importées
FINANCE	Traitements sur écritures	PBI000000107689	Ré imputation de compte / passage d'une OD de régularisation
FINANCE	Analytique	PBI000000101906	Reventilation analytique impossible si un critère de recherche de type "table libre" est renseigné.
FINANCE	Ecritures	PBI000000091240	Suppression d'une pièce comptable d'un journal sur lequel je n'ai pas les droits
FINANCE	Clôture et validation	PBI000000106688	AUDIT FEC n'affiche que les 999 premiers avertissements
FINANCE	Traitements sur écritures		Extourne d'une partie de lignes seulement d'une pièce comptable.
FINANCE	Ecritures	PBI000000105399	Numérotation aléatoire des écritures de simulation lors de la validation en normales
FINANCE	Paramètres		Partage de référentiel, les compteurs ne se sont pas corrigés
FINANCE	Clôture et validation		Problème sur le fichier FEC Clôture et Initialisation BOI si code journal à nouveau <> ANO
FINANCE	Clôture et validation		SRM Clôture définitive initialisation bio interrompue message erreur
FINANCE	Paramètres		Structures et paramètres, paramètres, compteurs comptables branchement de l'aide
FINANCE	Paramètres		paramètres/structures, structures branchement d'aide
FINANCE	Reporting		Reporting et TVA, Gestion TVA, Modification des bases HT branchement d'aide
FINANCE			On demand Configuration du fichier de licences
FINANCE	Traitements courants	PBI000000070738	Relance tri impossible en consultation des comptes
FINANCE	Structures		Finance CEGIDDATA COLLECT

## 10. Les améliorations de la version Y2-11 Edition 3 Patch 2

Vous trouverez ci-dessous la liste des améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 3 Patch 2.

### Les améliorations

#### Écritures

##### Modification des écritures de type autre que Normal, intégrées en comptabilité

###### Accès

module **ECRITURES** - menu **Simulations** - commande Modification  
module **ECRITURES** - menu **Révisions** - commande Modification

Il est désormais possible de modifier les écritures qui ne sont pas de type Normal (écritures de Simulation, Situation, Prévision) provenant d'une importation via CommunicationsSX, d'une Web Api ou d'une application de l'E.R.P. (gestion commerciale, paie).

Ces modifications peuvent être effectuées soit par les commandes de modification des écritures, soit par la consultation des écritures des comptes.

Les ventilations analytiques sont également modifiables par la commande module ECRITURES menu Analytiques - commande Modification.

##### Modification des informations complémentaires sur les écritures

###### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Modification

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Modification

Les informations complémentaires peuvent désormais être modifiées via les commandes de modification des écritures courantes ou paramétrables à l'aide du bouton [Informations complémentaires] donnant accès à la référence externe, les tables libres, le bloc notes... Ces modifications sont ouvertes à toutes les écritures non validées, y compris celles provenant d'une importation, d'une WebAPI ou d'une application externe.

###### Remarque :

Jusqu'à la version Y2-11 Edition 3 Patch 1, la modification des informations complémentaires n'était possible qu'en Consultation des écritures des comptes généraux et tiers via le bouton [Outils d'aide à la révision] et le menu Analyse - Informations complémentaires (ou ctrl + alt + C).

###### Attention !

Si les écritures sont validées, les accès en modification sont plus limités ; en effet, certaines données pouvant être utilisés dans le FEC ne sont plus accessibles, à savoir :

- Le libellé
- La référence interne
- La référence externe

##### Guides de saisie - positionnement sur les champs ouverts à la saisie

###### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commandes Saisie courante et Saisie guidée

L'appel d'un guide de saisie à partir de la saisie courante, respecte maintenant les consignes d'arrêt en saisie. Ainsi, lors de l'utilisation de la tabulation, le curseur est automatiquement positionné sur les seuls champs paramétrés comme pouvant être modifiés.

## Génération manuelle des abonnements

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Abonnements** - commande Génération manuelle

En l'absence du mode de règlement dans le guide servant à la génération de l'écriture d'abonnement, c'est le mode de règlement de la fiche du tiers qui est repris.

L'écriture étant désormais générée correctement, elle est donc visible et lettrable dans tous les menus de lettrage (module Tiers - menu lettrage).

## Editions

### Editions - Etats libres

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Etats libres** - commandes Etats libres

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Abandonner] à partir de la fenêtre Variables de la requête, l'impression est effectivement abandonnée et la visualisation ne se lance plus.

### Edition du journal des écritures avec présentation des ventilations analytiques

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Journaux** - commande Journal des écritures

Lors de l'édition des écritures, si pour un axe donné, tous les sous plans ne sont pas sélectionnés, la construction de l'état ne génère plus de lignes vides correspondant aux ventilations non retenues dans les critères.

### Editions des balances - Sélection des sous-plans

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Balances** - commande Analytique ou Générale par analytique

Pour ces éditions, la sélection d'un axe et de tous ses sous-plans est désormais opérationnelle même dans le cas d'un quatrième sous-plan.

## Traitements courants

### Evolutions concernant les traitements de validation des écritures

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validation** - commande Validation par période

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validation** - commande Validation par journal

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validation** - commande Validation des écritures

Afin de respecter les caractères intangible et inaltérable des pièces comptables, les traitements de validation des écritures ont évolué. Désormais, un numéro chronologique et une date de validation sont attribués à chaque pièce comptable. En outre, la validation des écritures avant la clôture définitive est désormais obligatoire et doit être réalisée à la demande de l'utilisateur. (voir Fiche Version Y2-11 Edition 3).

Ces traitements présentent toutes les écritures non validées, hormis les écritures d'à-nouveaux (qui seront validées automatiquement au moment de la clôture définitive) et les écritures supprimées.

#### Attention !

Désormais, toutes les écritures générées de manière automatique sont considérées comme non validées. C'est le cas des écritures créées sur les tiers payeurs. Elles apparaissent dans les traitements de validation afin d'y être traitées et de recevoir un numéro chronologique et une date de validation.

Bien que non validées, notez que, comme auparavant, ces écritures ne sont pas modifiables.

## Evolutions concernant la clôture

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu Clôture - commande Clôture définitive

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validation** - commande Clôture définitive / Audit comptable

Avant toute clôture d'exercice, le système de comptabilité informatisée doit, pour le moins, rappeler l'obligation de validation de l'ensemble des écritures enregistrées.

La validation des écritures avant la clôture définitive est donc désormais obligatoire et doit être réalisée à la demande de l'utilisateur, par l'une des commandes suivantes : Validation des écritures, Validation par période ou Validation par journal, commandes dont l'accès est proposé au moment de la clôture définitive s'il existe des écritures non validées dans la base (voir Fiche Version Y2-11 Edition 3).

#### Attention !

Désormais, toutes les écritures générées de manière automatique par l'application sont considérées comme non validées. C'est le cas des écritures créées sur les tiers payeurs. Elles apparaissent dans les traitements de validation afin d'y être traitées et de recevoir un numéro chronologique et une date de validation.

Bien que non validées, notez que, comme auparavant, ces écritures ne sont pas modifiables.

➔ Notez **aussi que les écritures supprimées n'apparaissent pas dans les traitements de validation et que la présence d'écritures supprimées dans un dossier n'empêche pas sa clôture définitive.**

**Enfin, nous rappelons que les écritures d'à-nouveaux sont validées automatiquement au moment de la clôture définitive.**

## Etats de rapprochement avec la case à cocher [Récapitulatif si pointage complet](#)

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Etats de rapprochement

Les états de rapprochement édités en cochant la case Récapitulatif si pointage complet sont désormais corrects.

Pour rappel, l'option Récapitulatif si pointage complet, permet d'obtenir, en cas de rapprochement dont le solde est à zéro, une édition ne présentant que les cumuls des écritures pointées et non pointées. Ces cumuls sont identiques à ceux apparaissant sur les éditions restituant le détail des données.

## Partage de référentiel - récupération des intitulés des tables libres de la base "maître"

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Affectation sur tables libres écritures.

Lorsque la fenêtre des paramètres d'affectation sur les tables libres des écritures est appelée à partir d'une société "fille", les noms proposés pour la zone à affecter sur la table des écritures, correspondent maintenant systématiquement à ceux paramétrés dans la personnalisation des tables libres de la base "maitre".

## Passage des compteurs de pièces par exercice - continuité des numéros sur les exercices précédents

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **A-nouveaux** - commande Ouverture d'exercice ou connexion à la base avec une date d'exercice non encore ouvert

Pour rappel, depuis la version Y2-11 Edition 3, l'option Gestion des compteurs par exercice n'est plus disponible dans les Paramètres société. Les dossiers créés depuis cette version sont automatiquement gérés avec des compteurs de pièces par exercice. Pour ceux existants, c'est à la création d'un nouvel exercice que l'utilisateur en est averti. En conséquence, tous les compteurs de pièces repartent du numéro1 à chaque nouvel exercice.

Cette mécanique n'a aucun impact sur les compteurs créés sans cette option de gestion par exercice dans les exercices ouverts ; ainsi les pièces saisies jusqu'à la fin de l'exercice recevront les numéros chronologiques attendus.

## Budget

### Importation de budget sur une session ne traitant pas l'intégralité des sous-plans

#### Accès

module **BUDGET** - menu **Budget** - commande Importation

Dès lors que la structure analytique d'une session budgétaire a été paramétrée pour ne gérer qu'une partie des sous-plans d'un axe, l'importation d'un fichier ne contenant aucune information pour les sous-plans exclus de ce paramétrage fonctionne sans générer de blocage.

Les sous-plans qui ne sont pas gérés par la session sont purement et simplement écartés du traitement.

## Autres traitements

### DAS2 (TD Bilatérale) - Gestion du fichier des honoraires

#### Accès

module **AUTRES TRAITEMENTS** - menu **DAS2 (TD Bilatérale)** - commande Gestion du fichier des honoraires

Deux modifications ont été apportées à la fiche Honoraires concernant les fournisseurs étrangers :

- la zone Pays a été ajoutée sur l'onglet Caractéristiques,
- la zone Commune (PHD\_ADRCOMMUNE) est désormais alimentée par la zone Ville saisie dans la fiche du tiers (T-VILLE). La présence de cette information devient donc obligatoire alors que le Bureau distributeur devient une zone de saisie facultative.

De plus, pour les fournisseurs étrangers uniquement, la validation de cette fiche des honoraires est désormais possible sans SIRET et sans Code postal. Ces deux contrôles de présence obligatoire ont été supprimés.

### DAS2 (TD Bilatérale) - Edition préparatoire

#### Accès

module **AUTRES TRAITEMENTS** - menu **DAS2 (TD Bilatérale)** - commande Edition

Sur cet état, quelques modifications ont été apportées dans le cadre intitulé ADRESSE COMPLETE DU DOMICILE, afin de faire apparaître les données des fournisseurs étrangers, à savoir :

- ligne 3, sont imprimés : le code INSEE du pays du tiers, le Code postal et la Commune. Le code INSEE n'étant pas géré dans l'application, il est forcé à la valeur 00000.

- ligne 4, sont imprimés : le code INSEE du pays du tiers, et le pays du tiers. Le code INSEE n'étant pas géré dans l'application, il est forcé à la valeur 99999. Le pays est une information saisie dans la fiche du tiers et reprise dans la fiche Honoraires.

**Remarques :**

Le code INSEE du pays du tiers apparaît à deux endroits dans le fichier EDI :

- dans la zone 026 Adresse commune, en positions 234 à 238. A cet emplacement, vous pourrez lire la valeur 00000

- dans la zone 030 Adresse bureau distributeur, en positions 266 à 270. A cet emplacement, c'est la valeur 99999 qui apparaît.

## **DAS2 (TD Bilatérale) - Fichier EDI**

### **Accès**

module **AUTRES TRAITEMENTS** - menu **DAS2 (TD Bilatérale)** - commande Edition

Voici les modifications apportées au fichier EDI afin de gérer les données des fournisseurs étrangers :

#### **Zone 026 Adresse commune :**

- Zone 027, positions 234 à 238 : code INSEE du pays du tiers. Notez que dans l'E.R.P., le pays (champ PY\_CODEINSEE de la table PAYS) n'est pas affecté. En conséquence, cette zone est complétée par 00000.

- Zone 028 position 239 : 1 espace

- Zone 029 positions 240 à 265 : cette zone de 26 caractères cadrés à gauche est renseignée par le code postal et le nom de la commune séparés par un espace. Le code postal peut être alphanumérique et faire plus de 5 caractères. Lorsqu'il n'est pas connu, seul le nom de la commune est repris .

#### **Zone 030 Adresse bureau distributeur :**

- Zone 032, positions 266 à 270 : code INSEE du pays du tiers. Notez que dans l'E.R.P., le pays (champ PY\_CODEINSEE de la table PAYS) n'est pas renseigné. En conséquence, cette zone est complétée par 99999.

## Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 3 Patch 2

Domaine	Module	Référence	Sujet
FINANCE	Administration Outils	PBI000000087655	Suivi d'activité
FINANCE	Analyses	PBI000000105629	Analyse statistique et cubes décisionnel ne prennent pas en compte la vue XTIERs pour les soldes des fiches tiers
FINANCE	Analyses	PBI000000091677	L'export Excel sans tableau croisé dynamique des écritures du cube décisionnel multi sociétés, s'effectue sans les montants
FINANCE	Analytique	PBI000000104547	Suite à des extournes l'analytique n'est pas en phase avec les lignes générales
FINANCE	Autres traitements	PBI000000032799	DAS2 : Code postal sur + de 5 caractères et en alphanumérique pour les étrangers
FINANCE	Autres traitements		DAS2 Fournisseurs étrangers ayant un numéro Siret sur 8 caractères.
FINANCE	Budget V10	PBI000000061868	Intégration d'un budget sur SP2 et SP3 (.Net)
FINANCE	Clôture		Message d'information sur BOI trop long ne s'affiche pas en entier lors de la première validation sur certains postes
FINANCE	Clôture et validation		le numéro de pièce dans le FEC n'a pas le format attendu (Aide et présentation)
FINANCE	Clôture et validation		FEC avec en paramètres régionaux séparateur décimale =point (.)
FINANCE	Ecritures	PBI000000094016	Consultation des écritures de toutes les bases d'un regroupement multi sociétés, impossible de trier la liste par base.
FINANCE	Ecritures	PBI000000102981	Guide de saisie se positionne sur le compte alors que pas de demande d'arrêt
FINANCE	Ecritures		Ne respecte pas le sens de saisie par défaut du compte en saisie bordereau (nature OD)
FINANCE	Ecritures		Suite à la génération d'écriture d'abonnement, le champ e_eche s'alimente mal
FINANCE	Ecritures	PBI000000103509	Compteur erroné suite ouverture 2018
FINANCE	Editions	PBI000000101319	Edition balance avec rupture sur tables libres
FINANCE	Editions	PBI000000103192	Impossible d'imprimer une balance générale par analytique ou analytique par général avec Sous Plan 4
FINANCE	Editions	PBI000000067489	Edition de journaux avec lignes analytiques
FINANCE	Demandes d'achats	PBI000000054594	Back Office Demandes achats - Validation des circuits impossible si critères
FINANCE	Lettrage	PBI000000101278	Lettrage automatique : lettrage combinatoire sur les montants
FINANCE	Paramètres		Dans le menu affectation des tables libres sur écritures sur des bases partagées ne va pas lire la table CHOIXCOD de la base maitre
FINANCE	Paramètres	PBI000000102650	Modification date fin exercice ne met pas à jour table banquesh
FINANCE	Paramètres	PBI000000102658	Modification dates exercices ne met pas à jour la table analytique
FINANCE	Pointage	PBI000000099837	Editions Etats de rapprochement du menu pointage récapitulatif si pointage complet
FINANCE	Pointage	PBI000000105846	En pointage manuel : une commande SQL a échoué en cas de très forte volumétrie
FINANCE	Pointage		Dans les critères du pointage, la sélection d'un numéro de pièce ne fonctionne pas.
FINANCE	Structures	PBI000000103608	Le basculement du compteur par exercice ne se fait pas à tous les coups
FINANCE	Traitements courants	PBI000000091928	Consultation des comptes généraux - Traitements comptables - passage de compte à compte
FINANCE	Traitements courants		Consultation des écritures, F11 modification en série : la date d'origine et la période sont dans la liste, mais traitement inactif, à supprimer.
FINANCE	Traitements courants	PBI000000103503	Impossible de faire une clôture définitive: les écritures ne se valident pas
FINANCE	Traitements sur écritures	PBI000000092088	Extourne avec option tout sélectionner
FINANCE	TVA	PBI000000095413	Modification des bases HT TVA, le champ E_NUMECHE obligatoire

## 11. Les améliorations de la version Y2-11 Edition 3 Patch 1

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 3 Patch 1.

### Les nouveautés

#### Nouveau programme d'amélioration continue

##### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Outils** - commande Cegid Data Collect

Nous avons le plaisir de vous annoncer avec cette version la mise en place d'un nouveau programme d'amélioration de nos produits. Ce programme doit nous permettre de mieux répondre à vos besoins en cartographiant les usages de nos produits et en identifiant la manière dont vous les utilisez afin de mieux orienter nos développements ou notre documentation et ainsi améliorer la productivité dans l'usage de nos produits.

Les éléments identifiés, susceptibles de nous être transmis, sont consultables dans l'application par les utilisateurs habilités via la commande Cegid Data Collect accessible dans le module **ADMINISTRATION / OUTILS** au menu **Outils**. Vous pourrez alors constater qu'aucune donnée nominative n'est collectée.

Lors du premier accès à l'application après l'installation de cette nouvelle édition, votre administrateur sera interrogé sur sa volonté de participer à ce programme d'amélioration par la question suivante :

*"Dans le cadre de notre programme d'amélioration continue de nos logiciels, nous vous proposons de recueillir des informations relatives à l'usage de notre solution. A des fins de transparence, toutes les données collectées restent visualisables depuis un menu dédié au sein de votre application.*

*Souhaitez-vous participer à notre programme d'amélioration continue ? Vous pourrez, le cas échéant, à tout moment revenir sur votre décision."*

Le fait de participer à ce programme reste optionnel et non définitif. En effet, la réponse initiale apportée lors de la première utilisation du produit peut être revue ultérieurement et à tout moment. Pour cela, il vous suffit de cocher la case Refuser l'envoi, disponible dans la fenêtre Autorisation de la collecte. Cette dernière est accessible via le bouton [Autorisation de la collecte] disponible dans la barre de menus de la commande Cegid Data Collect.

Espérant que vous accepterez de contribuer à ce programme.

#### Nouvelle présentation dans la fenêtre des seuils de process

##### Accès :

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Assistance** - commande Visualisation des seuils de process

Une modification a été apportée à la liste des process métier afin de visualiser rapidement les seuils de basculement qui ont été modifiés par rapport aux seuils fournis en standard.

Ainsi, les lignes apparaissant en rouge permettent de repérer la mise en place d'une personnalisation pour le process métier référencé dans la première colonne.

Les valeurs affichées sont celles correspondant aux seuils de traitement en Worker process ou en Process server configurés sur le serveur IIS, les valeurs entre parenthèses étant, pour rappel, celles livrées par défaut.

#### Rajout de champs liés au BOI dans la consultation des écritures

##### Accès :

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Consultation des écritures des comptes généraux et tiers

Le rajout dans la grille de présentation de la consultation des écritures de nouveaux champs tels que :

- le numéro chronologique de l'écriture,
- la date de validation,
- le numéro FEC,

nécessite la recréation des présentations privées ayant pu être définies dans une version précédente.

## Visualisation des produits Cegid sérialisés (uniquement en mode SaaS)

### Accès :

Menu Contextuel sur click droit - Affichez l'état de la sérialisation

Vous disposez d'un nouveau tableau de suivi de l'état des sérialisations de toutes vos applications Cegid en fonction de votre numéro client et de la date d'analyse enregistrés chez Cegid.

## Les améliorations

## Ecritures

### Modification des écritures normales intégrées en comptabilité

#### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Modification

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Consultation des écritures des comptes généraux et auxiliaires.

Les pièces de type Normal intégrées dans la comptabilité ne peuvent pas être modifiées sur les champs présents dans le Fichier des Ecritures Comptables, ceci quelle que soit leur provenance : importation, Web Api, toute autre application telle la paye, la gestion commerciale etc.

A l'ouverture de la pièce, le message suivant vous en informe :

"Cette pièce est non modifiable. Elle est issue d'une importation ou a été générée par une autre application ou une Web Api."

Toutefois, les générations ou transformations d'écritures issues de ces importations, ne sont plus bloquées désormais :

- Validation d'écritures de simulation en normal ;
- Génération de pièces via Suivi des règlements ;
- Recopie d'écritures ;
- Extourne ;
- Charges périodiques.

### Rappel de la ventilation analytique à partir d'une ligne d'écriture ventilée

#### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie courante

module **ECRITURES** - menus **Courantes**, **Simulations**, **Situations**, **Prévisions**, **Révisions** - commande Modification

Sur une écriture dont le compte n'est ventilé que sur un axe, le fait de cliquer sur le bouton [Ventilation analytique] en étant placé sur la ligne qui mouvemente ce compte, permet le rappel et la modification de la ventilation effectuée sans générer de message d'erreur.

## Saisie multi utilisateurs - gestion des numéros de pièces

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes**- commande Saisie courante

Si plusieurs utilisateurs valident simultanément une pièce sur un même journal, un message informe le dernier utilisateur que le numéro définitif attribué est différent du numéro de pièce provisoire affiché.

## Saisie paramétrable - Saisie guidée

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - Saisie guidée

Lors de l'utilisation d'un guide de saisie dans la saisie paramétrable, il est désormais possible de modifier la date comptable.

## Editions

## Impression des codes et libellés des sous plans dans la balance Générale par analytique

### Accès :

module **EDITIONS** - menu **Balances** - commande Générale par analytique

Quel que soit l'ordre de sélection des sous plans dans les critères d'impression, les codes et libellés des sections s'éditent maintenant correctement.

## Grand-livre général sous Excel - Option liste d'exportation

### Accès :

module **EDITIONS** - menu **Grand-livres** - commande Général - Option liste d'exportation

Sur le Grand livre général export Excel, les totaux par compte (Débit, Crédit et Solde) s'affichent désormais correctement dans les colonnes correspondantes.

## Edition de synthèse avec comparatif d'une balance de situation

### Accès :

module **EDITIONS** - menu **Etats de synthèses**

Le problème rencontré lors de l'édition des Bilans, Compte de résultat et SIG avec comparatif d'une balance de situation, a été corrigé.

Vous pouvez, désormais, éditer correctement ces états.

## Paramètres

### Contrôle sur les caractères interdits lors de la création d'une domiciliation bancaire

**Accès :**

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Banques** - commande Agences bancaires

Si vous créez une agence bancaire, et que l'un des caractères suivants \* " % \_ ? ' est présent dans le libellé, un message vous informe que l'utilisation de cette agence dans une domiciliation bancaire sera refusée.

### Création de modèle de restriction analytique

**Accès :**

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Analytique** - commande Modèles de restriction analytique

La création de modèle de restriction analytique est désormais accessible et compatible avec les paramètres liés à l'ancien budget.

### Liens OLE - Sous EXCEL 2016 64 bits

**Accès**

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Révision** - commande Autres feuilles Excel

Les liens OLE ont été adaptés afin de pouvoir les utiliser avec Excel 2016 -64 bits.

### Autres feuilles EXCEL

**Accès**

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Révision** - commande Autres feuilles Excel

Une correction a été apportée sur la maquette de la feuille "Import Ecriture comptable Y2" afin de générer correctement les ventilations analytiques dans le cas de montant négatif.

Aussi si vous avez créé des feuilles à partir de ce modèle, nous vous préconisons de les recréer à partir de ce nouveau modèle.

### Suppression d'un plan de révision

**Accès**

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Révision** - Plans de révision

Il est désormais possible de supprimer un plan de révision. Le bouton [Supprimer] est de nouveau actif.

### Sections budgétaires

**Accès**

module **BUDGET** - menu **Structures** - Commande Comptes budgétaires - Mise à jour

module **BUDGET** - menu **Structures** - Commande Sections budgétaires - Mise à jour

Lors de l'affichage d'un compte ou d'une section budgétaire, dans l'onglet Dates, l'information Ouvert s'affiche désormais correctement avec les valeurs OUI ou NON, en fonction de l'appartenance ou non du compte ou de la section, à la session budgétaire.

## Traitements courants

### Prise en compte des nouveaux champs BOI lors de l'impression des écritures d'un tiers ou d'un général

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Consultation des écritures des comptes généraux et auxiliaires.

L'ajout des nouveaux champs ci-dessous dans la liste de présentation ne renvoie plus de message d'erreur lors de la demande d'édition lancée à partir du bouton [Imprimer]

- numéro d'écriture FEC
- numéro chronologique
- date de validation

### Présentation des écritures validées non BOI dans la validation des écritures

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validations** - commande Validation des écritures

La liste de validation des écritures, permet de sélectionner les écritures non validées afin de les rendre non modifiables et de leur attribuer un numéro chronologique au sens BOI. Une fois qu'une écriture a été validée par cette fonction, celle-ci n'apparaît plus lors des sessions de validation suivantes.

Une exception à cette règle concerne les écritures validées automatiquement par l'application, mais n'ayant pas eu l'attribution d'un numéro chronologique BOI.

En effet, bien que validées et donc non modifiables, ces écritures s'affichent maintenant dans cette liste afin de vous permettre de leur attribuer un numéro chronologique ainsi qu'une date de validation.

C'est le cas par exemple des écritures générées automatiquement ou manuellement sur les tiers payeurs.

### Clôture - Paramètres d'ouverture

#### Accès :

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Clôture d'exercice provisoire

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Clôture définitive

Suite à la clôture, le champ <Libellé> de vos écritures d'à-nouveaux reprend bien le libellé saisi dans les paramètres d'ouverture.

### Clôture - Audit avant clôture

#### Accès :

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Clôture définitive - Audit avant clôture

Lors de la Vérification comptable proposée en Audit avant clôture, le contrôle des ventilations analytiques est désormais en cohérence avec la table des sections de votre dossier.

Ainsi, en cas d'inexistence de la section affectée à un sous-plan, le rapport sur les écritures comptables affiche la remarque : "La section analytique XXXXX n'existe pas sur cet axe et ce sous-plan : AxeX/Sous-planX."

## Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11

### Edition 3 Patch 1

Domaine	Module	Référence	Sujet
FINANCE	Analyses	PBI000000100856	Pilotage Financier - Rafraichissement des données
FINANCE	Autres traitements	PBI000000088651	Feuille EXCEL L'écriture n'est pas soldé en intégration maquette "Import écritures comptable Y2"
FINANCE	Budget V10	PBI000000102559	Les sections budgétaires créées par équivalence ne sont pas rattachées au budget.
FINANCE	Clôture et validation	PBI000000095658	Clôture provisoire le libellé saisi se met dans le champ référence.
FINANCE	Clôture et validation	PBI000000102660	L'annulation de clôture périodique ne fonctionne pas
FINANCE	Clôture et validation	PBI000000100813	Lors de la modification d'un champ d'un journal la table exercice était mis à jour à tort (EX_VALIDATE est remis à -----)
FINANCE	Clôture et validation	PBI000000102533	La validation période bloque le rajout d'écriture
FINANCE	Clôture et validation	PBI000000057383	Audit de l'exercice : section analytique inexistant après lancement de la vérification comptable
FINANCE	Demandes d'achats	PBI000000099294	Impossible de comptabiliser les commandes d'engagement
FINANCE	Ecritures	PBI000000100001	Date non modifiable en saisie guidée paramétrable
FINANCE	Ecritures	PBI000000053088	Ne pas faire apparaître les sections fermées en saisie ventilation analytique
FINANCE	Ecritures	PBI000000102157	Saisie courante - Gestion du numéro de pièce en multi-utilisateurs
FINANCE	Editions	PBI000000090322	Edition balance générale par auxiliaire forte volumétrie renvoie un time out : seuls du passage en Process serveur à revoir par défaut.
FINANCE	Editions	PBI000000092706	Editions Balances Analytique par général Rupture sur sous plan 2 ne fonctionne pas
FINANCE	Editions	PBI000000100222	Etats de Synthèse Compte Résultat avec comparatif Balance situation
FINANCE	Editions	PBI000000102544	Exportation Excel : si écriture contient un point virgule provoque un décalage dans le fichier csv.
FINANCE	Editions		Le libellé repris dans le journal n'est pas correct
FINANCE	Editions	PBI000000098388	Export Grand-livre général vers Excel (liste d'exportation)
FINANCE	Lettrage	PBI000000066917	Revoir le message Option non disponible dans le lettrage sur code de regroupement
FINANCE	Liens OLE	PBI000000088559	Problème sur les liens OLE avec Excel 64 bits.
FINANCE	Pointage	PBI000000090757	Fenêtre qui ne s'ouvre pas complètement et bouton de validation non visible en saisie de nouvelle écriture lors d'une session de pointage
FINANCE	Structures	PBI000000083742	Caractères interdits dans le champ domiciliation lors de la création d'un RIB sur un compte de banque
FINANCE	Structures	PBI000000094754	Impossible de créer un modèle de restriction analytique à cause d'un paramètre de l'ancien budget
FINANCE	Structures	PBI000000056060	Modification en série des sections analytiques: champ CSP_CLEREPARTITIO n'est pas mis à jour
FINANCE	Structures	PBI000000056063	Modification en série des sections analytiques: violation d'accès
FINANCE	Traitements sur écritures	PBI000000094814	Modification Entête de pièce sur exercice dos provisoirement : Pb sélection exercice
FINANCE	Traitements sur écritures	PBI000000101960	Modification écriture analytique / indice hors limite
FINANCE	TVA	PBI000000047079	TVA L'état des factures directes pas de restitution des écritures avec tva déductible
FINANCE	Clôture et validation		Compta informatisées - Y2 - Validation : à la fin de la validation on ne se trouve pas positionner sur l'exercice sélectionné s'il ne s'agit pas de l'exercice positionné par défaut
FINANCE	Clôture et validation		Compta informatisées - Y2 - Validation : message Attention sans texte si aucune écriture à valider sur la période
FINANCE			FINANCE ON DEMAND - EXPORT - Impossible de lancer un traitement d'export FOD sur un dossier déjà exporté
FINANCE	Autres traitements		Lot 2507 - FQ n° 002;29592 - Supprimer un cycle de révision.
FINANCE	Traitements sur écritures		Lot 2507 - FQ n° 002;29605 - Traitements courants, Pointage, Historique des relevés : branchement de l'aide + libellés
FINANCE	Traitements sur écritures		Lot 2507 - FQ n° 002;29606 - Traitements courants, Pointage, suppression des relevés = branchement aide + libellés
FINANCE	Analyses		Erreur Interne lors du Contrôle des montants pour une rubrique de type Général / Analytique
FINANCE			Lancement d'un process serveur sur une base Oracle
FINANCE	Traitements courants	PBI000000095200	Message d'erreur en impression de compte
FINANCE	Traitements sur écritures	PBI000000103220	Modification limitée sur une écriture recopiée, extournée, transformée (de Simulation en Normale) si initialement elle était issue d'un import CommunicationsSX (champ e_creeparerronné)
FINANCE	Paramètres	PBI000000102991	En création de compteur comptable : la case par exercice devrait être cochée par défaut.
FINANCE	Traitements courants	PBI000000102903	Validation des écritures : le filtre sur compte auxiliaire ne fonctionne pas
FINANCE	Editions	PBI000000089802	Les dates reprises sur un bilan avec comparatif (en situation) sont erronées

## 12. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11

### Edition 3

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 3.

#### Les nouveautés

#### Adaptations liés à la loi BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20160803

Dans le but de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, la Loi de Finances pour 2016 apporte de nouvelles obligations concernant les logiciels de gestion utilisés par les entreprises. Ces nouvelles exigences entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018 (Article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de Finances pour 2016 – Bulletin Officiel des Finances publiques BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20160803).

Pour prendre en compte ces nouvelles exigences au niveau de la comptabilité des ajustements et des ajouts fonctionnels ont été réalisés.

#### Ajustements fonctionnels par rapport au BOI du 24/01/2006

#### Suppression du paramètre société "Conformité stricte norme NF 203 (BOI 24/01/2006)"

Accès :

module **STRUCTURES/PARAMETRES** - menu **Société** - commande Paramètres société - Préférences

L'application des contrôles est obligatoire et n'est plus soumise au paramètre : Conformité stricte norme NF 203 (BOI 24/01/2006).

Ce paramètre a donc été supprimé dans la commande Paramètres société - Préférences.

#### Restrictions d'accès aux commandes d'annulation de clôture périodique et définitive

Accès :

module **ADMINISTRATIONS / OUTILS** - menu **Comptables** - commande Annulation de clôture périodique

Les opérations d'annulation des clôtures périodique et définitive doivent être considérées comme exceptionnelles. Ces deux commandes ont donc été regroupées dans ce menu.

Afin de sécuriser leur utilisation, l'accès n'est plus lié au statut administrateur mais à un droit spécifique attaché à l'utilisateur.

- Droit d'accès aux options d'annulation des clôtures périodique et définitive

Pour avoir accès à ces deux commandes, l'utilisateur devra :

- appartenir à un groupe utilisateur autorisé à accéder aux commandes d'annulation de clôture par la gestion des droits d'accès,
- être spécifiquement autorisé à réaliser une annulation des clôtures périodique et/ou définitive.

Sur la fiche utilisateur, onglet Comptable, deux cases à cocher « Périodique » et « Définitive » ont été ajoutées pour permettre l'attribution de ces droits.

Seul l'administrateur de la base est en mesure d'accéder à ces cases et d'attribuer les droits sur l'une des deux clôtures ou sur les deux.

- Limitation d'accès aux commandes

Les annulations de clôture devant rester des opérations exceptionnelles, les commandes ne sont actives que pour la session en cours.

Par défaut les commandes sont bloquées et à chaque session une demande d'autorisation est adressée à l'utilisateur.

## Validation des écritures avant la clôture définitive de l'exercice

### Accès :

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validations** -

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - Commande Clôture définitive

Les paragraphes 19 à 27 du BOI du 24/01/2006 indiquent que la validation d'écritures est obligatoire et doit être du fait de l'utilisateur :

- "1 Principe du caractère intangible ou de l'irréversibilité des écritures...

19. L'obligation d'absence de tout blanc ou altération imposée aux comptabilités manuelles par l'article 420-5 du plan comptable général, s'applique aux comptabilités informatisées sous forme d'une procédure de validation qui interdit toute modification ou suppression."

- "La validation comptable proprement dite :

22. Il s'agit d'une phase de traitement informatique volontaire, activée grâce à une fonction du logiciel, qui consiste à figer les différents éléments de l'écriture de façon telle que toute modification ultérieure de l'un de ses éléments soit impossible."

"27. La clôture peut donc intervenir à l'issue d'une période ou au terme de l'exercice.

**Avant toute clôture d'exercice**, le système de comptabilité informatisée devrait, pour le moins, **rappeler l'obligation de validation de l'ensemble** des écritures enregistrées."

La validation des écritures avant la clôture définitive est donc désormais obligatoire et doit être réalisée à la demande de l'utilisateur. Ainsi, lors de la clôture définitive, s'il existe encore des écritures non validées, un message d'alerte lui propose d'accéder à une des commandes de validation existantes :

- Validation d'écritures

- Validation par période

- Validation par journal

## L'annulation de la clôture définitive

### Accès :

module **ADMINISTRATIONS / OUTILS** - menu **Comptables** - commande Annulation de clôture définitive

La seule action autorisée suite à une annulation de clôture définitive, est l'ajout d'écritures sur la dernière période de l'exercice.

## Nouveau traitement de validation des écritures

## Nouveau compteur d'écritures FEC pour la validation des écritures

### Accès :

module **STRUCTURES/PARAMETRES** - menu **Paramètres** - commande Compteur d'écritures (FEC)

Pour renforcer l'inaltérabilité et l'intangibilité des écritures comptables, un nouveau compteur de numérotation des écritures est mis en place, intitulé Compteur d'écritures FEC.

Ce compteur attribue aux pièces comptables un numéro définitif lié à la date de validation.

Ce numéro d'écriture et la date de validation garantiront l'inaltérabilité et l'intangibilité de la pièce, et permettront de constituer le FEC.

## Paramétrage du nouveau compteur d'écritures FEC

### Accès :

module **STRUCTURES/PARAMETRES** - menu **Paramètres** - commande Compteur d'écritures (FEC)

Le compteur est constitué d'éléments libres choisis par l'utilisateur ainsi que d'un compteur de numéros chronologiques obligatoire.

Le compteur a une longueur maximum de 20 caractères, et peut se composer d'éléments paramétrés :

- Code journal
- Date d'écriture
- Date de début d'exercice
- Date de fin d'exercice
- Code exercice
- Numérotation chronologique
- et d'éléments saisis par l'utilisateur.

Un compteur par défaut sur 15 caractères est proposé composé du :

- Code journal sur 3 caractères
- Date d'écriture sur 6 caractères (MMAAAA)
- Numérotation chronologique sur 6 caractères

La numérotation des pièces comptables est réalisée par journal. Chaque journal doit avoir un paramétrage de compteur. Le numéro chronologique sera attribué par journal mais plusieurs journaux peuvent avoir le même paramétrage.

L'affectation du paramétrage du compteur d'écritures FEC se fait sur l'onglet Compléments de la fiche journal (Structures/Paramètres - Structures - Journaux)

Le paramétrage affecté sur la fiche journal peut être modifié jusqu'à la première génération d'un FEC.

Le bouton [Voir les N° de chrono] de la fiche journal, permet de visualiser le dernier numéro chronologique utilisé.

## Traitements de validations

### Accès :

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validations** -

Les traitements de validation des écritures évoluent afin de respecter les caractères intangible et inaltérable des pièces comptables :

- les pièces comptables sont non modifiables,
- un numéro chronologique et une date de validation sont attribués à chaque pièce comptable.

Ce numéro chronologique sera complété lors de la génération du FEC, par le paramétrage du compteur FEC associé au journal. La chronologie des pièces est donc désormais établie par rapport à la date de validation et non plus par rapport à la date comptable. Ce sont ces éléments qui alimenteront le FEC et garantiront l'inaltérabilité des données.

Le numéro chronologique et la date de validation attribués, sont des informations pouvant être paramétrées dans la liste de présentation de la "Visualisation" des écritures courantes ou paramétrables.

Le traitement de validation devient exclusif, aucun autre traitement ne pourra être lancé en même temps.

→ **Notez : Les A-nouveaux auront automatiquement un numéro d'écriture FEC lors de la clôture définitive. Les A-nouveaux provisoires n'auront pas de numéro d'écriture FEC.**

## Initialisation du compteur d'écritures FEC sur les écritures

Les écritures des exercices clos définitivement avant la mise en place de la nouvelle version ne seront pas impactées par la nouvelle numérotation.

Seules les écritures validées des exercices ouverts seront donc mises en conformité automatiquement :

- Sur tous les journaux existants, le paramétrage par défaut du compteur d'écritures FEC sera affecté.
- Les écritures validées se verront attribuer un numéro d'écritures FEC et une date de validation. La date de validation sera basée sur la dernière date de modification de la pièce. Le numéro sera attribué chronologiquement par rapport à cette date de validation et par journal. L'initialisation automatique des écritures validées des exercices ouverts se fera sur les actions suivantes :
- Première validation d'écriture
- Demande de génération d'un FEC

## Adaptations COMSX

### Intangibilité des écritures importées

Afin de respecter les obligations comptables rappelées dans le paragraphe 110 du BOI- TVA-DECLA-30-10-30 sur le :

«- principe du caractère intangible ou de l'irréversibilité des écritures comptables»

«- principe de la permanence du chemin de révision. »

Les **écritures importées** dans la comptabilité depuis un système tiers sont désormais **non modifiables**.

C'est le préalable à la constitution d'une piste d'audit fiable permettant de justifier ces écritures depuis le système amont. Les éventuelles corrections à apporter à ces écritures devront être faites par des écritures d'annulation. Paragraphe 90 du BOI-TVA-DECLA-30-10-30 :

« Si des corrections sont apportées à des opérations de règlement, que ce soit au moyen du logiciel ou système lui-même ou d'un dispositif externe au logiciel ou système, **ces corrections** (modifications ou annulations) **s'effectuent par des opérations de « plus » et de « moins » et non par modification directe des données d'origine enregistrées**. Ces opérations de correction donnent également lieu à un enregistrement. »

→ **Notez : les écritures générées directement dans la comptabilité par les applications de l'ERP : Gestion commerciale, Paie, Immobilisation sont également non modifiables.**

## Suivi et archivage des opérations d'importation et d'exportation

Afin de répondre aux principes de **sécurisation** et **d'archivage** des données, des nouvelles commandes ont été mises en place permettant le suivi des opérations d'importation et d'exportation et l'enregistrement des fichiers TRA dans la base de données.

## Adaptations FEC

### Fiabilisation des données du FEC

Les traitements de validation des écritures génèrent désormais un numéro d'écriture chronologique attaché à une date de validation. A la génération du FEC, le numéro chronologique est complété par le paramétrage du compteur associé au journal pour donner le numéro d'écriture FEC. Celui-ci, ainsi que la date de validation, vont alimenter les zones EcrireNum et ValidDate du FEC et répondre ainsi aux exigences de l'administration fiscale :

EcritureNum : 'Affectation du numéro à la validation, numérotation continue chronologique par date de validation'.

ValidDate : ' Date à laquelle l'écriture a été validée. Cette opération volontaire de l'utilisateur doit être réalisable à tout moment pour une écriture ou un groupe d'écritures, et au plus tard avant l'opération de clôture de période ou d'exercice.'

Le tri des écritures du FEC, tout en respectant les règles existantes, est réalisé par Date de validation/Code journal/Numéro chronologique de l'écriture (sans sa représentation).

Lorsque la zone Etablissement est alimentée, le tri est fait sur Code établissement/Date de validation/Code journal/Numéro chronologique de l'écriture (sans sa représentation).

## Gestion de la transition

Seuls les exercices ouverts sont mis en conformité. Le FEC sera donc généré différemment selon qu'il concerne un exercice clos définitivement avant ou après la mise à jour en Y2-11 Edition3.

Pour un exercice clos définitivement avant la mise à jour, la génération du FEC n'est pas modifiée.

Pour un exercice clos définitivement après la mise à jour, la génération du FEC est modifiée et prend en compte les principes décrits ci-dessus.

## Recherche par numéro d'écriture FEC

Dans les commandes de visualisation et de consultation des écritures ainsi que les exportations Excel, une zone intitulée N° d'écriture FEC a été ajoutée afin de permettre les recherches sur le numéro d'écriture FEC.

## Audit FEC : nouvelle fonction

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Générateur FEC

Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée au fichier des écritures comptables : l'Audit FEC. L'objectif de cette fonction, est d'apporter, via 47 points de contrôle, des informations sur la conformité du fichier ainsi que sur la cohérence des données extraites. Les contrôles mis à votre disposition sont présentés dans une arborescence destinée à faciliter l'interactivité avec l'utilisateur.

Ce choix de présentation permet :

- de cibler rapidement vos sélections,
- d'obtenir une vision globale des résultats et, si vous le souhaitez, d'accéder au détail,
- d'imprimer et d'exporter vos résultats.

L'accent a été mis sur la lisibilité grâce à l'utilisation de codes couleur qui permet de repérer rapidement les contrôles sélectionnés, le volume et l'importance des erreurs détectées.

Un contrôle est déterminé par une catégorie et un niveau de criticité.

### Les catégories de contrôles

Deux catégories ont été retenues pour cette fonction :

- Conformité : Les contrôles de type CONFORMITE s'attachent aux vérifications « techniques » du FEC.
- Audit : Les contrôles de type AUDIT sont des contrôles « métiers » qui mettent l'accent sur les incohérences comptables du FEC.

### Le niveau de criticité

Il permet de hiérarchiser les contrôles selon leur degré d'importance. Trois niveaux ont été déterminés :

- Anomalie : ce niveau est attribué aux contrôles qui permettent de détecter des erreurs qui remettent la validité du FEC en question.
- Avertissement : les anomalies détectées par ces contrôles doivent attirer votre attention car elles peuvent entraîner un litige en cas de contrôle fiscal,

Remarque :

ces contrôles signalent d'éventuels oublis comme les références, les libellés, ... qui peuvent être soumis à explication lors d'un contrôle fiscal.

**1- Lancement du traitement**

L'utilisation de ce module ne demande aucune intervention de l'utilisateur : la fonction Audit FEC est lancée simultanément à la génération du fichier.

Les traitements sont exécutés en mode asynchrone, vous permettant de bénéficier d'une certaine souplesse dans l'organisation de votre travail. A la fin du traitement, une notification informe l'utilisateur de la mise à disposition du résultat.

**2- Le résultat de l'audit**

Le résultat de l'audit est présenté sous la forme d'un tableau accessible via la fenêtre des notifications. En entête de ce tableau, un récapitulatif vous indique le nombre d'éléments trouvés par niveau de criticité. Il est affiché dans un carré dont la couleur est significative :

- rouge pour les anomalies,
- orange pour les avertissements,
- blanc pour les remarques.

Pour davantage de lisibilité, la liste des contrôles restituant un résultat est présentée par catégorie, de manière synthétique.

Vous pouvez lire, face à chaque contrôle, le nombre d'erreurs détecté, affiché selon le même code couleur que pour le récapitulatif de l'entête. Sous chaque titre de contrôle, un résumé explicatif de l'opération effectuée vous est fourni.

Vous obtenez le détail des éléments à analyser, par simple clic sur le contrôle.

**3- Les Restitutions**

Il est possible d'imprimer et d'exporter les résultats de l'audit.

**- L'impression du compte-rendu de l'audit**

L'impression du résultat de l'audit peut être obtenue sous trois formes :

- En synthèse : la liste des contrôles qui ne renvoient pas d'erreurs.
- En synthèse : le compte-rendu du nombre d'éléments trouvés en erreur par contrôle et par catégorie.
- En détail : le compte-rendu de la totalité des éléments en erreur par contrôle.

Comme pour la visualisation, une explication résumée de l'opération effectuée vous est fournie pour chaque contrôle.

**- L'export Excel**

Le bouton [Exporter] vous permet d'exporter le rapport d'audit sur Excel. Ce dernier est composé d'onglets :

- Un onglet Synthèse : affiche l'ensemble des contrôles effectués, avec ou sans erreurs.
- Des onglets Détail : affiche le détail des erreurs, à raison d'un onglet par contrôle : Lorsqu'un contrôle renvoie des erreurs, un clic sur le lien à droite du contrôle vous renvoie à l'onglet concerné. Le fichier Excel comporte autant d'onglets de détails que de contrôles avec erreurs.

## Encodage du FEC au format UTF8

**Accès**

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Générateur FEC

Afin de répondre aux dispositions légales, le fichier FEC est désormais encodé au format UTF8.

## BOI - Edition attestation éditeur

## Edition de l'attestation éditeur

Dans le paragraphe 270 du BOI-TVA- DECLA-30-10-30 il est dit : « En application du 3° bis du I de l'article 286 du CGI, le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données peut être justifié :

- soit par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ;
- soit par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.

Il s'agit d'un mode de preuve alternatif : un seul de ces deux documents (certificat ou attestation individuelle) suffit à justifier du respect des conditions susvisées. »

### Sanctions

Le groupe CEGID a choisi d'éditer une attestation individuelle à partir du logiciel de Comptabilité. L'attestation est disponible dans la barre d'outils du menu se trouvant en haut à droite de l'application, via le bouton [Attestation éditeur].

Une première fenêtre vous demande un certain nombre d'informations à remplir notamment le représentant légal et la raison sociale de la société et vous rappelle les peines encourues en cas de présentation d'une fausse attestation.

Une fois les informations renseignées, vous pouvez éditer l'attestation.

En cas de contrôle de l'administration fiscale, si vous ne pouvez pas présenter un certificat ou une attestation de conformité délivrée par l'éditeur de logiciel vous devrez payer une amende de 7 500 € pour chaque logiciel ou système concerné. L'amende s'applique de nouveau tous les 60 jours en cas de non présentation de l'attestation ou du certificat de conformité.

## Budget

### Exportation du suivi des écarts budgétaires

#### Accès :

module **BUDGET** - menu **Reporting** - commande Editions- Suivi des écarts budgétaires

Vous pouvez désormais exporter aux formats Excel (xls etxlsx), csv, texte, html et xml, l'édition du suivi des écarts budgétaires.

### Budget - Modification des droits et accès

#### Accès

module **ADMINISTRATION /OUTILS** - menu Utilisateurs et accès - commande Gestion des droits d'accès

Au niveau du module Budget et menu Budget, nous avons masqué l'accès à la suppression de budget, seule la suppression d'une session budgétaire sans mouvement reste possible.

Nous avons masqué également les accès aux suppressions des comptes budgétaires et sections budgétaires du menu Structures qui étaient en doublon avec les mêmes accès au niveau des commandes comptes et sections budgétaires.

## Compteurs comptables

### Gestion des compteurs par exercice

#### Accès

module **SOCIETE** - menu **Paramètres Société** - commande Préférences

A partir de cette version, la gestion des compteurs par exercice n'est plus disponible.

**Accès**

module **Structures / Paramètres** - menu **Paramètres** - commande Compteurs comptables

Les nouveaux dossiers auront d'office les compteurs de pièces par exercice.

Pour les dossiers existants, c'est à la création d'un nouvel exercice que l'utilisateur est averti que les compteurs de pièces sont gérés par exercice. Tous les compteurs repartent donc du numéro 1 à chaque nouvel exercice.

## Les améliorations

### Révision - Paramètres

**Accès**

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Révision** - commande Paramètres

Dès lors que vous cochez Gestion de situation intermédiaire et choisissez ou non une balance de situation, la validation s'effectue désormais sans affichage de l'erreur "la mise à jour a échoué".

### Créations d'un nouveau RIB et d'un nouveau tiers

**Accès**

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Structures** - commande Comptes auxiliaires - Bouton RIB

Il est désormais possible d'enchaîner la création d'un nouveau RIB avec celle d'un nouveau tiers, sans avoir à valider la création de la fiche du tiers préalablement.

### Modification de la nature des comptes généraux TIC/TID

**Accès**

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Structures** - commande Modification de nature des comptes généraux

Suite au passage en Y2 version 11 édition 2, les comptes généraux de nature Tiers Débiteurs (TID) et Tiers Crédeurs (TIC), sont devenus des comptes de nature Collectif, et se sont donc vus associer des comptes auxiliaires pour chacun de leurs mouvements (comptes auxiliaires créés à l'identique du compte général lors du passage dans la version).

Si ce mode de gestion ne vous convient pas, cette commande vous permet dorénavant, de pouvoir modifier la nature de ces comptes généraux pour les transformer en nature Divers (DIV), non collectif.

Ce traitement a pour effet de :

- Mettre à jour la nature du compte en Divers, et supprimer sa caractéristique "Collectif",
- Rendre le compte lettrable, à l'identique du compte Tiers Crédeur ou Tiers Débitur qui était lettrable,
- Récupérer le code lettrage le plus élevé,
- Modifier les flux en supprimant le compte auxiliaire sur les enregistrements contenant le compte concerné,
- Modifier sur les fiches tiers concernées uniquement, le collectif associé en le remplaçant par un compte collectif Divers (supportant toutes les nature de tiers).

➔ Notez: **si votre besoin est d'utiliser ces comptes dans le suivi des règlements, avec ou sans une notion de RIB / IBAN associé, ne lancez pas ce traitement, il ne répond pas à ce besoin.**

Le suivi des règlements ne fonctionne dorénavant plus qu'avec des comptes tiers, associés à des comptes collectifs.

**ATTENTION : cas particulier d'un partage de référentiel :**

Si vous partagez les comptes généraux, **ne lancez pas ce traitement !**

Le retraitement serait partiel, et générateur d'erreurs dans vos données, impliquant la nécessité de repartir d'une sauvegarde pour l'ensemble de vos bases.

Ce cas particulier sera traité dans la version 11 Edition 3 patch 1.

## Autres éditions - Etat de contrôle de TVA

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Autres éditions** - commande TVA sur encaissements - Etat de contrôle de TVA

Nous avons corrigé cet état et désormais tous les titres des récapitulatifs et les reports de compte s'impriment correctement.

## Liens OLE - Tableau de bord budgétaire

### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Révision** - commande Autres feuilles Excel (modèle personnalisé)

La fonction de l'assistant : Cumul par Comptes / Sections budgétaires sur un axe et ses sous plans analytiques présente désormais correctement les différentes informations budgétaires quel que soit le nombre de sous plans sélectionnés.

## Pointage sur compte bancaire - Pointage manuel - Dépointage

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Pointage - Fenêtre Pointage

Le traitement de dépointage s'effectue désormais correctement quelle que soit la sélection et même si celle-ci correspond à la dernière ligne restante à dépointer

## Etat de rapprochement

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Etats de rapprochement - par compte et par date

Dans le cas où vous cochez "Récapitulatif si pointage complet", l'état de rapprochement s'affiche correctement et l'édition s'effectue même si toutes les écritures de la période sont pointées.

## Génération TVA - Modification des écritures

### Accès

module **ECRITURES** - menus **Courantes, IAS / IFRS, Simulations, Situations, Prévisions, Révisions -Engagements** - commande Modification

Vous avez de nouveau accès au recalcul de la TVA via le bouton [Génération de TVA] en modification d'écritures, dès lors que le journal concerné fait appel à un scénario dans lequel un contrôle de TVA a été demandé.

## Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 3

Domaine	Module	Référence	Sujet
FINANCE	Administration Outils	PBI000000085616	Gestion des groupes et utilisateurs et utilisation des modèles d'état en langue étrangère
FINANCE	Administration Outils	PBI000000098919	Gestion droits d'accès - Editions - Autres éditions
FINANCE	Administration Outils	PBI000000099358	Incohérence dans la Gestion des droits d'accès
FINANCE	Budget V10	PBI000000060784	Impossible de faire un export Excel du suivi des écarts budgétaire et modifier l'Etat
FINANCE	Budget V10	PBI000000067485	Suppression d'un budget
FINANCE	Clôture et validation	PBI000000077277	A Nouveau dynamiques erronés
FINANCE	Clôture et validation	PBI000000097323	Encodage fichier FEC non réglementaire
FINANCE	Ecritures	PBI000000065758	Masque de saisie - champs e_libretexte (Commentaires )le titre de la colonne que l'on saisi n'est pas repris
FINANCE	Ecritures	PBI000000046856	Traduction : nom de la devise sur fenêtre de letrage en saisie
FINANCE	Ecritures	PBI000000097791	Erreur Exception externe en aperçu de fichier PDF dans le visualiseur en saisie paramétrable
FINANCE	Editions	PBI000000086571	Edition journal des écritures format Excel sans analytiques, lignes doublées
FINANCE	Editions	PBI000000089424	Balance générale par auxiliaire en comparative - pas de montant sur compte fermé
FINANCE	Editions	PBI000000097838	Le critère de nature des comptes ne fonctionne pas correctement en édition balance générale par auxiliaire
FINANCE	Editions	PBI000000095791	Edition Balance analytique par General : Non respect de l'ordre des sous plans sélectionnés
FINANCE	Liens OLE	PBI000000096725	Liens OLE - Cumul Sous plan 3 à 5 pas pris en compte
FINANCE	Paramètres	PBI000000098385	Ajout de la commande Sous plan analytique
FINANCE	Pointage	PBI000000094590	En pointage manuel, le dernier mouvement de ma sélection ne se dépointe pas.
FINANCE	Pointage	PBI000000097555	Editer un état de rapprochement sur lequel je n'ai pas d'écriture.
FINANCE	Pointage	PBI000000099099	Dépointage - time out - dépointage d'un gros volume d'écritures
FINANCE	Structures	PBI000000066672	Cycles de révision: La mise à jour a échouée
FINANCE	Traitements courants	PBI000000091206	Consultation des écritures analytiques : tri par libellé ne se fait pas.
FINANCE	Traitements sur écritures	PBI000000098531	Délettrage en modification d'écriture sur une pièce multi-échéance
FINANCE	Traitements sur écritures	PBI000000094462	Impossible de générer la TVA en modification d'écriture
FINANCE	TVA		Prorata TVA / Problème de génération de l'écriture de régularisation
FINANCE	TVA		Pouvoir modifier les états de TVA disponible dans les anciennes éditions, des zones se chevauchent
FINANCE	Pointage		Intégration de relevés de même nom, un contrôle produit nous en empêche
FINANCE	Traitements courants		Il est possible d'extourner des écritures sur un journal fermé
FINANCE	Administration Outils		TID TIC - Update ecriture si partage de référentiel sur base fille non effectif via un cptx

## 13. Les améliorations de la version Y2-11 Edition 2 Patch 8

Vous trouverez ci-dessous la liste des améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 2 Patch 8.

### Les améliorations

#### Paramètres et outils

##### Guides de saisie - Formule faisant référence à une ligne précédente

###### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Ecritures**- commande Guides de saisie

Les guides contenant des formules faisant référence à une ligne précédente, n'affichent plus de message d'erreur lors de leur utilisation dans la saisie. Cela se produisait dans certains cas, lorsque le guide contenait par exemple, une formule dans le libellé d'une ligne, permettant la récupération d'un libellé présent dans une autre ligne (ex : [E\_LIBELLE:L1])

##### Autres feuilles Excel : rajout de l'établissement dans la feuille Import écriture comptable Y2

###### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Révision**- commande Autres feuilles Excel - Import écriture comptable Y2

Le fichier Excel nommé Import écriture comptable Y2, a été modifié. Il permet désormais, la saisie des écritures par établissement. Un nouveau champ a donc été rajouté pour vous permettre de saisir le code établissement.

**A noter :** si vous avez déjà dupliqué le modèle CEGID, avant la mise à jour de la version, vous devrez le dupliquer de nouveau pour pouvoir bénéficier de cette amélioration.

Si vous saisissez un établissement non existant dans la base, le fichier ne s'importera pas et un rapport Excel s'affichera indiquant la mention suivante:

Votre écriture est incorrecte : établissement inexistant... !

##### Création et modification de RIB en poste autonome

###### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Structures** - commande Comptes auxiliaires - bouton RIB

En poste autonome, la création d'un RIB affichait un message intempestif portant sur les droits d'accès alors que l'utilisateur était référencé comme étant autorisé à effectuer cette action. Le traitement a été revu afin de ne plus générer de blocage dès lors que les privilèges sont accordés.

##### Accès à la fiche utilisateur

###### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Utilisateurs et accès** - commande Utilisateurs

Dans certains cas, l'absence du bouton "Loupe" dans l'onglet IBAN/RIB provoquait une violation d'accès à l'ouverture de la fiche utilisateur

Une correction a donc été apportée afin de régler ce dysfonctionnement et permettre une consultation ou une modification de la fiche de manière fluide.

## Écritures

### Affichage du message en saisie paramétrable en mode bordereau

#### Accès

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables**- commande Saisie

Lorsque vous saisissez sur un journal en mode de saisie, bordereau, sur un folio déjà mouvementé, un message d'avertissement s'affichait à tort, "la ligne de contrepartie du journal est manquante".

Les conditions d'affichage de ce message ont été revues, de façon à ce qu'il ne s'affiche qu'à bon escient.

### Gestion de la date lors de la saisie d'une charge périodique

#### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes**- commande Saisie courante  
module **ECRITURES** - menu **Paramétrables**- commande Saisie - Courantes

Il est désormais impossible d'enregistrer une date incohérente concernant la période liée à la charge périodique.

Si l'utilisateur annule sa saisie via la touche "ECHAP" du clavier, le produit désactive la saisie de la période liée à la charge périodique.

Cela signifie que la pièce comptable n'est plus considérée comme étant une charge périodique. Aucun traitement ne pourra être effectué dans le menu Ecritures - Traitements des charges périodiques.

## Éditions

### Éditions légales disponibles sur les exercices clos

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validations** - commande Éditions légales

Les éditions légales sont dorénavant utilisables sur tous les exercices présents dans un dossier.

Nous vous rappelons toutefois, que l'utilisation de cette commande, n'est rendue possible que si vous avez validé préalablement vos écritures via une des commandes du même menu (validation des écritures, validation par période, validation par journal).

### Exportations Excel analytiques : simplification pour sélectionner vos tranches de sections

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Exportations Excel** - commande Éditions de la comptabilité analytique

Dans les éditions en détail et synthèse, l'écran a été modifié pour vous simplifier la saisie des tranches de sections au niveau de chacun de vos sous-plans.

## Analyses

### Exportation Excel Cube décisionnel - balance âgée en situation

#### Accès

module **ANALYSES** - menu **Cubes décisionnels** - commande Balance âgée en date de situation - Bouton Exporter

Sur le fichier Excel, le code du compte auxiliaire reprend désormais à l'identique le code utilisé même s'il commence par **TOTALO**.

### Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 2 Patch 8

Domaine	Module	Référence	Sujet
FINANCE	Analyses	PBI00000073481	Libellé erroné en export excel en cubes décisionnels
FINANCE	Ecritures	PBI00000089645	Enregistrement d'écriture erroné si nous forçons la saisie d'une date erronée en Charge constatée d'avance ( exemple saisie de 01/01/0203)
FINANCE	Structures	PBI00000097394	Impossible de créer un RIB tiers en monoposte
FINANCE	Administration Outils	PBI00000095769	Violation d'accès en consultation des utilisateurs et problème en modification des groupes utilisateurs
FINANCE	Ecritures	PBI00000056262	Le libellé de l'établissement apparait lors du test du guide, mais pas dans l'écriture d'abonnement générée
FINANCE	Analytique	PBI00000091585	Impossible de sélectionner un axe et un sous-plan analytique, via un clic-droit depuis le menu principal
FINANCE	Ecritures	PBI00000096364	Guide de saisie : indice de liste hors limite si utilisation de certaines formules
FINANCE	Ecritures	PBI00000096733	Message concernant une ligne de contrepartie manquante erroné en saisie bordereau.
FINANCE	Clôture et validation		Anomalie contrôle fichier FEC due à des tabulations dans le libellé des tiers , des écritures
FINANCE	Clôture et validation	PBI00000097338	Si pas de choix de référence en génération de fichier FEC , alors perte du libellé tiers dans la colonne Libellé compte auxiliaire du FEC
FINANCE	Révision	PBI00000096638	Autre feuilles Excel : Import Ecriture comptables Y2 pas de notion d'établissement si sous-plan
FINANCE	Analytique	PBI00000097859	Au lancement de l'initialisation analytique message erreur LanceProcess sur une base Orade
FINANCE	Editions	PBI00000097968	Manquent les commandes Grands-livres - Général légal et Grands-livres - Auxiliaire légal
FINANCE	Clôture et validation	PBI00000098015	FEC : colonne PieceRef non renseignée sur certaines lignes saisies avec un espace dans la base

## 14. Les améliorations de la version Y2-11 Edition 2 Patch 7

Vous trouverez ci-dessous la liste des améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 2 Patch 7.

### Les nouveautés

#### Des exportations Excel analytiques multi sous-plan

##### Accès

module EXPORTATIONS EXCEL - menu **Editions de la comptabilité analytique**

Vous avez maintenant la possibilité de sélectionner plusieurs sous plans analytiques pour votre édition. Une nouvelle fenêtre, accessible via le bouton [Analytique], vous permet de sélectionner vos tranches de sections pour vos différents sous plans.

#### Les exportations Excel de la comptabilité générale et analytique sont multi journaux

##### Accès

module EXPORTATIONS EXCEL - menu **Editions de la comptabilité générale**

module EXPORTATIONS EXCEL - menu **Editions de la comptabilité analytique**

Vos exportations Excel, qu'elles soient en détail ou en synthèse, peuvent désormais porter sur une sélection de plusieurs journaux.

### Les améliorations

#### Paramètres et outils

#### Modification d'une restriction analytique

##### Accès

module STRUCTURES / PARAMETRES - menu **Analytique** - commande Restriction analytique

Pour que la modification d'une restriction analytique soit prise en compte, il fallait obligatoirement modifier aussi le libellé de celle-ci. Cette modification n'est plus nécessaire désormais.

Vous pouvez modifier directement le contenu de votre restriction.

#### Affichages des totaux débit/crédit dans la liste des tiers

##### Accès

module STRUCTURES / PARAMETRES - menu **Structures** - commande **Comptes auxiliaires**

Si vous demandez l'affichage dans votre présentation, des totaux débit et crédit pour vos tiers (les champs t\_totaldebit et t\_totalcredit), les montants s'afficheront désormais correctement.

Pour être plus précis, nous utilisons dorénavant pour ces champs, une vue (xtiers) et non plus la table tiers. Ainsi, la présentation utilise directement cette vue et récupère donc les bonnes valeurs.

## Création d'un RIB lors d'une phase de création d'un tiers

### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Structures** - commande **Comptes auxiliaires** - bouton **RIB**

Il est désormais possible d'enchaîner la création d'un nouveau RIB avec celle d'un nouveau tiers, sans avoir à valider la création de la fiche du tiers préalablement.

## Réparation des fichiers, le recalcul des bases de TVA sur encaissement alimente le champ E\_ECHEDEBIT

### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Outils** - commande **Réparation des fichiers** - Recalcul des bases de tva sur encaissement

L'utilitaire de recalcul des bases HT de TVA, dans le cadre de la TVA sur les débits, alimente désormais correctement la base HT sur la ligne TTC des pièces comptables (zone E\_ECHEDEBIT).

## Traitements courants

### Affectation sur tables libres écritures

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande **Affectation sur tables libres écritures**

Le traitement d'affectation des tables libres écritures se déroule désormais correctement. Les valeurs redescendent bien sur les champs tables libres écritures.

### Passage d'une écriture de compte à compte en consultation des comptes généraux

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande **Consultation des comptes généraux** - Fonction de multi sélection

La fonction de passage d'une écriture de compte à compte, a été actualisée.

Le message d'erreur qui bloquait son utilisation ("Certaines écritures n'ont pas été traitées ne remplissant pas les critères de sélection") a été supprimé.

## Editions

### Gain de productivité dans les éditions de balance générale par auxiliaire, et auxiliaire par général

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Balances** - commande **Balance générale par auxiliaire**

module **EDITIONS** - menu **Balances** - commande **Balance auxiliaire par général**

Ces éditions ont été revues pour vous permettre d'obtenir une édition optimisée en terme de temps de traitement.

## Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 2 Patch 7

Domaine	Module	Référence	Sujet
FINANCE	Ecritures	PBI000000028486	Utilité du Champ E_TVA de la table ECRITURE : Nécessaire uniquement sur les lignes HT
FINANCE	Ecritures	PBI000000035759	Charges Périodiques (Traitement) Ecritures issues d'une saisie bordereau
FINANCE	Ecritures	PBI000000046700	Recalcul des conditions de règlement sur écriture Tiers Payeur.
FINANCE	Ecritures	PBI000000054376	Modification d'écriture : Changement des conditions de règlement - Mode de paiement non enregistré
FINANCE	Ecritures	PBI000000094220	Erreur générée "system timeout exception" en saisie bordereau via la saisie courante si plus de 200 lignes
FINANCE	Editions	PBI000000088158	Balance auxiliaire par général nature de compte sur le filtre inopérant
FINANCE	Editions	PBI000000093152	Liste des entrées standard - au niveau du total général les décimales sont tronquées
FINANCE	Editions		Grand-livre général légal sous Oracle - aucune donnée sélectionnée avec certains modes de sélection
FINANCE	Editions	PBI000000096527	Le total du compte 401 créditeur est parfois doublé dans l'édition de bilan (maquette BIL007)
FINANCE	Traitements courants	PBI000000091870	Changement de compte impossible via la consultation des comptes généraux
FINANCE	Traitements courants	PBI000000092790	Fin anormale affectation des tables libres écritures
FINANCE	TVA	PBI000000029203	Le rappel d'un filtre sur l'état de TVA par les soldes ne ramène pas tous les champs

## 15. Les améliorations de la version Y2-11 Edition 2 Patch 6

Vous trouverez ci-dessous la liste des améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 2 Patch 6.

### Les améliorations

#### Pilotage financier

##### Accueil pilotage : confort d'analyse supplémentaire

###### Accès

module **PILOTAGE FINANCIER** - menu **Accueil pilotage** - Onglet Contrôle

L'onglet contrôle a été revu pour vous apporter un confort d'analyse supplémentaire :

Lorsque vous sélectionnez sur la partie haute de l'écran un indicateur, le détail s'affichera sur la partie basse de l'écran. Vous avez accès à différentes présentations du résultat de votre requête :

- Balance par rubrique :

les comptes issus de la sélection sont regroupés par rubrique et sous-rubrique

- Balance générale :

les comptes issus de la sélection sont présentés par n° de compte, les écritures sont basées sur la table ECRITURE.

- Balance analytique :

les comptes issus de la sélection sont présentés par n° de compte, les écritures sont basées sur la table ANALYTIQ.

En cas d'erreur, les onglets Comptes sans rubrique et Comptes en doublon vous permettent de localiser les anomalies.

Enfin, l'onglet Indicateur et comptes vous donne le détail des comptes exportés par codification de l'indicateur .

##### Performance financière : ajout de deux tableaux de synthèse

###### Accès

module **PERFORMANCE FINANCIERE** - Onglet Synthèse

L'onglet SYNTHESE a été enrichi de deux tableaux qui vous permettent d'appréhender différemment vos résultats.

Le compte de résultat (CDR) et les soldes intermédiaires de gestion (SIG) sont désormais présentés sous deux formes :

- CDR et SIG Général : ces tableaux sont assis sur les écritures générales, hors toute imputation analytique. Ils permettent une vue globale des résultats.

- CDR et SIG Analytiques : ces tableaux sont assis sur les écritures analytiques. Dès lors, la sélection d'une section analytique vous permet la restitution correspondante des résultats.

Ainsi, en circulant entre les différents sous-onglets, il vous est possible de conserver les approches globale et analytique de vos résultats sans avoir à modifier vos sélections.

##### Grand-livre auxiliaire légal

###### Accès

module **EDITIONS** - menu **Grands-livres** - commande Auxiliaire légal

Cette nouvelle option de grand- livre vous permet d'obtenir une édition optimisée en terme de temps de traitement. Elle est préconisée pour les bases de forte volumétrie et permettra de répondre facilement à l'obligation légale d'édition d'un grand-livre auxiliaire sur l'exercice complet.

Cette édition correspond à un grand-livre auxiliaire simplifié, avec des sélections plus restreintes et sans possibilité de rupture.

Le résultat s'affiche directement dans votre visualiseur de documents (Adobe Acrobat Reader, Microsoft Edge ...)  
Vous pouvez ensuite choisir d'imprimer votre état mais également de l'enregistrer en PDF.

Si vous utilisez par ailleurs la commande Traitements courants - Validations - Editions légales, c'est ce modèle de grand livre qui est dorénavant utilisé.

## Traitements courants

### Exportation vers Excel d'une session de pointage

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Pointage

Vous pouvez dorénavant exporter votre grille de pointage vers Excel. La liste des formats de fichier pris en charge présente désormais le classeur Excel d'extension .xlsx en remplacement de l'ancien format (\*.xls), ainsi que deux nouveaux formats (\*.docx) et (\*.txt).

### Pointage d'un compte déclaré non pointable

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Pointage

Vous ne pouvez plus désormais, créer une référence de pointage sur un compte qui n'est pas déclaré pointable au préalable.

### Lettrage en devise : génération automatique d'une écriture de régularisation de lettrage

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Lettrage** - commande Lettrage manuel

Lorsque vous effectuez un lettrage en devise, pour lequel l'écart entre le débit et le crédit est égal à 0 en monnaie pivot, une écriture de régularisation du montant de l'écart en devise est maintenant générée automatiquement afin de réaliser un lettrage total.

Précédemment, dans pareil cas de figure, seul un lettrage partiel était opéré et le message suivant s'affichait :  
"La régularisation que vous avez demandée est impossible : les montants pivots sont nuls".

## Ecritures

### Basculement de la devise de saisie vers une monnaie de tenue sans décimale

#### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Modification

Cette anomalie a été détectée dans un contexte de saisie très précis, à savoir :

- la monnaie de tenue du dossier est différente de l'euro et sans décimale,
- les écritures sont saisies dans une devise avec des décimales.

Dans ce contexte, les pièces affichées dans la monnaie de tenue en modification d'écritures courantes, sont désormais équilibrées. Cet affichage est obtenu via la commande Basculement Devise saisie/Monnaie pivot du menu [Zoom].

## Modification en série sur tables libres

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Modification en série sur tables libres

Ce traitement vous permet à nouveau, de modifier les tables libres de vos écritures, que votre sélection porte sur une ou plusieurs lignes et qu'une table libre soit ou non déjà affectée.

## Editions

### Impossibilité d'accéder aux différents sous-plans dans les éditions analytiques

#### Accès

Module **EDITIONS** - menu **Balances** - commande Analytique

Module **EDITIONS** - menu **Balances** - commande Générale par analytique

Module **EDITIONS** - menu **Balances** - commande Analytique par général

Module **EDITIONS** - menu **Grands livres**- commande Analytique

Module **EDITIONS** - menu **Grands livres**- commande Général par analytique

Module **EDITIONS** - menu **Grands livres**- commande Analytique par général

Dans toutes ces éditions, la sélection des sous-plans et des sections analytiques a été ouverte à l'ensemble des axes du dossier.

### Compte de résultat analytique et performances

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Etats de synthèse** - commande Compte de résultat analytique (état + détail)

Nous avons amélioré les performances et optimisé les temps d'impression de cet état ; il fonctionne désormais correctement dans tous les cas.

## Paramètres

### Liste multicritère - Création de section analytique

#### Accès

module **STRUCTURES ET PARAMETRES** - menus **Structures/Suppressions/Impressions** - commande Sections analytiques

Vous pouvez désormais au niveau de l'onglet Standard créer une section analytique à partir de la liste de recherche des sections sur chaque axe préalablement sélectionné.

## Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 2 Patch 6

Domaine	Module	Référence	Sujet
FINANCE	Administration	PBI000000080512	Erreur pendant le traitement dans le transfert de base à base
FINANCE	Budget V10	PBI000000079894	Budget - Session budgétaire - Date de début et fin
FINANCE	Cubes décisionnels	PBI000000089351	Lors de l'exploitation du Tableau croisé dynamique généré sous Excel, ce dernier plante : rendant son exploitation impossible
FINANCE	Ecritures		Modification en-tête de pièce impossible avec comptes charges périodiques sur un journal de banque
FINANCE	Ecritures	PBI000000069532	Problème conversion lors saisie en devises le montant calculé n'est pas toujours identique
FINANCE	Ecritures	PBI000000085020	Modification en série des tables libres
FINANCE	Ecritures	PBI000000093005	Impossible de modifier des écritures si problème de fuseau horaire
FINANCE	Ecritures	PBI000000095084	Formule de calcul référençant la ligne précédente ne fonctionne plus dans les guides de saisie
FINANCE	Editions	PBI000000054721	Erreur SQL lorsque on entre dans le compte de résultat des états de synthèse
FINANCE	Editions	PBI000000075595	Mémoire insuffisante en édition compte de résultat analytique
FINANCE	Editions	PBI000000091672	Impossible d'accéder aux sous plans de l'axe 2
FINANCE	Editions	PBI000000093128	Liste des entrées standard problème dans l'édition sur ruptures seules
FINANCE	Editions	PBI000000093604	Editions - Autres éditions
FINANCE	Lettrage		Ne génère pas l'écriture simplifiée si devise à plus de 2 décimales
FINANCE	Pointage		Intégration des relevés bancaires et pointage sur un compte non pointable
FINANCE	Pointage	PBI000000058770	Rapprochement Bancaire - Export Excel
FINANCE	Pointage		Impact sur la table TEMPDB des requêtes en clôture définitive et en lettrage sur code de regroupement
FINANCE	Pointage	PBI000000090852	Aucune écriture comptable ne se pointe car Dé sérialisation XML en tob - heure des dates si fuseau différent Paris
FINANCE	Pointage	PBI000000093243	Des écritures ne remontent pas dans le menu pointage - problème de fuseau horaire
FINANCE	Structures	PBI000000084369	Création de sections analytiques : message d'erreur en création : violation d'accès...
FINANCE	Traitements	PBI000000069848	Message erreur au lancement d'une Sortie/ Virement si date d'entrée est supérieure à la date de sortie
FINANCE	Traitements courants	PBI000000078917	Fenêtre ventilation analytique absence du bouton [voir la pièce comptable]
FINANCE	Traitements courants		fenêtre ventilation analytique l'aide contextuelle n'est pas branchée

## 16. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11

### Edition 2 Patch 5

Vous trouverez ci-dessous la liste des améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 2 Patch 5.

#### Les nouveautés

##### Grand-livre général légal

###### Accès

module **EDITIONS** - menu **Grands-livres** - commande Général légal

Cette nouvelle option de grand- livre vous permet d'obtenir une édition optimisée en termes de temps de traitement. Elle est préconisée pour les bases de forte volumétrie et permettra de répondre facilement à l'obligation légale d'édition d'un grand-livre général sur l'exercice complet.

Cette édition correspond à un grand-livre général simplifié, avec des sélections plus restreintes et sans possibilité de rupture.

Le résultat s'affiche directement dans votre visualiseur de documents (Adobe Acrobat Reader, Microsoft Edge ...)

Vous pouvez ensuite choisir d'imprimer votre état mais également de l'enregistrer en PDF.

Si vous utilisez par ailleurs la commande Traitements courants - Validations - Editions légales, c'est ce modèle de grand livre qui est dorénavant utilisé.

##### Saisie paramétrable guidée

###### Accès :

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commandes Saisie - Saisie guidée

Vous pouvez désormais utiliser un guide de saisie pour enregistrer une écriture, à partir de la commande Saisie guidée des écritures paramétrables.

##### Exportations vers Excel des données comptables et analytiques

###### Accès :

module **EDITIONS** - menu **Exports Excel**

De nouvelles options d'exportation Excel sont à votre disposition. Elles vous apportent simplicité et rapidité dans l'extraction de vos données, et sont particulièrement performantes pour l'extraction de gros volumes d'écritures.

Les exportations Excel sont paramétrables et s'adaptent à vos besoins métier.

Elles peuvent être réalisées en détail ou en synthèse, et concernent des données de comptabilité générale, auxiliaire et analytique.

##### 1- Paramétrage

###### Accès

module **EDITIONS** - menu **Exports Excel** - commande Paramétrage

Vous avez la possibilité de constituer jusqu'à cinq modèles par type d'extraction :

- Synthèse / Comptabilité générale
- Détail / Comptabilité générale
- Synthèse / Comptabilité analytique
- Détail / Comptabilité analytique

Ces modèles constituent ensuite les accès menus personnalisés de vos extractions.

## 2- Comptabilité générale

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Exports Excel** - commande Comptabilité générale

Vous retrouvez vos modèles en synthèse ou en détail concernant les données de la comptabilité générale. Vous obtenez également des données sur la comptabilité auxiliaire.

## 3- Comptabilité analytique

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Exports Excel** - commande Comptabilité analytique

Vous retrouvez vos modèles en synthèse ou en détail concernant les données de la comptabilité analytique. Vous obtenez également des données sur la comptabilité générale.

Pour chaque modèle vous avez la possibilité de paramétrer la liste des champs à présenter lors de l'extraction. Vous pouvez enregistrer vos filtres de sélection.

Pour les extractions de données en détail le résultat s'affiche avant la génération de votre fichier.

Pour les extractions en synthèse le fichier est directement généré.

Pour une meilleure performance de traitement, les fichiers générés sont au format (\*.csv). Ils peuvent être ensuite ouverts sous Excel.

## Les améliorations

## Ecritures

### Saisie guidée et performance - compléments

#### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie guidée

Pour compléter l'amélioration des performances initiée dans la version Y2-11 Edition 2 Patch 3, le recalcul de la pièce qui n'était lancé que si le contenu d'une cellule était modifié, est maintenant limité aux seules lignes qui comportent des formules faisant référence à la ligne courante ou à une ligne précédente.

### Alimentation des cumuls lors de l'insertion de pièces nouvelles

#### Accès

module **ECRITURES**

L'insertion de pièces nouvelles par saisie ou importation, alors que la table des cumuls par période (CPERIODE) n'est pas alimentée, n'est plus interrompue par un message bloquant. Dans ce contexte, vos pièces sont bien enregistrées et vos cumuls calculés correctement.

## Écritures paramétrables : modification de pièces sur un journal paramétré avec une contrepartie à la ligne

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Saisie - Courantes

Dès lors que l'utilisateur effectue un règlement dont le mode de génération serait "Globalisé" sur le compte de banque, alors que dans le paramétrage du journal de trésorerie est indiqué "Contrepartie à la ligne", alors en modification des écritures via le menu "Paramétrables", vous aurez le message suivant :

"Vous n'avez pas respecté la contrepartie à la ligne prévue dans le paramétrage du journal. Elle est donc désactivée."

Vous pourrez, ainsi, modifier l'écriture sans qu'aucune contrepartie à la ligne ne se génère automatiquement.

## Éditions

### Exportation vers Excel d'un journal des écritures avec ventilations analytiques

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Journaux** - commande Journal des écritures

L'édition du journal des écritures, et des ventilations analytiques associées, permet désormais d'obtenir une liste d'exportation directement exploitable dans Excel. Elle est obtenue en sélectionnant le modèle d'état Journal des écritures export Excel, et en cochant Liste d'exportation.

Dans cette liste, les lignes de comptabilité générale ventilées sont éclatées en autant de lignes qu'il y a de ventilations analytiques.

#### Exemple :

Dans cet exemple, le montant HT de 1000,00€ saisi sur le compte 601000, est réparti sur deux lignes de 750,00€ et de 250,00€ correspondant aux ventilations analytiques enregistrées sur cette ligne.

	Journal	Général	Auxiliaire	Pièce	Date	Débit	Crédit	Axe	Section1	Section2	Section3
AC	401000	Martin	20	01/12/2016		1647,00	A1				
AC	601000		20	01/12/2016	750,00		A1	ADM	3100		
AC	601000		20	01/12/2016	250,00		A1	CEC	3200		
AC	601200		20	01/12/2016	647,00		A1	ADM	3400		
AC	401000	Dutour	21	07/12/2016		700,00	A1				
AC	601300		21	07/12/2016	500,00		A1	DEV	2500		
AC	601301		21	07/12/2016	200,00		A1	DEV	2510		

### Exportation vers Excel d'un journal des écritures sans ventilation analytique

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Journaux** - commande Journal des écritures

Avec les pièces sans ventilation analytique, la liste d'exportation vers Excel ne présente plus de lignes d'écriture doublées, à l'affichage et dans le fichier généré. Cette liste est obtenue en sélectionnant le modèle d'état Journal des écritures export Excel et en cochant Liste d'exportation.

## Editions des états de synthèse

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Etats de synthèse**

Le filigrane Version de démonstration apparaît sur les états de synthèse uniquement si vous utilisez une version de démonstration.

## Traitements courants

### Optimisation des traitements lors des clôtures provisoires et définitives

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commandes Clôture provisoire et Clôture définitive

Lors des clôtures d'exercice, une attention particulière a été apportée afin d'obtenir de meilleures performances durant ces opérations. Le temps des traitements a ainsi pu être réduit de manière significative pour les bases véhiculant beaucoup de mouvements.

### Vérification comptable lors de l'audit avant clôture

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Clôture définitive

Si vous lancez une vérification comptable à partir du bouton [Audit avant clôture], une adaptation a été effectuée afin d'éviter une saturation mémoire lors du chargement des mouvements.

### Exportation vers Excel en Consultation des écritures

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Consultation des écritures des comptes généraux et auxiliaires - Exportation sous Excel  
module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Consultation des écritures analytiques - Exportation sous Excel

L'exportation de la liste d'écritures sélectionnées vers Excel permet désormais d'exporter le format des dates tel qu'il s'affiche à l'écran.

### Ventilation analytique des écritures générées de compte à compte en Consultation des écritures

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Consultation des écritures des comptes généraux et auxiliaires

Le traitement de passage d'écriture de compte à compte [bouton Fonction de multi-sélection - commande Passage d'une écriture de compte à compte] présente des différences, en ce qui concerne l'analytique, selon le nombre d'écritures sélectionnées :

- Votre sélection porte sur une seule écriture : votre analytique d'origine sera reporté en détail, sur l'écriture générée.
- Votre sélection porte sur plusieurs écritures : un message vous avertira d'un report analytique en cumul sur la section d'attente.

### Correction des soldes bancaires dans les virements de trésorerie

#### Accès

Module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Equilibrage** - commande Virements de trésorerie

Les soldes des comptes bancaires, apparaissant dans la colonne Solde avant équilibrage, prennent désormais en compte le montant des à-nouveaux qui ont été saisis ou récupérés au moment de la reprise de vos données du dossier (à nouveaux dont la valeur du champ E\_ECRANOUVEAU=H).

#### Attention !

Les à-nouveaux issus des différentes clôtures comptables n'alimentent pas ce solde.

## Editions légales

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validations** - commande Editions légales

Désormais c'est le grand-livre général légal qui est proposé dans ces éditions en lieu et place du grand-livre général standard.

## Paramètres

### Régions et codes postaux

#### Accès

module **STRUCTURE ET PARAMETRES** - menu **Société** - commande Tables - Régions et codes postaux

Il est désormais possible de supprimer une région ou un code postal de la liste.

### Paramétrage de la souche bancaire

#### Accès

module **STRUCTURE ET PARAMETRES** - menu **Banques** - commande Souches bancaires - Paramétrage de la souche par défaut

L'affichage du paramétrage de la référence de pointage et du paramétrage du compteur est désormais correct.

### Calcul de la clé de contrôle du RIB

#### Accès

module **STRUCTURES ET PARAMETRES** - menu **Structures** - commande Comptes auxiliaires - Fiche - bouton RIB

Lors de la création ou de la modification d'une fiche RIB, si la saisie de l'identification bancaire se fait selon le format RIB et que cette saisie contient un caractère alphabétique tel que le "K", le calcul de la clé ne génère plus de blocage.

### Comptes pointables sur base Oracle

#### Accès

module **STRUCTURES ET PARAMETRES** - menu **Structures** - commande Comptes généraux

Lors de la création ou de la modification d'un compte général dans une base Oracle, vous pouvez de nouveau utiliser la caractéristique Pointable.

### Validation d'un code de TVA

#### Accès

module **STRUCTURES ET PARAMETRES** - menu **Société** - commande Tables - TVA par régime fiscal

Vous pouvez de nouveau créer un code de TVA sans avoir à le valider une seconde fois pour qu'il soit enregistré définitivement.

## Autres

### Ecarts de change lors du lettrage

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - Menu **Lettrage** - commande Lettrage manuel

Lorsque vous effectuez un lettrage en devises avec un écart de change, et que vous avez renseigné correctement au préalable le journal d'écarts de change dans l'onglet Paramètres de la fenêtre de lettrage, l'écriture d'écart est générée automatiquement à la validation du lettrage.

### Gestion des dates selon les fuseaux horaires

#### Accès

Tous traitements

Une modification a été apportée afin de gérer les dates et heures, quel que soit le fuseau horaire retenu dans le paramétrage des différentes machines composant l'architecture de votre installation.

### Réparation des fichiers : correction des déséquilibres analytiques

#### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Outils** - commande Réparation des fichiers - Option Equilibrage des mouvements - Equilibre analytique

Cet outil corrige désormais les erreurs de déséquilibre concernant l'adéquation entre le sens des montants de la ligne générale avec ceux de la ventilation analytique.

### Liste exhaustive des corrections de la version Yourcegid Y2-11 Edition 2 Patch 5

Module	Référence	Sujet
Analyses	PBI00000077527	L'impression des analyses - clic sur l'imprimante affecte un fond bleu foncé
Clôture et validation	PBI00000058863	Message : memory exception, si gros volume, la vérification comptable plante
Demandes d'achats	PBI00000078630	Administration des Demandes d'Achats - échec
Ecritures		Saisie guidée difficilement utilisable pour des guides avec de nombreuses lignes
Ecritures	PBI00000091999	Impossible de saisir une écriture selon le fuseau horaire, message "encodage de date"
Editions	PBI00000051069	Erreur mémoire insuffisante l'édition grand-livre général: export Excel
Editions	PBI00000047539	Grosse volumétrie et édition du grand-livre impossible en une seule fois
Editions	PBI00000051765	Edition du journal des écritures sous Excel décalée, analytique sur seconde ligne
Editions	PBI00000089216	Etats de synthèse s'éditent en version de démonstration
Editions	PBI00000086571	Edition journal des écritures au format Excel sans analytique : lignes doublées

Lettrage	PBI000000089239	Lettrage en devise : l'écart de change ne se génère pas en automatique
Structures	PBI000000074664	Suppression des régions et des code postaux
Structures	PBI000000089232	Paramétrage de la Souche bancaire
Structures	PBI000000090473	Compte général pointable
Structures	PBI000000091236	Erreur lors de la création d'un code TVA par régime fiscal
Structures	PBI000000091564	Message de clé erronée sur un RIB
Traitements courants	PBI000000083433	Problème de format de date dans l'export Excel
Traitements courants	PBI000000089739	Solde erroné dans le menu Equilibrage / Virement de trésor
Traitements courants	PBI000000089943	Passage d'une écriture de compte à compte: ne reprend pas l'analytique
		Plantage smart client quand utilisation fuseau horaire Hawai
		Réparation de fichier : l'outil de réparation ne répare pas des déséquilibres sur l'analytique
		Gestion des cumuls : la non alimentation de la table CPERIODE entraine une erreur lors de l'insertion d'une pièce

## 17. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11

### Edition 2 Patch 3

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 2 Patch 3.

#### Les nouveautés

##### Audit comptable et bancaire

###### Consultation du profil en cours d'affectation

###### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Utilisateurs et accès** - commande Utilisateurs -Fiche Utilisateur - Onglet IBAN/RIB

Un nouveau bouton (loupe) [Consulter le profil IBAN] vous permet :

- de consulter le détail des différents profils en cours d'affectation si vous êtes administrateur IBAN,
- de visualiser le détail du profil qui vous a été affecté si vous êtes contrôleur IBAN.

###### Affectation des rôles et des profils IBAN multi-utilisateurs

###### Accès

module **AUDIT COMPTABLE ET BANCAIRE** - menu **Audit bancaire** - commande Traitements - Autorisations multi-utilisateurs

Nous avons ajouté une nouvelle commande qui vous permet :

- de visualiser la liste des utilisateurs avec les rôles et profils IBAN de chacun
- d'affecter à un groupe d'utilisateurs via le bouton [Attribution] représenté par une clé, le rôle d'Administrateur IBAN, le rôle de Contrôleur et le profil IBAN associé.

#### Les améliorations

##### Ecritures

###### Mise à jour des à-nouveaux dynamiques suite à la création d'opérations diverses sur les tiers payeurs

###### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie courante

module **ECRITURES** - Menu **Paramétrables** - commande Saisie courante

La gestion dynamique des reports à-nouveaux, lorsqu'elle fait suite à la création d'opérations diverses sur les tiers payeurs, est désormais opérationnelle. Cette dernière peut être générée de deux manières :

- par proposition automatique à la validation d'une écriture saisie en comptabilité,
- sur demande de l'utilisateur, via la commande Ecritures des Tiers payeurs, disponible dans le module Tiers payeurs, au menu Traitements du Suivi des règlements.

Pour rappel, la gestion des reports à-nouveaux dynamiques permet de recalculer les à-nouveaux de l'exercice N+1 suite à la création d'écritures sur l'exercice N. Elle doit être activée dans les paramètres société sur l'onglet Divers, accessible dans le module Structures et paramètres - menu Société.

## Re-ventilation analytique ne modifie plus la période

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Analytiques** - commande Re-ventilation

Désormais, la valeur d'origine du champ "période" [y\_datper] est bien conservée à l'issue du traitement de re-ventilation analytique.

## Création de sections analytiques en cours de saisie

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie courante  
module **ECRITURES** - Menu **Paramétrables** - commande Saisie courante

Lors de la saisie de vos ventilations analytiques, dans la fenêtre présentant la liste des sections, vous retrouvez le bouton Nouveau, qui vous permet de créer une nouvelle section.

## Nouvelle nature du seuil du déclenchement des process

### Accès

module **ADMINISTRATION ET OUTILS** - menu **Assistance** - commande Visualisation des seuils de process

Nous avons modifié dans le tableau des seuils de process la nature du déclenchement du seuil.

En effet, pour la validation des écritures et la saisie paramétrable, c'est maintenant le nombre de mouvements comptables et analytiques de la pièce enregistrée qui déclenchera les process.

Si le seuil par défaut a été réduit à la suite d'une utilisation importante de l'analytique, il peut être désormais augmenter.

## Saisie guidée et performance

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie guidée

Nous avons amélioré les performances lors de l'appel d'un guide de saisie sur les deux fonctions suivantes :

- Saisie guidée
- Test d'un guide

Dans les versions précédentes, le calcul global du guide se faisait à chaque changement de champ, c'est-à-dire que tout déplacement d'une cellule à une autre provoquait cette opération.

L'amélioration mise en place consiste donc à ne recalculer le guide que si le contenu d'une cellule a été modifié.

## Traitements

### Interruption du traitement lors d'une clôture périodique

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Clôture périodique

La clôture périodique s'appuie désormais sur un process serveur, pour éviter en cas de forte volumétrie un message du type "erreur de connexion" sur le poste ayant lancé la fonction. Ce message entraînait l'arrêt du traitement.

### Extourne: réinitialisation des critères en cas de nouvelle recherche

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Extourne

Lorsque vous utilisez un filtre par défaut, et que vous réinitialisez vos critères par la commande Filtres - Nouvelle recherche, les valeurs de l'onglet Paramètres sont réactualisées avec les données suivantes :

- Etablissement : reprise de l'établissement par défaut des Paramètres société (Accès : Structures / paramètres - Société
- Paramètres société - Onglet Comptables)
- Type d'écriture : normal,
- Devise : monnaie de tenue du dossier.

### Optimisation du traitement de pointage

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Pointage

Le mode de traitement de la fonctionnalité a été amélioré, afin d'optimiser la variation de la taille de la base SQL Tempdb.

## Editions

### Affichage des critères de sélection dans les Autres éditions

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Autres éditions** - commande Tiers

Dans les éditions ci-dessous accessibles via le menu Autres éditions - commande Tiers, l'affichage de l'ensemble des critères de sélection auparavant tronqué, est désormais complet et accessible :

- Echancier,
- Justificatif de solde,
- Balance ventilée,
- Grand-livre ventilé.
- Toutes les éditions présentes concernant les tiers payeurs : Balance âgée, Grand-livre âgé, Balance ventilée, Grand-livre ventilé.

### Affichage des sous-plans et de leurs fourchettes de section dans l'onglet Analytique

#### Accès

module **EDITIONS** - menu commande **Balances** - commande Analytique - Général par analytique - Analytique par général

module **EDITIONS** - menu commande **Grands livres** - commande Analytique - Général par analytique - Analytique par général

Dans l'onglet Analytique, la création d'un filtre avec trois sous-plans et leurs fourchettes de section conserve désormais correctement la sélection notamment la fourchette de fin de section du troisième sous-plan.

## Gestion des factures négatives dans l'édition de TVA par les soldes

### Accès

module **REPORTING ET TVA** - menu **Editions de TVA** - commande TVA par les soldes

Les écritures de nature "Facture fournisseur" et "Facture client", saisies dans le sens comptable d'une facture mais en négatif, viennent bien désormais se déduire du total des factures du tiers.

## Grand-livre général : édition des totaux mensuels

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Grands livres** - commande Général

Si dans vos options d'édition, vous demandez l'affichage des totaux mensuels, l'application basculera automatiquement sur le modèle complet afin de présenter la totalité des informations demandées.

C'est d'ailleurs le même mécanisme qui est déjà en place dès lors que dans vos critères, vous demandez une édition avec ruptures ou si vous cochez une des cases ci-dessous :

- informations complémentaires,
- bloc-notes,
- les dates au format `__/__/__`.

## Optimisation des balances composites générales avec analytiques

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Balances** - commande Générale par analytique

module **EDITIONS** - menu **Balances** - commande Analytique par général

Ces éditions ont été optimisées, afin d'améliorer les temps de traitement.

## Balance générale par analytique : adéquation entre le choix de l'axe et les comptes proposés

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Balances** - commande Générale par analytique

La liste des comptes proposés, s'affiche bien désormais, en fonction de l'axe sélectionné.

## Analyses

### Lancement d'une Nouvelle recherche dans le menu Filtres

#### Accès

module **ANALYSES** - menu **Analyse multi sociétés** - commande Analyses statistiques - Ecritures analytiques par généraux

Désormais, au niveau du menu Filtres, la commande Nouvelle recherche n'affiche plus le message bloquant "Objet statistique ne peut être chargé".

## Paramètres

### Modèles de restriction analytique

#### Accès

module **STRUCTURE ET PARAMETRES** - menu **Analytique** - commande Modèles de restriction analytique

L'écran de saisie d'un modèle de restriction analytique a été modifié afin de :

- faciliter son utilisation dans votre saisie des bornes,
- éviter de charger l'ensemble des sections existantes lors de cette phase de création, ce qui pouvait générer un message d'erreur en cas de volume important de sections.

Lors de la saisie de vos bornes, vous retrouverez le bouton [...] sur la zone de saisie active, donnant accès à la liste des sections.

## Outils

### Remise à zéro de l'activité par un utilisateur anglais

#### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Outils** - commande Remise à zéro de l'activité

Désormais, la remise à zéro de l'activité peut être lancée par un utilisateur appartenant à un groupe d'utilisateurs dont la langue associée est Anglais.

### Remise à zéro de l'activité et le budget

#### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Outils** - commande Remise à zéro de l'activité

Les tables utilisées par le module budget, sont maintenant bien vidées de leur contenu, lorsque ce traitement est lancé.

### Réparation mise à jour des TID et TIC

#### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Outils** - commande Réparation des fichiers - Mouvements

Suite à l'auxiliarisation des TIC et des TID, un outil permet maintenant d'apporter des correctifs sur votre base si certains mouvements ont été générés avec des couples généraux/auxiliaire incohérents.

L'outil propose quatre actions correctives, à savoir :

- création du compte auxiliaire
- correction de la longueur
- mise à jour des écritures
- création du compte auxiliaire et mise à jour des écritures

Ces actions sont détaillées dans l'aide en ligne présente dans cette fonction.

## Autres

### Affichage de l'historique des comptes de tiers

#### Accès

module **AUDIT COMPTABLE ET BANCAIRE** - menu **Audit bancaire** - commande Historique des IBAN - IBAN des comptes de tiers

La liste par défaut des actions effectuées sur les IBAN présente les créations, les modifications ainsi que les suppressions. Nous avons volontairement retiré les consultations afin de ne pas surcharger le nombre de lignes à l'affichage. Vous pouvez néanmoins les sélectionner dans la liste déroulante "Action" si vous souhaitez les rajouter.

### Initialisation du RIB/IBAN en fonction du code pays

#### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Structures** - commandes Comptes généraux et Comptes auxiliaires - bouton [RIB]

En création d'un nouveau RIB, l'initialisation du RIB/IBAN en fonction du code ISO du pays se fait désormais correctement.

### Calcul des données du cube décisionnel des mouvements budgétaires

#### Accès

module **BUDGET** - menu **Administration** - commande Calcul des données du cube

Le traitement de calcul des données du cube qui n'aboutissait pas, s'achève désormais correctement, ainsi que le mentionne le résultat : Terminé, affiché dans la colonne Etat.

Pour rappel, le calcul des données du cube est utilisé :

- pour obtenir des cubes décisionnels des mouvements budgétaires (module BUDGET - menu Reporting - commande Cubes décisionnels)
- dans les liens OLE, pour exporter des données budgétaires vers Excel (module STRUCTURES ET PARAMETRES - menu Révision - commande Autres feuilles Excel)

## 18. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11

### Edition 2

Vous trouverez ci-dessous la liste des améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 2.

#### Les nouveautés

### Pilotage financier

#### Accès

module **PILOTAGE FINANCIER**

#### Présentation

Le module Pilotage financier vous permet d'accéder en quelques clics à un ensemble d'indicateurs comptables et financiers.

Simple à déployer et intégrée à votre comptabilité, **Yourcegid Finance Intelligence** constitue une solution clés en main de pilotage. Les nombreux tableaux de bord proposés en standard offrent un accès intuitif et immédiat à vos données clés. Les indicateurs ainsi proposés, avec de nombreux graphiques (courbes d'évolution, diagrammes de répartition, jauges de mesure des performances, etc...), sont conçus pour être faciles à lire et à interpréter, cela, afin de vous permettre d'accélérer vos prises de décision.

#### Principaux indicateurs

**La page d'accueil**, disponible lorsque l'utilisateur dispose d'un accès à tous les indicateurs, offre la visualisation d'un indicateur-type représentant chacune des thématiques métiers proposées (performance financière, Trésorerie, suivi Clients et suivi Fournisseurs) et permet la navigation sur l'ensemble de l'application.

Lorsque l'utilisateur souhaite accéder à une fonctionnalité précise, les menus suivants sont proposés :

#### Performance financière

La performance financière est organisée autour de 2 thématiques : le suivi des Résultats et l'analyse des Charges.

##### 1. Onglet RESULTATS

Vous retrouvez dans cet onglet les CHIFFRES CLES de votre activité : Chiffre d'affaires, production de l'exercice, valeur ajoutée, EBE, EBITDA, résultat d'exploitation, Résultat net.

L'onglet SYNTHÈSE vous présente le compte de résultat, les soldes intermédiaires de gestion, et le bilan.

Les données de l'onglet Analytique CA sont les données du chiffre d'affaires ventilées selon vos axes analytiques (sélection par axe analytique possible).

L'onglet DETAIL vous offre une vision détaillée par n° de comptes des différents postes du compte de résultat en variation annuelle et par analytique : cliquez sur le sigle + pour dérouler la liste des comptes.

##### 2. Onglet CHARGES

**Le contrôle des charges propose des indicateurs de suivi des charges sous diverses formes** : analyse des charges, de leur évolution et de leur répartition (achats, masse salariale, charge impôts...)

L'onglet CHIFFRES CLES vous donne une vue d'ensemble de vos charges, avec la répartition suivante : Achats, Impôts et taxes, frais de personnel, dotations aux amortissements et provisions, charges financières, charges exceptionnelles, etc..

Vous retrouvez ces différents axes d'analyses dans les sous-onglets correspondants.

L'ANALYSE CHARGES permet d'approfondir votre analyse sur des postes sur lesquels vous souhaitez investiguer : Sur l'un des graphiques affichés, double-cliquez sur le poste souhaité. Le détail ainsi affiché (drill-down) vous permet de connaître la composition détaillée du poste de charge sélectionné.

L'onglet DETAIL vous offre une vision détaillée par n° de comptes de vos différents postes de charges en variation annuelle et par analytique : cliquez sur le sigle + pour dérouler la liste des comptes.

### 3. Onglet TRESORERIE

Les CHIFFRES CLES permettent d'un seul coup d'œil d'évaluer la situation de votre Trésorerie. Les indicateurs suivants vous sont présentés :

- nombre de jours d'encaissements et le montant de l'en-cours clients,
- nombre de jours de décaissements et encours fournisseurs.

Le Besoin en fonds de roulement vous offre une vision immédiate de l'état de vos disponibilités et endettement global.

ENCAISSEMENT et DECAISSEMENT : ces onglets offrent une vision symétrique sous formes d'histogrammes des opérations bancaires correspondantes, par type d'instrument de paiement, et par compte bancaire.

Le graphique Encaissements mensuels donne le volume d'encaissements /décaissements par mois, comparé au CA TTC/ACHATS TTC et volume de l'en-cours.

L'onglet FLUX donne la possibilité d'évaluer les principaux postes de recettes et de dépenses au cours de l'exercice.

### 4. Analyse clients

Les CHIFFRES CLES reprennent, outre le DSO et volume de l'en cours, des données statistiques sur la facturation, l'évolution annuelle du Délai de paiement ainsi que l'évolution de l'en-cours clients n et n-1.

L'onglet ENCOURS permet de connaître le palmarès des 10 clients les plus contributeurs du chiffre d'affaires encours. Le bas du tableau permet de connaître le DSO par client ainsi que son encours.

Retrouvez sur l'onglet BALANCE AGEE l'analyse de votre encours par tranches de jours de retard de règlements, et les listes par client de l'ancienneté de la dette. Le dernier tableau vous permet de mener une analyse exploratoire de vos créances en remontant jusqu'aux numéros de pièces (factures / avoirs) concernés.

L'onglet AVOIRS est destiné plus spécifiquement à l'analyse statistique des avoirs et au détail par client des avoirs émis.

### 5. Analyse fournisseurs

Les CHIFFRES CLES reprennent, outre le DPO et volume de l'en cours, des données statistiques sur les achats TTC, l'évolution annuelle du Délai de paiement ainsi que l'évolution de l'en-cours fournisseurs N et n-1.

L'onglet ENCOURS permet de connaître le palmarès des 10 fournisseurs les plus contributeurs aux postes d'achats et encours. Le bas du tableau permet de connaître le DPO par fournisseur ainsi que son en-cours.

Retrouvez sur l'onglet BALANCE AGEE l'analyse de votre encours par tranches de jours de retard de règlements, et les listes par fournisseur de l'ancienneté de la dette. Le dernier tableau vous permet de mener une analyse exploratoire de la dette en remontant jusqu'aux numéros de pièces (factures / avoirs) concernés.

L'onglet AVOIRS est destiné plus spécifiquement à l'analyse statistique des avoirs et au détail par fournisseur des avoirs reçus.

### Navigation et sélection des critères

La navigation s'opère au travers d'un ensemble d'onglets et de sous onglets. L'ergonomie proposée se présente sous la forme d'un outil associatif : en conséquence, une sélection réalisée depuis Yourcegid Finance Intelligence sera propagée sur tous les onglets de l'application. Vous pouvez sélectionner et désélectionner les critères suivants : qualifiant d'écritures, établissements, axes analytiques dans la partie gauche de l'écran.

Le bandeau bas de l'écran vous permet de sélectionner la période souhaitée (années, mois)

Lorsque vous utilisez le module BUDGET de Yourcegid Finance Y2, les données du budget sont affichées dans les différents indicateurs sans qu'il soit nécessaire de modifier votre sélection.

Le principe de sélection des critères est représenté par un code couleur :

- Vert : valeurs sélectionnée(s) = Sélection Active
- Blanc : valeurs ayant une correspondance avec la sélection active
- Gris : les éléments sans correspondance avec la sélection active

### Droits d'accès

L'accès aux différents onglets est soumis à la gestion des droits d'accès de votre Comptabilité Y2.

Pour en savoir plus, voir l'aide de la gestion des droits d'accès via l'aide sur l'environnement Cegid

## Audit bancaire

### Accès

module **AUDIT COMPTABLE ET BANCAIRE** menu **Audit bancaire**

## 1. Présentation

Les fonctionnalités d'audit bancaire du module « Audit comptable & bancaire » viennent apporter une réponse à 2 enjeux majeurs :

### **Maîtriser la gestion des droits d'accès sur les IBAN**

Une gestion fine des droits d'accès sur les identifications bancaires des comptes de tiers clients et fournisseurs est ainsi proposée : Un profil spécifique permet de réaliser certaines opérations sur les comptes bancaires dans un périmètre défini et maîtrisé.

### **Tracer les événements sur les IBAN**

Une traçabilité complète des opérations effectuées sur les comptes bancaires des tiers est également proposée afin de satisfaire aux enjeux de sécurité / pistes d'audit sur ces données sensibles.

## 2. Maîtriser la gestion des droits d'accès

### **Principe**

L'accès maîtrisé aux comptes bancaires des tiers s'effectue en 3 étapes :

- Attribution d'un rôle d'Administrateur IBAN à un utilisateur Administrateur via La fiche Utilisateur.
- Création par l'administrateur IBAN d'un ou plusieurs « profils IBAN » délimitant le périmètre des autorisations d'accès accordées.
- Attribution ensuite par l'administrateur IBAN d'un « profil IBAN » à un ou plusieurs utilisateurs déclarés « Contrôleurs IBAN ».

[La fiche Utilisateur](#)

### **Accès :**

module **AUDIT COMPTABLE ET BANCAIRE** menu **Gestion des droits** - commande **Utilisateurs**

Afin de définir plus finement les autorisations d'accès, un nouvel onglet spécialement dédié [IBAN / RIB] a été implémenté dans la fiche Utilisateur. Sur cet onglet, vous découvrirez 2 cases à cocher correspondant aux rôles suivants :

#### **- L'administrateur IBAN**

Ce rôle bénéficie de toutes les autorisations sur les IBAN de tous les types de comptes. Il définit les règles de droits d'accès (gestion des profils) et les attribue aux autres utilisateurs.

#### **- Le contrôleur IBAN**

Ce rôle, attribué par l'administrateur IBAN, bénéficie d'autorisations contrôlées sur les IBAN. Selon le profil sélectionné, le contrôleur ne pourra effectuer que certaines opérations sur des types de comptes définis.

### **Règles de fonctionnement :**

Seul un Administrateur IBAN peut :

- Définir un profil de contrôleur IBAN
- Affecter un rôle de contrôleur IBAN à un utilisateur.

Un administrateur ne peut être simultanément contrôleur IBAN et administrateur IBAN.

Il n'est pas nécessaire d'être un utilisateur administrateur pour être contrôleur IBAN.

### **Gestion des profils IBAN**

#### **Accès :**

module **AUDIT COMPTABLE ET BANCAIRE** menu **Audit bancaire**- commande **Gestion des profils**

#### **Création du profil IBAN :**

Créez un code et libellé qui vous permettront ensuite d'affecter le profil IBAN à un utilisateur.

Cet écran permet de gérer, par des cases à cocher, les autorisations des actions possibles sur certains types de comptes.

Lorsque la modification est autorisée, sélectionnez le cas échéant, dans la fenêtre qui s'affiche [Sélection des champs à exclure] les zones d'IBAN pour lesquelles vous souhaitez restreindre l'accès.

Par défaut, tous les champs visibles sont accessibles : le code BIC, le code IBAN, la devise, la domiciliation, le pays, la ville et le type principal (oui/non) du RIB et la nature.

#### **Quelles opérations ?**

Les opérations (ou actions) sont pour les comptes de tiers :

- La création : création d'un IBAN sur un compte.
- La modification : modification d'une zone de l'IBAN.
- La suppression : si un IBAN n'a jamais été utilisé dans une pièce, un mandat, une écriture, il est possible de le

supprimer.

- La consultation : consultation du RIB
- La visualisation de l'historique : possibilité ou non de visualiser les opérations effectuées sur un IBAN d'un compte.

#### **Sur quels comptes ?**

Les droits seront portés sur les IBAN des comptes de tiers suivants :

- Clients
- Fournisseurs
- Salariés
- Auxiliaires débiteurs
- Auxiliaires créditeurs
- Tiers Divers

#### **Affectation du profil**

L'affectation d'un profil s'effectue via la fiche utilisateur : vous attribuez le rôle « Contrôleur IBAN » et sélectionnez dans la liste déroulante le profil que vous souhaitez affecter au collaborateur.

Exemple :

Création d'un profil RCC (Recouvrement Crédit Client)

- Les actions autorisées pour un responsable du Recouvrement client seront : la création, la modification, la suppression, la consultation et la visualisation de l'historique d'un IBAN Client.
- Vous affectez ce profil au collaborateur en charge des règlements clients.

### **3. Tracer les actions sur IBAN**

**Accès :**

module **AUDIT COMPTABLE ET BANCAIRE** menu **Audit bancaire**- commande Historique des IBAN/IBAN des comptes de tiers

La fonction « Historique des IBAN » permet de tracer tous les événements du cycle de vie d'un compte bancaire. Cette fonction propose un journal des événements qui vous permet à tout moment de suivre avec précision les différents types d'opérations réalisées et l'auteur associé à chacune d'entre elles. En ce qui concerne les opérations de modification, au-delà de la date de l'opération, les anciennes et nouvelles valeurs sont historisées et proposées au sein de ce journal.

Liste des champs des comptes bancaires tracés :

- RIB principal (O/N)
- Devise
- Ville
- Pays
- Domiciliation
- Code IBAN
- Code BIC

### **4. Les concepts**

Lorsque le module « Audit Comptable & Bancaire » n'est pas sérialisé, le fonctionnement des accès aux RIB/IBAN reste le même que dans les versions précédentes.

Rappel : l'accès peut être défini à partir de la fonction suivante Utilisateurs/Concept.

## **Audit comptable**

**Accès**

module **AUDIT COMPTABLE ET BANCAIRE** menu **Audit comptable**

Plusieurs nouveautés pour plus de souplesse et de performance dans votre audit :

- Plus de 50 contrôles supplémentaires vous aident à mieux contrôler, sécuriser et analyser l'ensemble de vos données.
- La possibilité de modifier les paramètres des contrôles vous permet d'être au plus près de vos besoins métier.

#### **1. Les nouveaux contrôles**

- Contrôles sur la cohérence arithmétique des écritures d'amortissement, provisions, stocks
- Contrôles statistiques sur la répartition des jours de saisie
- Contrôles statistiques sur la répartition des opérations par auxiliaire
- Contrôles sur recherches de montants, libellés, jours de saisie, utilisateurs
- Nouvelle catégorie de contrôles sur les mouvements bancaires : Analyse trésorerie.

## 2. La modification du paramétrage

Afin de répondre au plus près à vos exigences métier, la plupart des contrôles sont dorénavant paramétrables.

Un code lettre [P] vous indique si le contrôle est paramétrable. Via un clic droit, vous accédez alors au menu de paramétrage.

Une fenêtre vous propose les paramètres modifiables. Si vous les modifiez, à la validation de la fenêtre le code lettre [P] se transforme en [U] pour vous indiquer qu'un paramétrage utilisateur existe sur le contrôle.

Le libellé du contrôle se met à jour avec vos modifications.

Les contrôles effectués sur les écritures peuvent maintenant être lancés sur tous les types d'écriture. Le type d'écriture peut être sélectionné soit dans les critères d'entête, il s'applique alors à l'ensemble des contrôles, soit directement sur le contrôle.

Vos paramètres utilisateur sont enregistrés dans le filtre.

Le bouton [Rétablir le paramétrage d'origine] figurant dans la barre de boutons au-dessous de l'intitulé du contrôle, permet de revenir au paramétrage initial des contrôles sélectionnés.

### Remarques :

- Le contrôle **Recherches sur les libellés ou les références** vous permet de rechercher des mots clés dans les zones libellés et/ou références. Ce contrôle ne s'exécute que si vous renseignez un mot clé.
- Le contrôle **Saisies réalisées les jours fériés** vous propose par défaut une recherche sur les jours fériés fixes de l'année. Vous pouvez supprimer des jours proposés ou en rajouter.
- Le contrôle **Saisies réalisées les samedis et (ou) dimanches** prend en compte par défaut tous les samedis et dimanches de l'exercice. Si la recherche sur certains samedis et dimanches n'est pas appropriée, vous avez la possibilité de les exclure en précisant le numéro de semaine correspondant.

## Visualisation des seuils de process

### Accès

module **ADMINISTRATION ET OUTILS** - menu **Assistance** - commande Visualisation des seuils de process

Nous avons ajouté un tableau pour vous permettre de visualiser les seuils de process par fonction.

## Nouvelle gestion des comptes de nature TIC et TID

### Accès

module **STRUCTURES ET PARAMETRES** - menu **Paramètres** - commande Comptes généraux

La gestion de vos comptes de nature Tiers débiteurs / Tiers créditeurs a été scindée en deux : un suivi général et un suivi auxiliaire.

Ainsi, pour créer un compte Tiers débiteurs ou Tiers créditeurs, vous devrez passer par les deux étapes suivantes :

### Etape 1 - La création du compte collectif

#### Accès :

module **STRUCTURES ET PARAMETRES** - menu **Structures** - commande Comptes généraux

Vous devrez créer un compte collectif et sélectionner dans le champ Nature "**Collectif tiers débiteurs**" ou "**Collectif tiers créditeurs**" si ce dernier est respectivement débiteur ou créditeur.

A ce titre il est soumis aux règles des comptes collectifs.

Les fonctions : lettrage, pointage, RIB, coordonnées, règlements ne sont plus disponibles

## Etape 2 - La création chaînée du compte de tiers associé

Si vous répondez oui, à la création du tiers associé, vous récupérez par défaut au niveau des champs Auxiliaire et Collectif les informations du compte collectif et au niveau de la Nature « Débiteurs divers » ou « Créditeurs divers » selon que votre compte de tiers est débiteur ou créditeur.

Ce compte est un compte auxiliaire soumis aux règles des comptes auxiliaires.

Toutes les fonctions lettrage, pointage, RIB, contact, coordonnées et règlements sont disponibles ici.

## La migration d'une base

Passage d'une base contenant des comptes généraux de nature TIC/TID en Y2-11 Edition 2

Lors de la mise à jour d'une base en Y2-11 Edition 2, les comptes généraux de nature TIC et TID existants sont transformés en comptes collectifs et pour chacun de ces comptes, un compte auxiliaire est créé automatiquement avec pour centralisateur le compte général initial.

En clair, un compte de nature TIC devient collectif avec pour nature "Collectif tiers créditeurs" et un compte de nature TID devient collectif avec pour nature "Collectif tiers débiteurs".

Parallèlement, l'application procède à la création d'un compte auxiliaire ayant le même code que le compte général collectif de nature AUC (Autres créditeurs) pour les TIC et AUD (Autres débiteurs) pour les TID.

Ces comptes auxiliaires récupèrent comme centralisateur, le collectif qui est à l'origine de leurs créations.

### Exemple :

Avant passage en Y2-11 Edition 2, la base contient un Tiers débiteur ayant un RIB et un mandat rattachés ; ce tiers 411001 (par exemple) est également mouvementé dans une ou plusieurs écritures.

Lors du passage en Y2-11 Edition 2, ce compte passe en collectif tiers débiteurs et un compte auxiliaire 411001 de nature Autre débiteurs est créé avec pour collectif le compte TID initial.

Les informations contenues dans les onglets "Coordonnées" et "Règlements" passent du collectif à l'auxiliaire. Le RIB et le mandat rattachés initialement au TID sont répercutés sur l'auxiliaire nouvellement créé.

Les écritures concernées par le TID sont modifiées afin de faire apparaître l'auxiliaire sur les mouvements, et les éventuels guides de saisie qui contiennent le TID sont modifiés automatiquement afin d'y inclure le compte auxiliaire rattaché au collectif.

En résumé, il s'agit d'une auxiliarisation des comptes généraux de nature TIC et TID.

## Importation COMSX

Une attention particulière devra être observée lors de la réception d'un fichier .TRA issu d'une version antérieure à la Y2-11 Edition 2 et comportant des mouvements et des comptes généraux de nature TIC ou TID.

Lorsque le compte TIC ou TID présent dans le .TRA existe déjà dans la base en tant que collectif, l'écriture véhiculant ce dernier est reprise telle quelle avec pour auxiliaire le compte d'attente général défini dans le dossier.

Lorsque le compte TIC ou TID présent dans le .TRA n'existe pas déjà dans la base en tant que collectif,

- le compte est créé avec la nature DIV si le TIC ou TID n'est pas détaillé dans un enregistrement compte général (\*\*GEN) et l'écriture est reprise telle quelle

- le compte est créé avec la nature Collectif Tiers débiteur ou créditeur si le compte est détaillé dans un enregistrement compte général (\*\*GEN) et l'écriture est reprise avec pour auxiliaire le compte d'attente général du dossier.

**NB :** dans les cas ci-dessus, si l'écriture portant sur les TIC et TID a été récupérée avec pour auxiliaire le compte d'attente général du dossier, nous vous conseillons de créer un compte auxiliaire de nature AUD (Débiteur divers) ou AUC (Créditeur divers) ayant pour collectif, le TIC ou TID mouvementé, et de modifier les écritures en conséquence.

## Liens OLE pour le budget

### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu Révision - commande Autres feuilles Excel

Vous pouvez construire des tableaux de bord budgétaires performants et adaptés à votre activité grâce à la mise en place des « Liens OLE » sur les données du budget.

Les liens OLE vous permettent de ramener rapidement sur Excel vos données budgétaires afin de les présenter et les traiter selon vos besoins.

### Etape 1 - Création du modèle

Pour construire vos tableaux de bords budgétaires, vous devez partir du modèle Cegid « Lien OLE Y2 » disponible depuis l'option Structures et paramètres - Révision -Autres feuilles Excel.

### Etape 2 - Choix des données

Un assistant vous aide à construire votre tableau de bord budgétaire.

Vous pouvez ramener des champs, des cumuls, des constantes et des requêtes Sql.

Pour les « champs » (ex : Libellé) et les « cumuls » (Montant) vous disposez de nouveaux choix :

- Comptes budgétaires
- Sections budgétaires
- Comptes budgétaires / Sections budgétaires
- Sessions budgétaires
- Versions budgétaires

Pour les cumuls, les montants peuvent être ramenés pour le :

- Budget
- Réalisé
- Engagé
- Pré engagé

Pour les sections budgétaires les données sont sélectionnées par axe analytique et sous-plan.

La période prise en compte pour le tableau de bord dépendra de la session budgétaire et de la version budgétaire sélectionnées.

Vous pouvez sélectionner une partie de la période budgétaire totale.

### Etape 3 - Lancement de la mise à jour des données

La mise à jour des données du tableau ainsi construit est soumise au lancement du traitement : « Calcul des données du cube » qui se trouve dans l'option du Budget - Administration.

Les données sont mises à jour pour les écritures comptables et budgétaires. Ce traitement est lancé en mode asynchrone ce qui permet de continuer à travailler pendant le traitement.

### Les améliorations

#### Evolution Prélèvements SEPA

A partir du 20 novembre 2016, les sociétés émettrices de prélèvements SEPA pourront optimiser leur trésorerie grâce à l'évolution majeure suivante :

Le premier prélèvement d'une série pourra être présenté indifféremment en FIRST ou en RECURRENT avec pour conséquences :

- le délai d'encaissement qui passe de 5 à 1 jour,
- une simplification de l'amendement en cas de modification des données du compte bancaire. Le délai de présentation est également raccourci de 5 à 1 jour.

La version est actualisée en fonction des nouvelles règles de présentation des prélèvements SEPA.

#### Première présentation d'un prélèvement

L'évolution de la séquence d'un premier prélèvement est optionnelle. Sélectionnez une séquence type par défaut : tous les nouveaux mandats hériteront de cette sélection.

Accès :

module Paramètres sociétés - menu Suivi tiers – Commande Prélèvements SEPA

Statut de 1ère présentation des mandats de prélèvement : Sélectionnez la valeur par défaut qui sera proposée lors de la création d'un mandat de prélèvement. Le choix peut se faire entre First et Récurrent.

La fiche Mandat a été enrichie d'un champ « Statut 1ère présentation » qui vous permet de définir son type de fonctionnement.

### Modification du code IBAN d'un mandat

A partir du 20 novembre 2016, SMNDA devient même mandat (Same Mandate) mais nouveau **compte** du débiteur (**New Debtor Account**). Pour rappel, la valeur SMNDA signifie jusqu'au 19/11/2016 Same Mandate New Debtor Agent (établissement bancaire).

Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la simplification du prélèvement SEPA qui rend optionnelles les séquences First et réduit à 1 jour le délai de présentation à la banque de l'émetteur.

Impact sur le fichier PAIN 008.001.002

### Changement d'IBAN du débiteur

Index 2.50 <AmdmntInd> Amendement Indicator contient la valeur « TRUE »

Index 2.14 <SeqTp> séquence type doit être positionnée sur la valeur RCUR (récurrent)

Index 2.57 <OrgnDbtrAcct> Identification <Id>Other <Othr> <Id> contient la valeur « SMNDA »

## Création d'un compte général et droits utilisateur

### Accès

module **STRUCTURES ET PARAMETRES** - menu **Structures** - commande Comptes généraux

Nous avons revu les contrôles et quels que soient vos droits en tant qu'utilisateur, vous pouvez désormais créer tout type de compte associé ou non à un même compte budgétaire.

## Génération automatique des écritures comptables de règlement depuis le relevé bancaire

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Pointage

Si vous activez l'option de génération automatique des écritures, disponible via le menu associé au bouton [Traitements], les pièces comptables de règlement sont créées en reprenant la nature de pièce spécifiée dans les guides de trésorerie utilisés.

## Fiches immobilisation créées à partir d'une facture en comptabilité

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commandes Saisie courante / Saisie bordereau / Modification

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commandes Saisie - Courantes / Modification - Courantes

Tant que vous n'avez pas validé la fiche d'immobilisation, vous pouvez librement retoucher le mouvement source sur la ligne de saisie.

## Ajout du bouton Tout sélectionner en Modification entête de pièces

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes, IAS/IFRS, Simulations, Situations, Prévisions, Révisions** - commande Modification entête de pièces

Le bouton [Tout sélectionner] a été ajouté dans la barre d'outils principale de cette fonctionnalité située sous la barre de menus.

## Insertion d'une pièce jointe sous la forme d'icône

### Accès

module **ECRITURES** - menus **Courantes, Paramétrables, IAS/IFRS, Simulations, Situations, Prévisions, Révisions, Engagements, Analytiques**  
- toutes les commandes de Saisie et Modification  
- bouton [Saisie des informations complémentaires]  
- clic droit dans le Bloc-Note, Insérer objet

L'insertion d'une pièce jointe, soit par une création, soit à partir d'un fichier, affiche désormais correctement l'icône quel que soit le type de format sélectionné, et ce, dès lors que vous cochez l'option : "Afficher sous forme d'icône".

## Editions : exportation vers Excel du grand livre général

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Grand-livres** - commande Général  
module **EDITIONS** - menu **Editions Multi Sociétés** - commande Grands livres - Général  
module **EDITIONS** - menu **Autres éditions** - commande Grands Livres - Général

Lors de l'exportation d'un grand-livre vers Excel, les montants et les totaux par compte sont désormais correctement restitués.

## Export du grand livre au format Excel avec les informations complémentaires

### Accès :

module **EDITIONS** - menu **Grands livres** - commandes Général et Auxiliaire

Certains aménagements ont été apportés dans le traitement d'export d'un grand livre général ou auxiliaire. Lorsque vous sélectionnez le modèle Grand-livre général export Excel ou Grand-livre auxiliaire export Excel, les cases ci-dessous se pré-cochent automatiquement.

- informations complémentaires
- date au format \_\_/\_\_/\_\_
- liste d'exportation

De même, si vous cochez "Liste d'exportation", le modèle dédié à l'export Excel se pré-positionne automatiquement dans la combo de choix des modèles et les cases à cocher "informations complémentaires" et "date au format \_\_/\_\_/\_\_" sont incluses dans les critères.

Une seconde adaptation a été effectuée afin de présenter les informations complémentaires sous formes de colonnes dans la fenêtre d'export (pour mémoire, celles-ci étaient jusqu'à maintenant présentées sur une deuxième ligne). Ainsi, la date d'échéance, le mode de paiement, les quantités 1 et 2, les qualifiants quantités 1 et 2 (uniquement pour le GL général) et la référence externe apparaissent maintenant à la suite des autres colonnes qui composent les enregistrements comptables. Cela permet d'avoir toutes les données d'un même mouvement sur une seule ligne.

## Etats d'analyse

### Accès

module **ANALYSES** - menu **Analyses statistiques** - commande Ecritures

L'impression des états d'analyse est désormais lisible grâce à un fond de page plus clair.

## Etats d'analyse analytique

### Accès

module **ANALYSES** - menu **Analyses statistiques** - commande Analytiques  
module **ANALYSES** - menu **Analyses statistiques** - commande Ecritures analytiques par généraux

Vous avez maintenant la possibilité d'afficher dans vos analyses statistiques, les dates de création et de modification des mouvements analytiques sélectionnés.

## Balance analytique : un nouvel état en mode paysage

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Balances** - commande Analytique

Un nouveau modèle d'état " Balance analytique en mode paysage" permet désormais d'afficher correctement la section et ce quelle que soit sa longueur.

## Gestion de la référence et de la date de la pièce dans le FEC

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Générateur FEC

Lors de l'exportation d'un FEC, le traitement des écritures ayant une origine extérieure à la comptabilité a été revu. Désormais, la référence (PieceRef) et la date de la pièce (PieceDate) sont correctement alimentées dans tous les cas de figure :

- Pour les écritures en provenance de la gestion commerciale (GC), de la gestion d'affaires (GA) ou de la gestion de production (GP), ces données sont reprises depuis la référence de la pièce de gestion commerciale.
- Pour les écritures importées via ComSx, ainsi que pour celles saisies ou générées dans la comptabilité ou le Suivi des règlements, c'est la référence interne ou externe choisie lors de la génération du fichier qui apparaît dans le FEC.

## Utilisation du format date courte AAA-MM-JJ

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Clôture définitive  
module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **A-nouveaux** - commande Ouverture d'exercice  
module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Modification entête de pièces  
module **EDITIONS** - menu **Autres éditions** - commande Tiers

Le format de date courte aaaa-MM-jj, utilisé notamment quand on sélectionne la langue Français (canada) est dorénavant bien utilisé dans les commandes citées ci-dessus.

Il en est de même dans les autres éditions du suivi des règlements (grand livre-balance âgés/ventilés, éditions des tiers payeurs, justificatif de solde).

## Modification du tiers en saisie - Récupération du centralisateur présent dans sa fiche

### Accès

module **STRUCTURES ET PARAMETRES** - menu **Société** - commande Paramètres société

Dorénavant, vous pouvez choisir de récupérer le collectif associé à un tiers lorsque vous modifiez le champ [Auxiliaire] lors de la saisie d'un mouvement.

Une case à cocher intitulée "Reprendre par défaut le collectif de la fiche tiers" a été ajoutée dans l'entrée "Saisie" de l'onglet "Comptabilité" des "Paramètres société". Par défaut, cette case n'est pas cochée. Son fonctionnement suit les règles décrites ci-dessous :

Exemple :

Le tiers CLIENT1 a pour collectif le 411100

Le tiers CLIENT2 a pour collectif le 411200

Soit une saisie sur le CLIENT1 ; la sélection ou la saisie de ce dernier dans le champ [Auxiliaire] ramène le 411100 dans le champ [Collectif].

**Si vous ne cochez pas la case** "Reprendre par défaut le collectif de la fiche tiers" et que vous modifiez votre saisie en sélectionnant le tiers CLIENT2, bien que ce dernier ait dans sa fiche pour collectif le 411200, le champ [General] conservera le collectif initialement récupéré du tiers CLIENT1.

**Si vous cochez la case** "Reprendre par défaut le collectif de la fiche tiers", au moment de remplacer le tiers CLIENT1 par CLIENT2, le champ [General] sera réinitialisé avec le collectif issu de la fiche du tiers CLIENT2, soit le 411200.

## Modifications en série des tables libres

**Accès**

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Modifications en série des tables libres

Dans l'onglet compléments, vous retrouvez bien de nouveau, dans la zone "Auxiliaire", la liste des comptes auxiliaires en lieu et place de celle des sections analytiques.

## Recopie d'écritures

**Accès**

module **ECRITURES** - menu **Recopie d'écritures** - commande Recopie d'écritures

Lors de la recopie d'écritures, le champ E\_DATECREATION est bien alimenté avec la date de connexion, et non plus avec la date de création de l'écriture d'origine.

## Génération des écritures d'abonnement par type d'écriture

**Accès**

module **ECRITURES** - menu **Abonnements** - commande Génération manuelle  
module **ECRITURES** - menu **Abonnements** - commande Génération automatique

Désormais, le type d'écriture que vous indiquez dans le multi-critères (Normal, Simulation...), filtre bien les contrats d'abonnements créés avec ce type d'écriture. Vous pouvez également sélectionner tous vos contrats, en positionnant le type d'écriture à "Tous".

## Application automatique des critères

Si vous avez coché la case application automatique des critères, dans les Préférences - accessible par le bouton "Préférences" ou Alt+F11, onglet Affichage - toute modification effectuée quel que soit l'onglet du multi-critères est appliquée.

## Liste des IBAN/BIC

**Accès**

module **STRUCTURES ET PARAMETRES** - menu **Structures** - commande Liste des IBAN/BIC

Cette commande, disponible jusqu'ici uniquement dans le suivi des règlements, est maintenant accessible directement depuis votre comptabilité.

Pour rappel, celle-ci vous permet de lister les différentes références bancaires de vos comptes auxiliaires, et de rechercher éventuellement les comptes sans code IBAN, ou code BIC.

## Lien OLE - Assistant

### Accès

module **STRUCTURES ET PARAMETRES** - menu **Révision** - commande Autres feuilles Excel

Dans l'assistant, il est désormais possible d'inclure dans la formule une sélection d'un code d'une table libre et de l'exécuter.

## Génération des pièces liées en saisie multi-établissement

### Accès

module **ECRITURES** - Menu **Paramétrables** commande Saisie - courante

Si vous saisissez des écritures multi-établissements, les pièces liées sont générées correctement quel que soit le type de compteur utilisé (par exercice ou non).

## Mise à jour des informations complémentaires des écritures

### Accès

module **ECRITURES** - Menu **Courantes** - commande Modification

Lors de la modification des informations d'une écriture, le dernier utilisateur ainsi que la date et l'heure de la modification, visibles en bas de la fenêtre "Informations complémentaires" sont désormais mis à jour correctement.

## Groupes utilisateurs : augmentation du nombre de journaux autorisés

### Accès

module **ADMINISTRATIONS / OUTILS** - Menu **Utilisateurs et accès** - commande Groupes utilisateurs

Dans l'onglet Journaux autorisés, dans le cas où vous n'autorisez pas tous les journaux, le plafond de la quantité de journaux dans la sélection a été accru, passant ainsi d'une cinquantaine de journaux à plus de 10 000.

## Régularisation de lettrage sur dossier tenu en devises

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - Menu **Lettrage** - commande Régularisation de lettrage

Si votre dossier est en monnaie de tenue autre que l'euro, lors du lettrage partiel de mouvements en monnaie de tenue, l'OD de régularisation de lettrage est générée correctement avec le lettrage associé.

## Cumul des montants des comptes généraux et auxiliaires

### Accès

Module **STRUCTURES ET PARAMETRES** - Menu Structures - commande Comptes généraux  
Module **STRUCTURES ET PARAMETRES** - Menu Structures - commande Comptes auxiliaires

L'affichage du cumul des montants des différents exercices du compte général/auxiliaire se rafraîchit désormais correctement.

## Annulation de clôture définitive

### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Comptables** - commande Annulation de clôture définitive

Cette opération d'annulation s'exécute désormais correctement.

## Le partage des RIB - Identifications bancaires

### Accès

module **STRUCTURES ET PARAMETRES** -menu **Banques** - commande Identifications bancaires

Nous avons ajouté la table des identifications bancaires au partage des RIB. Si vous activez le partage sur les RIB, les identifications bancaires seront également en partage.

### Attention

Après l'installation de cette version, vous devez réactiver le partage des RIB.

### Accès

Application **Yourcegid Y2 Finance Cegid Share 11.2**

module **ADMINISTRATION** - menu **Partage du référentiel**

La procédure est la suivante :

- 1 - Sélectionnez votre regroupement de sociétés.
- 2 - Dans les bundles affichés, choisissez dans la liste des bundles non patagés, le bundle RIB.
- 3 - Activez le clic droit et sélectionnez - Ajouter au partage puis validez.

Les identifications bancaires sont désormais partagées avec vos RIB.

## 19. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11

### Edition1 Patch 1

Vous trouverez ci-dessous la liste des améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 1 Patch 1.

#### Les nouveautés

#### FEC par établissement

##### Accès

module **Traitements courants** - menu **Clôtures** - commande Générateur FEC

module **Traitements courants** - menu **Clôtures** - commande Export par Date

Lorsque vous gérez votre comptabilité par établissement, il vous incombe de fournir à l'administration un FEC avec les codes établissement. Cette obligation est dictée dans le BOI-CF-IOR-60-40-20-20131213, publié le 13/12/2013, où il est mentionné :

"Lorsqu'une entreprise reprend dans sa comptabilité, les comptabilités de ses différents établissements, il est nécessaire de pouvoir identifier l'établissement d'origine de chaque écriture en mettant au-delà des premières informations obligatoires un champ supplémentaire correspondant à un code établissement.

En conséquence, la structure du fichier des écritures comptables est composé de 19 colonnes, définies comme suit :

- les 18 premières correspondant aux informations définies aux 1° et 2° du VII et 3° à 8° du VIII de l'article A. 47 A-1 du Livre des Procédures Fiscales,
- la 19ème colonne correspondant au code établissement.
- plusieurs lignes correspondant aux écritures comptables de chaque établissement."

Pour obtenir un FEC par établissement, vous devez au préalable, activer un nouveau Paramètre société, intitulé 'Gestion des comptabilités autonomes par établissement', situé à l'onglet Préférences, dans le cadre Paramètres du fichier FEC. Suite à l'insertion de la colonne contenant le code établissement en position 19, ce fichier présente les particularités suivantes:

- 1- les champs optionnels 19 à 22 sont décalés par glissement dans les colonnes 20 à 23,
- 2- les écritures sont triées par établissement. Les niveaux de tri par défaut sont alors :
  - niveau 0 : Zone 19- CodeEtabt- code établissement
  - niveau 1 : Zone 4- EcritureDate - date comptable
  - niveau 2 : Zone 1- JournalCode - code journal
  - niveau 3 : Zone 3- EcritureNum - numéro de séquence (numéro de pièce et numéro de ligne)
  - niveau 4 : Zone 5- CompteNum - numéro de compte général
- 3- Pour chaque établissement, les écritures d'à-nouveau sont toujours positionnées avant celles de l'exercice sélectionné.

Enfin, des contrôles supplémentaires sont mis en oeuvre :

- La présence et l'existence de l'établissement mentionné dans l'écriture,
- L'équilibre des montants débit/crédit par établissement.

En cas d'erreur, la génération du FEC est bloquée ; un fichier mentionnant les problèmes rencontrés est créé à l'endroit prévu pour le stockage du FEC.

## Les améliorations

## Ecritures

### Modification de l'exigibilité de la TVA en saisie paramétrable

#### Accès

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Saisie - Courantes

En saisie paramétrable, la modification de l'exigibilité de TVA est désormais disponible.

## Traitements courants

### Sélection des pièces dans les extournes d'écriture

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes**- commande Extourne

La sélection sur pièce prend désormais en compte l'ensemble des lignes d'écriture des pièces sélectionnées. En cas de déséquilibre, le message 'Extourne impossible. Le lot d'écritures sélectionnées n'est pas équilibré' empêche la poursuite du traitement.

### Validation des écritures/Dévalidation des écritures - bouton [Tout sélectionner]

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validation** - commande Validation des écritures  
module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validation** - commande Dévalidation des écritures

Quel que soit votre mode de sélection, bouton [Tout sélectionner] actif ou pas, la validation ou la dévalidation d'écritures ne s'effectue désormais que sur les écritures sélectionnées dans la liste multicritères.

## Outils

### Contrôle des comptes inexistants dans les mouvements comptables

#### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Outils** - commande Contrôle des fichiers - Mouvements - Comptable

Dorénavant, ce contrôle détecte les comptes généraux présents dans les écritures et inexistants dans la table des comptes généraux.

### Remise à zéro de l'activité

#### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Outils** - commande Remise à zéro de l'activité

Ce traitement, auparavant bloqué par un message d'erreur, peut désormais se dérouler sans interruption.

## Editions

### Impression de l'échéancier en devises

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Editions paramétrables** - commande Echancier

Les échéanciers peuvent désormais être affichés dans la devise que vous avez sélectionnée pour les écritures, à la zone Monnaie.

### Sélection des données analytiques dans le journal des écritures

#### Accès

Module **EDITIONS** - menu **Journaux** - commande Journal des écritures

Dans cette édition, les zones proposées dans le cadre Analytique sont désormais accessibles à la saisie. En conséquence, vous pouvez sélectionner un axe analytique donné et jusqu'à trois des sous-plans le composant. Vous pouvez également opter pour la sélection de tous les axes simultanément, mais dans ce cas, l'édition sera limitée au premier sous-plan de chaque axe.

## Budget

### Calcul des données du budget

#### Accès

module **BUDGET** - menu Administration- commande Calcul des données du cube

Le lancement du calcul des données du cube fonctionne désormais correctement.

## 20. Les nouveautés et améliorations de la version Y2-11

### Edition1

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés et améliorations apportées sur la version Y2-11 Edition 1.

#### Les nouveautés

### Le module Audit comptable

#### Accès :

Module **AUDIT COMPTABLE ET BANCAIRE** menu **Audit comptable**

Le module Audit comptable vous permet de contrôler les données de la base comptable afin de vous assurer de leur exactitude et de leur cohérence. Les contrôles portent sur les comptes et les écritures. Ils ont pour objectif de sécuriser au maximum la production du Fichier des Ecritures Comptables (FEC) à transmettre à l'administration fiscale en cas de contrôle.

Il est conseillé de lancer ces contrôles avant vos clôtures périodiques afin de pouvoir corriger toutes les anomalies trouvées.

Les contrôles mis à votre disposition sont présentés dans une arborescence destinée à faciliter l'interactivité avec l'utilisateur.

Ce choix de présentation permet :

- de cibler rapidement vos sélections,
- d'obtenir une vision globale des résultats et, si vous le souhaitez, d'accéder au détail,
- de modifier les éléments en erreur sans avoir à sortir de la fonctionnalité,
- d'imprimer vos résultats

L'accent a été mis sur la lisibilité grâce à l'utilisation de codes couleur qui vous permettront de repérer rapidement les contrôles sélectionnés, le volume et l'importance des erreurs détectées.

Ces contrôles sont regroupés par catégorie selon leur appartenance fonctionnelle. Les catégories suivantes ont été spécifiées :

- Synthèse du dossier : contrôle du paramétrage du dossier et de la cohérence globale de la base,
- Saisie comptable : vérification des éléments de la comptabilité générale : mouvements comptables, comptes...,
- Analyse de la balance : contrôle de la cohérence de la balance générale de l'exercice,
- Achats – Fournisseurs : vérification des éléments de la comptabilité fournisseur,
- Ventes – Clients : vérification des éléments de la comptabilité client,
- Analyse de caisse : analyse des mouvements de caisse.
- Analyse de TVA : calcul des taux de TVA moyens par pièce

L'utilisation de ce module se déroule en trois étapes :

1. La sélection des contrôles,
2. Le résultat de l'audit,
3. L'impression du compte-rendu de l'audit.

#### 1- La sélection des contrôles

Le premier niveau de sélection des contrôles est effectué selon deux critères :

- L'exercice,
- Le niveau de criticité.

#### L'exercice

Tous les exercices, clôturés ou non, peuvent être soumis aux contrôles. Notez cependant qu'ils portent sur l'exercice sélectionné uniquement.

### Le niveau de criticité

Le niveau de criticité permet de hiérarchiser les contrôles selon leur degré d'importance. Quatre niveaux ont été déterminés :

- Anomalie : ce niveau est attribué aux contrôles qui permettent de détecter des erreurs nécessitant une correction impérative,
- Avertissement : les anomalies détectées par ces contrôles doivent attirer votre attention car elles peuvent entraîner un litige en cas de contrôle fiscal,
- Remarque : ces contrôles signalent d'éventuels oublis comme les références, les libellés, etc qui peuvent être soumis à explication lors d'un contrôle fiscal,
- Statistique : ces contrôles présentent les éléments pouvant faire l'objet d'investigation de la part de l'administration fiscale.

Après validation de vos critères, les contrôles sélectionnés sont affichés dans une arborescence dont les branches correspondent aux catégories. Lorsque les branches sont pliées, vous disposez d'une vue synthétique reprenant les catégories sélectionnées. Lorsqu'elles sont dépliées, vous obtenez le détail des contrôles de chacune d'entre elles. Vous pouvez interférer à tous les niveaux de l'arborescence pour cibler vos sélections : l'arborescence complète, la catégorie ou le contrôle :

- par un bouton pour l'ensemble des contrôles disponibles,
- par un simple clic ou par le menu contextuel, pour une catégorie,
- par un double clic ou par le menu contextuel, pour un contrôle précis.

Vous pouvez aussi utiliser le menu contextuel pour sélectionner ou désélectionner un contrôle ou une catégorie.

Pour faciliter la lecture de votre sélection, chaque catégorie est précédée d'une pastille de couleur significative du nombre de contrôles sélectionnés :

- Rouge : Aucun,
- Orange : Un ou plusieurs,
- Vert : Tous.

Les traitements sont exécutés en mode asynchrone, vous permettant de bénéficier d'une certaine souplesse dans l'organisation de votre travail. Vous suivrez leur progression via la lecture des notifications.

## 2- Le résultat de l'audit

Le résultat de l'audit est présenté sous la forme d'un tableau accessible via la fenêtre des notifications.

En entête de ce tableau, un récapitulatif vous indique le nombre d'éléments trouvés par niveau de criticité. Il est affiché dans un carré dont la couleur est significative :

- rouge pour les anomalies,
- orange pour les avertissements,
- blanc pour les remarques,
- sans carré pour les statistiques.

Pour davantage de lisibilité, la liste des contrôles restituant un résultat est présentée par catégorie, de manière synthétique. Vous pouvez lire, face à chaque contrôle, le nombre d'erreurs détectées, affiché selon le même code couleur que pour le récapitulatif de l'entête. Vous obtenez le détail des éléments à analyser, par simple clic sur le contrôle.

Enfin, pour améliorer votre productivité, vous pouvez accéder à la modification des écritures ou des comptes, par un double-clic sur la ligne en erreur.

Exemples :

- une erreur apparaît sur une écriture : double-cliquez sur le mouvement présenté pour accéder à la modification de l'écriture.
- une anomalie est détectée sur un compte : double-cliquez sur le compte pour accéder soit à la fiche du compte, soit au détail de l'écriture, selon le contrôle sélectionné.

**Attention !**

La modification des fiches des comptes ou des écritures est soumise aux règles comptables et de fonctionnement établies dans l'application.

Nous vous recommandons de lancer les contrôles avant toutes vos opérations de clôture.

### 3 - L'impression du compte-rendu de l'audit

L'impression du résultat de l'audit peut être obtenu sous deux formes :

- en détail : compte-rendu de la totalité des éléments en erreur par contrôle.
- en synthèse : compte-rendu du nombre d'éléments trouvés en erreur par contrôle et par catégorie. .

## Edition du grand-livre avec les écritures détruites

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Grands-livres** - commande Général

Une nouvelle case à cocher intitulée "Editer les écritures supprimées" permet une impression du grand livre avec l'intégralité des mouvements présents dans votre dossier. Cette case est cochée par défaut pour permettre une restitution de vos données conforme au fichier FEC. Vous pouvez naturellement opter pour une impression n'incluant pas les écritures détruites en décochant cette case.

## Grand-livre simple

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Grands livres** - commande Général

module **EDITIONS** - menu **Grands livres** - commande Analytique

En vue de son optimisation, l'impression du grand livre s'appuie sur deux modèles : complet et simplifié. L'utilisation du modèle adéquat est faite automatiquement, selon vos critères d'impression.

De manière concrète, si dans les options d'édition ou dans la mise en page de vos critères, vous cochez une des cases ci-dessous :

- informations complémentaires,
- bloc-notes,
- les dates au format \_/\_/,
- avec ruptures,

le modèle utilisé est alors le modèle complet. Si vous ne cochez aucune de ces cases, c'est le modèle simplifié qui s'applique, afin d'optimiser la construction du grand-livre.

**NB** : Cette mécanique est transparente et n'intervient aucunement dans le cas où vous sélectionnez un modèle personnalisé.

## Les améliorations

## Écritures

### Ventilation analytique en modification d'écriture paramétrable

#### Accès

module **Écritures** - menu **Paramétrables** - commande Modification - Courantes

Si, en modification d'écriture, vous remplacez un compte ventilable par un compte non ventilable, la ventilation analytique est supprimée.

De plus, cette ventilation n' est plus proposée par défaut lors de la saisie d'une nouvelle ligne avec un compte ventilable.

### Suppression d'une pièce jointe à une écriture

#### Accès

module **Écritures** - menu **Paramétrables** - commande Modification - Courantes

Module **Écritures** - Menu **Courantes** - commande Modification

La suppression d'une pièce jointe à une écriture est désormais accessible via la modification d'écriture.

#### Procédure

- 1- Allez en modification d'écriture,
- 2- Ouvrez l'écriture portant la pièce jointe à supprimer,
- 3- Cliquez sur le bouton [Visualiser le document associé],
- 4- Cliquez sur le bouton [Supprimer].

#### Attention !

Le lien vers l'image ou le fichier PDF est supprimé dès la confirmation de la suppression. Il n'est donc pas nécessaire de valider l'écriture.

#### Rappel

Pour ajouter une pièce jointe, utilisez les touches F8 ou CTRL F8.

### Utilisation des guides avec des accélérateurs de saisie

#### Accès

module **Écritures** - menu **Courantes** - commande Saisie courante

Module **Écritures** - Menu **Courantes** - commande Saisie guidée

Lors de l'utilisation d'un guide et d'un compte auxiliaire avec accélérateur de saisie, ce sont les paramètres enregistrés dans le guide qui prévalent.

Les comptes HT et TVA saisis dans le guide sont donc conservés dans l'écriture et ne sont plus remplacés par ceux issus de la saisie accélérée paramétrée dans le compte auxiliaire.

### Saisie d'un taux volatil en modification d'écriture

#### Accès

module **ÉCRITURES** - menu **Courantes** - commande Modification

module **ÉCRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Modification - Courantes

Si votre dossier est dans une monnaie de tenue différente de l'euro, la fenêtre intitulée : Saisie d'un taux volatil pour la pièce, appelée en modification d'écritures, reprend désormais les libellés corrects de la monnaie de tenue et de la devise utilisée.

Exemple :

Votre dossier est en monnaie de tenue : Livre sterling et vous saisissez un taux de change en Dollar américain. Dans la fenêtre de saisie du taux volatil, au-dessous de la ligne de saisie du nouveau taux, apparaît le libellé : 1 Dollar américain = xx,xxx Livre sterling.

## Affectation du mode de paiement en saisie

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Saisie courante

Si l'ouverture d'échéance est cochée dans un scénario d'écriture associé à des journaux de banque ou caisse, le mode de paiement affecté sur la première ligne saisie est proposé par défaut sur toutes les autres lignes de la pièce.

## Suppression des écritures de simulation

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Simulations** - commande Suppression

Lorsque les écritures de simulation ont été sélectionnées avec le bouton Tout sélectionner, leur suppression se limite à la sélection effectuée et n'a désormais plus d'impact sur les autres écritures du dossier portant le même numéro.

## Renumérotation cohérente des pièces lors d'un changement de compteur

### Accès :

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Modification entête de pièces

Dès lors que vous opérez un changement de compteur comptable par le biais de la modification d'entête, soit en changeant de code journal, soit en changeant d'exercice, la renumérotation des pièces assure une continuité au sein des souches de telle sorte qu'il n'y ait, ni saut ni doublon dans cette numérotation.

## Pointage

### Etat de pointage

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Etat de pointage

En cas de sélection d'un établissement bancaire et d'un compte général, l'état de pointage imprime désormais les données afférentes à votre sélection.

Vous pouvez donc obtenir un état de pointage, prenant en compte toutes les banques ou une fourchette de banques, en sélectionnant un seul établissement bancaire.

## Sens des mouvements bancaires saisis sur les états de rapprochement

### Accès

module **Traitements courants** - menu **Pointage** - commande Etats de rapprochement

Dans ces éditions, les mouvements bancaires saisis manuellement sont dorénavant présentés dans le même sens que celui des mouvements provenant d'une intégration de relevé ; jusqu'à présent, ils apparaissaient dans le sens contraire des mouvements intégrés de même sens.

## Prise en compte des lignes de relevé sur les états de rapprochement

### Accès

module **Traitements courants** - menu **Pointage** - commande Etats de rapprochement

Les états de rapprochement montrent désormais toutes les lignes de relevés non pointées, y compris celles appartenant aux sessions précédentes. On ne se limite donc plus à celles de la référence appelée pour l'édition.

## Autres

## Impression des guides de saisie avec une ventilation analytique

### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Ecritures** - commande Guides de saisie

L'impression d'un guide de saisie créé avec une ventilation analytique sur la première ligne de l'écriture fonctionne désormais correctement.

## Contrôle de caisse avant clôture en cas de caisse créditrice

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Clôture Définitive - Audit avant clôture

En présence d'une caisse créditrice, ce contrôle fonctionne désormais correctement.

## 21. Les nouveautés et améliorations de la version Y2 édition 8 Patch 2

### 8 Patch 2

Vous trouverez ci-dessous la liste des améliorations apportées sur la version Y2 édition 8 Patch 2

#### Les améliorations

### Fichier des Ecritures Comptables

#### Montant en devises signés dans le FEC

##### Accès

module **Traitements courants** - menu **Clôtures** - commande Générateur FEC

module **Traitements courants** - menu **Clôtures** - commande Export par Date

Dans le fichier FEC, les montants en devises sont désormais signés, afin d'en exprimer le sens. Ces montants sont positionnés en colonne 17 [MontantDev], sous la forme suivante :

- Les montants débiteurs sont positifs, donc non signés.
- Les montants créditeurs sont négatifs, précédés à gauche du signe "-".

#### Référence pièce dans le FEC

##### Accès

module **Traitements courants** - menu **Clôtures** - commande Générateur FEC

module **Traitements courants** - menu **Clôtures** - commande Export par Date

Un nouveau champ intitulé [Zone référence] vous permet de choisir entre la référence interne ou externe des écritures, pour alimenter le fichier FEC dans la colonne 9 [PieceRef].

#### Choix de l'exercice en génération du FEC

##### Accès

module **Traitements courants** - menu **Clôtures** - commande Générateur FEC

module **Traitements courants** - menu **Clôtures** - commande Export par Date

Lors de la sélection de l'exercice pour générer le fichier FEC, tous les exercices du dossier sont désormais proposés.

### Autres

#### Etat de rapprochement

##### Accès

module **Traitements courants** - menu **Pointage** - commande Etat de rapprochement

L'état de rapprochement ne tient plus compte des lignes de relevés bancaires antérieures à une date d'arrêté donnée lorsqu'elles apparaissent sur un relevé émis après cette date.

Exemple:

Soit un état de rapprochement réalisé au 30/06/2015. suite à l'intégration au 31/07/2015 du relevé des mouvements bancaires de juillet 2015, contenant un mouvement du 29/06/2015.

L'état de rapprochement au 30/06/2015 ne fait plus apparaître ce mouvement bancaire du 29/06, ce dernier figurant sur le relevé bancaire suivant.

## Guide de saisie de trésorerie

### Accès

Module **Structures et paramètres** - Menu **Ecritures** - **Commande guides de saisie**

En création d'un guide de saisie typé "guide pour la saisie de trésorerie" vous pouvez désormais affecter une section analytique sur les lignes des comptes ventilables.

## 22. Les nouveautés et améliorations de la version Y2 Edition 8 Patch 5 (uniquement disponible en mode SaaS)

Vous trouverez ci-dessous la liste des améliorations apportées sur la version Y2 édition 8 Patch 5

### Les nouveautés

#### Grand livre général simple

##### Accès

module **EDITIONS** - menu **Grands-livres** - commande Général

Afin d'optimiser l'édition d'un grand-livre, un nouveau modèle d'état intitulé Grand livre général simple a été créé.

→ **Notez cependant qu'en raison de cette optimisation, certains choix d'édition ne sont pas supportés par ce modèle.**

Ce sont :

- à l'onglet Options d'édition : Les informations complémentaires, Le bloc-notes, ainsi que Les dates au format \_/\_/\_
- à l'onglet Compléments : Edition avec les centralisations
- à l'onglet Mise en page : Ruptures.

L'état Grand livre général simple ne contient aucune exclusion sur les écritures détruites contrairement au Grand livre général.

### Les améliorations

## Fichier des Ecritures Comptables

#### Montant en devises signés dans le FEC

##### Accès

module **Traitements courants** - menu **Clôtures** - commande Générateur FEC

module **Traitements courants** - menu **Clôtures** - commande Export par Date

Dans le fichier FEC, les montants en devises sont désormais signés, afin d'en exprimer le sens. Ces montants sont positionnés en colonne 17 [MontantDev], sous la forme suivante :

- Les montants débiteurs sont positifs, donc non signés.
- Les montants créditeurs sont négatifs, précédés à gauche du signe "-".

#### Référence pièce dans le FEC

##### Accès

module **Traitements courants** - menu **Clôtures** - commande Générateur FEC

module **Traitements courants** - menu **Clôtures** - commande Export par Date

Un nouveau champ intitulé [Zone référence] vous permet de choisir entre la référence interne ou externe des écritures, pour alimenter le fichier FEC dans la colonne 9 [PieceRef].

## 23. Les nouveautés et améliorations de la version Y2 Edition 8 Patch 1

Vous trouverez ci-dessous la liste des améliorations apportées sur la version Y2 édition 8 Patch 1

### Les nouveautés

#### Contrôle des doublons lors de la validation des écritures de simulation en courantes

##### Accès

module **ECRITURES** - menu **Simulations** - commande Validation

Il est désormais possible lors du passage des écritures de simulation en écritures courantes de faire un contrôle sur les doublons. A cet effet, une nouvelle case à cocher intitulée Rejet en cas de doublon a été ajoutée dans les paramètres de génération.

### Les améliorations

## Ecritures

#### Création des guides en cours de saisie

##### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande saisie courantes

module **ECRITURES** - menu **Simulations** - commande Saisie

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** commandes Saisie

Désormais, lorsqu'un guide est créé à partir de la saisie d'écriture, les ventilations analytiques sont bien mémorisées.

#### Rappel du mode de paiement du tiers en saisie de règlement

##### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande saisie courante

Lors de la saisie d'écritures sur un journal de banque, via un scénario créé avec l'option "Ouverture échéances", le mode de paiement proposé par défaut est repris depuis la fiche du tiers saisi.

#### Mise à jour des informations complémentaires des écritures

##### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Modification

Lors de la modification des informations complémentaires d'une écriture, le dernier utilisateur ainsi que la date et l'heure de la modification, visibles en bas de la fenêtre sont désormais mis à jour correctement.

## Modification du code de TVA en saisie paramétrable

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Paramétrables** - commande Saisie - Courantes

En saisie paramétrable, la modification d'un code de TVA via la liste de recherche disponible dans la colonne code de TVA de votre masque de saisie est désormais possible.

## Modification des entêtes de pièces

### Accès

module **ECRITURES** - menus **Courantes, IAS/IFRS, Simulations, Situations, Prévisions, Révisions** - commande Modification entête de pièces

La modification du code journal est désormais effective.

## Modification des ventilations analytiques

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Modification

Lors de la modification d'une ventilation analytique d'un compte, les champs relatifs aux contreparties des comptes généraux et auxiliaires sont désormais mis à jour correctement.

## Validation des écritures de simulation à partir des échéances

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Simulations** - commande Validation

La sélection d'écritures sur le critère de recherche : Date échéance, présent sur l'onglet Complément de la liste multi-critère, fonctionne désormais correctement.

## Bouton [Tout sélectionner] en suppression d'écritures de situation

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Situations** - commande Suppression

Lors de la suppression d'un ensemble d'écritures, l'utilisation du bouton [Tout sélectionner] est désormais effective.

## Traitement des charges périodiques

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Charges périodiques

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Consultation des écritures / bouton [Outils d'aide à la révision] / option d'aide à la révision - Régularisation des éléments périodiques

Le traitement des charges périodiques s'exécute désormais correctement quels que soient les critères.

## Traitements courants

### Changement de numéro de compte à partir de la consultation des comptes généraux et tiers

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Consultation des écritures des comptes généraux et tiers

Après avoir sélectionné des écritures, il est possible d'accéder à la fonction : "Changement de numéro de compte", en appuyant sur la touche F11. Cette fonctionnalité a été élargie, de façon à proposer les mêmes traitements que ceux disponibles avec la commande de ré-imputation, accessible en : Traitements Courants, menu Sur comptes, commande Ré-imputation.

### Contrôle de la création du RIB via les touches Alt R

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Consultation des comptes généraux et tiers.

Le concept sur l'autorisation des RIB est désormais appliqué.

### Mise à disposition de l'état de pointage sous forme de liste d'exportation

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Etat de pointage

Vous avez dorénavant la possibilité de demander votre état de pointage sous forme de liste exportable, en cochant liste d'exportation.

### Compte fermé et pointage

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Pointage

Lors d'une session de pointage, il est désormais impossible de générer une écriture comptable sur un compte fermé.

### Affichage des écritures en pointage

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Pointage

Lors d'une session de pointage, si l'on coche la case "Inclure les écritures et les mouvements pointés", l'affichage se limite bien désormais aux écritures et aux mouvements dont la date est antérieure ou identique à la date de la session de pointage.

## Editions

### Notifications de l'état des impressions des états libres

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Etats libres** - commande Listes libres

module **EDITIONS** - menu **Etats libres** - commande Etats libres

Les messages informatifs sur l'état de vos impressions, affichés dans la fenêtre des notifications, accessible depuis la barre de titre par le bouton [Ouvre la fenêtre des notifications] ont été revus afin d'être plus explicites.

## Impression du brouillard des écritures

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Autres éditions** - commande Brouillard- Brouillard des écritures

Il est désormais possible d'obtenir une impression sur papier du brouillard des écritures.

## Editions avec ruptures sur les plans de correspondance

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Grands-livres** - commande Général

module **EDITIONS** - menu **Balances** - commande Générale

Lors de ces éditions avec ruptures à partir d'un plan de correspondance sur des comptes généraux, les libellés des ruptures ainsi que les données sont désormais restitués correctement.

## Compte de résultat analytique

### Accès

module **EDITIONS** - menu **Etats de synthèse** - commande Compte de résultat analytique

Les éditions du compte de résultat analytique sont désormais cohérentes, quels que soient les critères sélectionnés.

## 24. Les nouveautés et améliorations de la version Y2 Edition

### 8

Vous trouverez ci-dessous la liste des améliorations apportées sur la version Y2 édition 8

#### Les nouveautés

### Paramétrage de la présentation des éléments à pointer

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage**- commande Pointage

Il est désormais possible de trier la liste des éléments à pointer via la personnalisation des présentations, dans laquelle le cadre Tri a été ajouté.

La mise en oeuvre d'un tri est identique à celle des autres présentations de l'application. Il suffit de sélectionner le champ que vous voulez utiliser comme critère de tri et de cliquer sur la flèche droite pour l'insérer dans le cadre Tri. Vous pouvez ensuite cliquer sur la flèche verte, affichée à gauche du libellé, pour obtenir un tri décroissant (flèche vers le bas) ou un tri croissant (flèche vers le haut).

#### Attention !

Cette présentation est ignorée dès qu'un tri sur les colonnes est demandé. Pour rappel, un clic sur le titre d'une colonne (Pièce, Référence interne etc.) permet de classer les lignes par ordre croissant ou décroissant.

Pour revenir à la présentation paramétrée, il suffit de la valider à nouveau via le bouton [Paramétrer la présentation].

Notez qu'il est toujours possible de revenir au tri proposé par défaut en enlevant tous les champs affichés dans le cadre Tri.

### Ajout d'un état de rapprochement multicompte et multidate

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Etats de rapprochement - Multicompte et multidate

Cette nouvelle commande proposant l'édition de plusieurs états de rapprochement simultanément, a été ajoutée dans un but d'efficacité.

Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs comptes bancaires et définir une période de référence. Vous obtiendrez le dernier état de rapprochement de chaque mois de la période sélectionnée pour tous les comptes sélectionnés.

#### Exemple :

Vous intégrez vos relevés bancaires et vous souhaitez obtenir un état de rapprochement à chaque fin de mois pour une période donnée.

Sélectionnez la fourchette de dates d'arrêt souhaitée, par exemple du 01/01/2015 au 31/03/2015. Vous obtiendrez, pour chacun des comptes sélectionnés, trois états de rapprochement : un au 31 janvier 2015, un au 28 février et un au 31 mars 2015.

➔ Notez aussi que, s'il n'y a pas de référence de pointage après le 28 février sur un compte donné, l'état de rapprochement au 31 mars ne sera pas imprimé.

#### Attention !

Si la devise du compte bancaire est différente de celle de la monnaie de tenue du dossier, seules les écritures saisies dans la dite devise apparaissent sur l'état.

## Ajout de l'onglet banque dans les paramètres société

### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Société** - commande Paramètres société - Onglet banque

Dans les paramètres société, toutes les informations relatives aux banques ont été regroupées et sont désormais accessibles directement via l'onglet Banques. Vous y trouverez

- des paramètres de pointage ;
- les répertoires de destination des fichiers d'exportation générés ;
- le compte d'équilibrage nécessaire aux virements de trésorerie.

## Les virements d'équilibrage de trésorerie

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Equilibrage** - commande Virements de trésorerie

Cette nouvelle commande vous permet de réaliser des transferts internes de fonds de banque à banque, pour des comptes dont la monnaie de tenue est l'euro.

Ce traitement réalise une proposition d'équilibrage de vos comptes, établie soit manuellement à partir de votre saisie, soit automatiquement en se basant sur les conditions que vous aurez définies au préalable.

La validation de votre proposition entraîne la génération du fichier CFONB et des écritures comptables. Ce fichier est conservé dans un historique, et peut être restauré si nécessaire, pour effectuer un nouvel envoi par exemple.

Deux documents sont disponibles à l'impression : une lettre de confirmation et/ou un ordre de virement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la Vue d'ensemble - Les virements d'équilibrage de trésorerie

## Export treso On Demand

### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Société** - commande Paramètres société - Export TRESO On DEMAND

Vous avez désormais la possibilité de choisir entre deux types d'envoi :

- l'envoi manuel permet d'archiver le fichier automatiquement dans la base de données et dans ce cas, l'utilisateur prend en charge l'envoi du fichier vers Kyriba.
- l'envoi automatique permet d'envoyer directement le fichier à Kyriba. Dans ce cas, le fichier est pris en charge automatiquement par Cegid File Transfer.

Une nouvelle fonctionnalité est désormais disponible dans cette version : C'est l'archivage. Cette commande permet de mémoriser dans la base de données les fichiers générés par les traitements d'exportation des prévisions et des rapprochements.

## Les améliorations

## Ecritures

## Génération des pièces liées en saisie multi-établissement

### Accès

Module **ECRITURES** - Menu **Paramétrables** commande Saisie - courante

Si vous saisissez des écritures multi-établissements dans un journal utilisant un compteur par exercice, la pièce liée est désormais générée correctement.

## Gestion d'un sixième sous plan pour un axe

### Accès

Module **ECRITURES** - Menu **Courantes** commande Saisie courante

Si vos options de saisie ne prévoient pas d'ouverture automatique de la fenêtre des ventilations analytiques, la section d'attente du sixième et dernier sous-plan d'un axe analytique donné, est désormais affectée automatiquement sans intervention de l'utilisateur.

## Lettrage manuel en cours de saisie

### Accès

Module **ECRITURES** - Menu **Courantes** commande Saisie bordereau

En lettrage manuel, et conformément à vos paramètres choisis au niveau des paramètres société, rubrique "Lettrage gestion", seules les écritures restant à lettrer s'affichent dans la fenêtre : "Lettrage en saisie". Les écritures déjà lettrées n'y sont désormais plus visibles.

## Contrôle des doublons en saisie d'écritures de simulation

### Accès

Module **ECRITURES** - Menu **Simulations** commande Saisie

Le contrôle des doublons s'applique désormais en saisie des écritures de simulation de la même manière qu'en saisie des écritures courantes selon les paramètres sociétés définis.

## Traitements courants

### Possibilité de sélectionner un établissement dans une pièce créée en pointage

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage**- commande Pointage

Désormais, au cours d'une session de pointage, la saisie d'une nouvelle écriture peut se faire sur l'établissement souhaité, et non plus uniquement sur l'établissement par défaut désigné dans les paramètres société.

### Affectation de la date de la pièce dans le FEC

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Générateur FEC

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Export par date

Lorsque les écritures proviennent de la gestion commerciale, la date de la pièce enregistrée dans le champ [PieceDate] du fichier d'écritures comptables (FEC) prend désormais la première date trouvée selon l'ordre ci-dessous :

- la date de la pièce de la gestion commerciale [E\_REFGECOM] ;
- la date de la référence externe [E\_DATEREFEXTERNE] si la date de la référence la pièce de la gestion commerciale est vide ;
- la date comptable [E\_DATECOMPTABLE] si la date de la référence externe est vide.

Pour rappel, lorsque les écritures ne proviennent pas de la gestion commerciale, la règle reste inchangée : c'est la date de la référence externe qui est reprise par défaut, remplacée par la date comptable si cette dernière n'est pas renseignée.

Dans tous les cas, le format de cette date est AAAAMMJJ.

## Affectation de la référence de la pièce dans le FEC

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Générateur FEC

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Export par date

Lorsque les écritures proviennent de la gestion commerciale, la référence de la pièce enregistrée dans le champ [PieceRef] du fichier d'écritures comptables (FEC) est alimentée en fonction de l'ordre ci-dessous :

- la concaténation des 2<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> éléments (souche et numéro) du champ pièce de la gestion commerciale [E\_REFGESCOM] si celui-ci est alimenté,
- la référence externe [E\_REFEXTERNE], si la référence de la pièce de la gestion commerciale est vide,
- la référence interne [E\_REFINTERNE] si la référence externe est vide,
- la valeur conventionnelle Non significative (NS) si la référence interne est vide.

## Format des dates dans l'état de rapprochement bancaire

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage**- commande Etats de rapprochement

- par compte et par date
- multicompte et par date
- multicompte et multirate

Les états de rapprochements sont désormais édités sans message d'erreur, quel que soit le format de dates défini dans le panneau de configuration de votre poste (Onglet Région et Langues).

## Sélection des écritures lors de l'affectation des valeurs des tables libres des écritures

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Affectation sur tables libres écritures

Si vous sélectionnez toutes les écritures avec le bouton [Tout sélectionner], le traitement prend désormais en compte toutes les écritures et non plus celles de la page active uniquement.

## A-nouveaux non accessibles lors de la dévalidation des écritures

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Validations**- commandes Validation des écritures et Dévalidation des écritures

Les écritures d'à-nouveaux ne sont plus accessibles via ces commandes. Il n'est donc plus possible de les valider ou de les dévalider.

## Structures / Paramètres

### Importation/Exportation d'un plan de correspondance sur comptes auxiliaires

#### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu **Paramètres**- commande Comptes de correspondance - Auxiliaires

Vous pouvez désormais importer le plan de correspondance prévu pour la gestion de la compensation des comptes auxiliaires. Les données importées sont les suivantes :

- le numéro du compte de correspondance ;
- le libellé du compte de correspondance ;
- le compte Client et Autres débiteurs associé ;
- le compte Fournisseur et Autres débiteurs associé.

Pour rappel, les plans de correspondance sont importés via un fichier .txt ou .csv.

#### → Notez :

Nous vous recommandons de sauvegarder votre plan de correspondance avant de réaliser une importation car l'importation d'un nouveau plan remplace le plan existant.

### Nouveau contrôle en suppression des enregistrements de la table des qualifiants des quantités

#### Accès

module **STRUCTURES / PARAMETRES** - menu Société- commande Tables - Qualifiants des quantités.

Un contrôle supplémentaire a été ajouté. Désormais, vous ne pourrez pas supprimer ces qualifiants s'ils sont exploités dans les unités de mesure des applications Trade et Manufacturing. Le cas échéant, un message vous en informe au moment de la suppression.

### Liens OLE - Feuilles Excel : Assistant du Complément PGI

#### Accès

module STRUCTURES/PARAMETRES - menu Révision - commande Autres feuilles Excel

Etats concernés : Etatsfin Office 2005 et Etatsfin Office 2005\_1

La connexion simultanée de plusieurs utilisateurs à l'assistant des états financiers est désormais opérationnelle.

## Editions

### Grands livres Général, Auxiliaire, Général par auxiliaire et Auxiliaire par général

#### Accès

Module **EDITIONS** - menu **Grands livres** - commandes Général, Auxiliaire, Général par auxiliaire, Auxiliaire par général

Les soldes des comptes de nature Immobilisation, Divers, Caisse et Banque non lettrables sont désormais correctement calculés, avec ou sans A-nouveaux détaillés, avec ou sans justificatif de solde. Si la case A-nouveaux détaillés est cochée, ces comptes sont édités avec le report cumulé par établissement et par devise au premier jour de l'exercice consulté.

Rappel:

En édition du grand livre auxiliaire, seuls les comptes lettrables peuvent être édités avec le détail des à- nouveaux.

En édition avec justificatif de solde, l'édition ne présente que les montants non lettrés, ou lettrés à une date postérieure à la date saisie dans la zone "Justificatif de solde en date du".

## Grands livres Analytique, Analytique par général, Général par analytique

### Accès

Module **EDITIONS** - menu **Grands livres** - commandes Analytique, Analytique par général, Général par analytique

Désormais, lorsque vous cochez le bouton radio Avec Ruptures sur l'onglet Mise en page, l'onglet Ruptures est accessible.

## Etats auxiliaires : prise en compte de la nature des comptes

### Accès

Module **EDITIONS** - menu **Autres éditions** - Toutes les éditions permettant le choix de la nature des comptes de Tiers : Grands livres auxiliaire, Balances auxiliaire, Grand livre âgé, Balance âgée...

Le choix "Nature de comptes" permet désormais de filtrer correctement les données sélectionnées dans vos états. Donc, si vous choisissez la nature de compte Client par exemple, vous n'obtiendrez que les données relatives aux clients.

## Autres traitements

### Exportation au format ETAFI

#### Accès

module **AUTRES TRAITEMENTS** - menu **Balances** - commande Exportation au format ETAFI

Lorsque vous exportez une balance des généraux sans compensation des comptes collectifs, la lettre D pour solde débiteur et C pour solde créditeur remplace le dernier caractère des comptes collectifs dans le fichier généré.

Désormais, si la longueur des comptes généraux est inférieure à 12 caractères et si le dernier caractère des collectifs est significatif les caractères C et D sont positionnés après ce dernier caractère.

## Budget

### Etat de suivi des écarts budgétaires

#### Accès

Module **BUDGET** - menu **Reporting** - commande **Editions** - Suivi des écarts budgétaires

Quels que soient les sous plans sélectionnés, l'état de suivi des écarts budgétaires sur un axe croisé s'imprime désormais correctement.

## Cube décisionnel

### Accès

Module **BUDGET**

menu **Administration** - commande Calcul des données du cube

menu **Reporting**- commande Cubes décisionnels - Cube décisionnel

Nous avons corrigé le calcul des données par session budgétaire. Le cube décisionnel affiche désormais également toutes les écritures des engagements non terminés même celles issues des commandes saisies à partir de Demandes d'achats. Il en va de même pour les écritures des pré-engagements.

## 25. Les nouveautés et améliorations de la version Y2 Edition

### 7 Patch 1

Vous trouverez ci-dessous la liste des améliorations apportées sur la version Y2 édition 7 patch 1

#### Les nouveautés

#### Modification en série des tables libres des comptes et des sections budgétaires

##### Accès

module **BUDGET** - menu **Structures** - commandes Modification en série sur tables libres - Comptes budgétaires, Modification en série sur tables libres - Sections budgétaires.

Ces nouvelles commandes permettent de modifier en rafale une valeur d'une des tables libres sur plusieurs comptes ou plusieurs sections budgétaires simultanément.

#### Ajout d'une commande permettant la gestion des guides de saisie des écritures d'abonnement

##### Accès

module **ECRITURES** - menu **Abonnements** - commande Guides de saisie des abonnements

Cette nouvelle commande a été ajoutée dans le but d'offrir un point d'entrée pour la gestion des guides de saisie associés à vos contrats d'abonnement.

#### Ajout d'un état de rapprochement multicompte par date

##### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Etats de rapprochement - Multicompte par date

Cette nouvelle commande proposant l'édition de plusieurs états de rapprochement simultanément, a été ajoutée dans un but d'efficacité.

Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs comptes bancaires, et indiquer une date d'arrêté unique, correspondant ou non à une référence de pointage. Pour chacun des états, c'est la référence de pointage la plus proche de la date d'arrêté qui est prise en compte.

##### Attention !

Si la devise du compte bancaire est différente de celle de la monnaie de tenue du dossier, seules les écritures saisies dans ladite devise apparaissent sur l'état.

## Les améliorations

### Ecritures

#### Affectation des comptes dans les écritures de charges constatées d'avance

##### Accès

module **ECRITURES** - Menu **Charges périodiques**

Lorsque le calcul des charges constatées d'avance pour un compte donné totalise des factures et des avoirs, le solde des charges et des produits constatés d'avance est enregistré sur une ligne unique reprenant le compte de charges constatées d'avance spécifié dans le compte ou dans les paramètres société. Le problème d'affectation du compte de charges constatées d'avance est résolu.

#### Modification d'une pièce en lien avec une écriture sur un tiers payeur

##### Accès

module **ECRITURES** - menu **Courantes** - commande Modification

Désormais, si vous n'apportez aucune modification à une écriture dans laquelle figure un tiers facturé, la question "Voulez-vous générer les écritures sur le tiers payeur ?" ne vous sera plus posée.

Ainsi, l'écriture sur le journal de tiers payeur ne sera plus, ni détruite, ni recréée avec un nouveau code lettrage sur le tiers.

#### Suppression d'un guide d'abonnement

##### Accès

module **ECRITURES** - menu **Abonnements** - commande Contrats

Il est désormais possible de supprimer un guide de saisie d'écriture d'abonnement, après la suppression du contrat. La question 'Voulez-vous aussi supprimer le guide associé à ce contrat ?' vous est posée si le guide n'est utilisé dans aucun des contrats existants.

##### Attention !

Cette question n'apparaît pas si le guide est utilisé dans un autre contrat !

#### Saisie d'un mode de règlement sur les lignes de banque des guides d'abonnement

##### Accès

module **ECRITURES** - menu **Abonnements** - commande Contrats

Lors de la création d'un guide d'abonnement, il est désormais possible de renseigner une condition de règlement sur les lignes des comptes bancaires.

#### Affichage du nom du tiers dans la colonne Contrepartie auxiliaire des listes d'écritures analytiques

##### Accès

module **ECRITURES** - menu **Analytiques** commandes Visualisation, Modification

module **ECRITURES** - menu **Analytiques** commandes Ré-imputations, Re-ventilation analytique

Dans ces listes multicritères, l'option Affichage du libellé complet dans la colonne Contrepartie auxiliaire (Y\_CONTPARTIEAUX), permet désormais la restitution du nom ou de la raison sociale des tiers sélectionnés.

## Affectation des dates lors de la recopie d'écritures analytiques

### Accès

module **ECRITURES** - menu **Recopie d'écritures** - commande Recopie d'écritures-Analytique

Lors de la recopie d'O.D. analytiques, les dates affectées aux écritures générées ont été corrigées. Ainsi, la date comptable ou date de génération des écritures est celle indiquée dans la fenêtre Choix du journal récepteur. Quant à la date de création des écritures, c'est la date du jour de la recopie et non plus la date de création de la pièce d'origine.

## Editions

### Exportation de la balance ventilée sous forme de liste

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Editions paramétrables** - commande Balance ventilée.

L'édition sous forme de liste d'exportation a été revue afin de présenter les mêmes informations que celles obtenues par l'impression standard.

### Exportation de la balance analytique sous forme de liste

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Balances** - commandes Analytique, Générale par analytique, Analytique par général

Si vous souhaitez effectuer une exportation Excel de votre balance analytique, il est impératif de sélectionner le modèle d'état approprié :

- Balance analytique export Excel,
- ou Balance Générale / Ana export Excel,
- ou Balance Anal / Général export Excel

La zone Liste d'exportation est automatiquement cochée à la sélection d'un de ces modèles.

### Exportation des grands-livres sous forme de liste d'exportation

#### Accès

module **EDITIONS** - menu **Grands-livres** - commandes Toutes

Désormais, les grands-livres sont livrés avec deux modèles d'état dont un est défini comme exportable. Seuls deux grands-livres font exception car ils sont fournis avec un modèle d'état unique permettant à la fois l'impression de l'état et l'exportation des données vers Excel. Il s'agit du grand-livre général sur tables libres et du grand-livre général par quantité.

Dans tous les cas, dès lors que vous choisissez un modèle exportable, la case Liste d'exportation est cochée automatiquement. Pour imprimer l'état, vous pouvez soit la décocher, soit, le cas échéant, changer de modèle.

#### Exemple :

Vous sélectionnez GL analytique export Excel ; la case Liste d'exportation est alors cochée automatiquement. Si vous la décochez, c'est le grand-livre analytique standard, correspondant au modèle GL analytique, qui est imprimé.

De la même manière, lorsque vous sélectionnez Grand livre sur tables libres, la case Liste d'exportation est cochée par défaut car il s'agit d'un modèle exportable. Vous devez la décocher pour obtenir l'impression standard.

## Traitements courants

### Justificatif des soldes bancaires

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage** - commande Justificatif des soldes bancaires

Vous pouvez désormais sélectionner l'édition du "Justificatif des soldes bancaires".

### Exportation vers Excel

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commandes Consultation des comptes généraux, Consultation des comptes auxiliaires, Consultation des sections analytiques, Consultation des écritures générales et auxiliaires et Consultation des écritures analytiques.

L'exportation Excel prend désormais en compte toutes les écritures associées au compte général, au compte auxiliaire et à la section analytique. Il n'est plus nécessaire de faire défiler les pages, via le bouton <Suivant> avant d'effectuer l'exportation.

### Actualisation de la fenêtre de consultation des écritures d'un compte

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Sur comptes** - commande Consultation des écritures des comptes généraux et tiers

Lors de l'utilisation des flèches Haute et Basse pour faire défiler les comptes, le titre de la fenêtre est bien actualisé en fonction du compte sélectionné.

### Format du numéro de séquence FEC

#### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Clôtures** - commande Générateur FEC

Le numéro de pièce contenu dans le numéro de séquence n'est désormais plus limité à 6 caractères. Néanmoins, il est limité par la structure du numéro de pièce dans le produit qui est de 10 caractères.

Le numéro de séquence se présente désormais comme suit :

- pour les écritures saisies en mode pièce

Année	Mois	Pièce	Numéro de séquence
2014	01	866	201401000000866

- pour les écritures saisies en mode bordereau

Année	Mois	Pièce	Groupe écriture	Numéro de séquence
2014	11	1	1	2014110000000010000000001

- pour les écritures saisies en mode pièce

Année	Mois	Folio	Numéro de séquence
2014	12	1	2014120000000001

## Accès au lettrage d'une pièce à partir d'une session de pointage

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage**- commande Pointage

Il est désormais possible de lettrer vos pièces saisies lors de votre session de pointage.

### Procédure

1. Ouvrez une session de pointage,



2. Cliquez sur le bouton [Traitement] de la barre d'outils de la fenêtre et sélectionnez la commande Nouvelle écriture ou appuyez sur la touche [Insér],

2. Saisissez votre pièce.



3. Positionnez-vous sur la ligne du compte à lettrer puis cliquez sur le bouton [Actions lignes] de la fenêtre de lettrage et sélectionnez la commande Lettrage en saisie ou cliquez simultanément sur les touches [Ctrl+L],

4. Procédez au lettrage de la pièce.

5. Validez ensuite votre saisie d'écriture.

## Classement des enregistrements dans une session de pointage

### Accès

module **TRAITEMENTS COURANTS** - menu **Pointage**- commande Pointage

Lorsque vous ouvrez une session de pointage, les lignes d'écriture et de relevé non pointées sont dorénavant classées, toutes lignes confondues, par ordre chronologique de date comptable et par montant, indépendamment du sens. Les lignes pointées sont, quant à elles, présentées par ordre croissant des codes de pointage.

Pour rappel, dans une session de pointage, vous pouvez aussi trier vos lignes par ordre alphanumérique croissant ou décroissant des données d'une colonne. Vous devez pour cela, cliquer sur l'entête de la colonne souhaitée.

### Les autres améliorations

## Ecritures analytiques par généraux

### Accès

module **ANALYSES** - menu **Analyse multi sociétés** - commande Analyses statistiques - Ecritures analytiques par généraux

Le tableau d'analyses statistiques sur les écritures analytiques par comptes généraux fonctionne désormais correctement.

## Contrôle des fichiers

### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Outils** - commande Contrôle des fichiers

Le bouton [Imprimer] a été ajouté afin de permettre l'édition de vos rapports de vérification.

## Reprise correcte des sous plans dans l'analyse analytique multi sociétés

### Accès

module **ANALYSES** - menu **Analyse multi sociétés** - commandes Cubes décisionnels - Analytiques

module **ANALYSES** - menu **Analyse multi sociétés** - commande Analyses statistiques - Analytiques

module **ANALYSES** - menu **Analyse multi sociétés** - commande Analyses statistiques - Ecritures analytiques par généraux

Les sous-plans analytiques sont désormais disponibles dans les onglets Analytique et Avancés du bandeau de recherche multi-critères.

## 26. Les nouveautés et améliorations de la version Y2 Edition

### 7

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés fonctionnelles et améliorations apportées sur la version Y2 édition 7.

#### Les nouveautés

##### Automatisation des écritures d'extourne des charges périodiques

###### Accès

module ECRITURES - menu Courantes - commande Charges périodiques

Vous avez la possibilité de créer automatiquement les écritures d'extourne à la date souhaitée dès la génération des écritures de charges périodiques.

##### Lancement automatique d'une application associée

###### Accès

Listes d'exportation

Si vous souhaitez lancer automatiquement l'ouverture d'Excel lors d'une exportation de liste, il est nécessaire de cocher la case « Lancement de l'application associée lors des exports de listes » disponible dans les Préférences Utilisateurs.

Pour accéder à cette commande, cliquez sur le bouton [Préférences] de la barre d'outils standards. puis sur l'onglet [Affichage].

#### Les améliorations

### Générateur FEC

##### Exportation des fichiers FEC

###### Accès

module STRUCTURES / PARAMETRES - menu Société - commande Paramètres société - Préférences

Il est possible d'indiquer, dans les paramètres société, un répertoire de destination par défaut des fichiers FEC. Ce répertoire est repris automatiquement lors de l'exportation du fichier par le Générateur FEC.

##### Numérotation des pièces dans le fichier FEC

###### Accès

module TRAITEMENTS COURANTS - menu Clôtures - commande Générateur FEC

Le problème de doublon de pièce se produisant lors d'une importation d'écritures effectuée simultanément à la saisie d'écritures est résolu.

Le fichier FEC généré sur l'exercice impacté est correct.

## Les autres améliorations

### Editions d'emprunts

#### Accès

module AUTRES TRAITEMENTS - menu CRE - commande Editions d'emprunts

L'impression asynchrone est effective pour tous les états de la commande Editions d'emprunts.

La mise en page a été revue afin de faciliter la sélection de l'emprunt concerné.

### Remise à zéro de l'activité

#### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu **Société** - commande Remise à zéro de l'activité

Lors de la remise à zéro de l'activité tous les compteurs (de journaux, de relevés, etc) ainsi que les soldes des comptes et des journaux sont correctement réinitialisés.

### Code langue affecté aux groupes Utilisateurs

#### Accès

module **ADMINISTRATION / OUTILS** - menu Utilisateurs - commande Groupe d'utilisateurs

L'affectation d'une langue aux groupes d'utilisateurs a été améliorée et s'effectue correctement.

### Liens OLE - Feuilles Excel : Assistant du Complément PGI

#### Accès

module STRUCTURES/PARAMETRES - menu Révision - commande Autres feuilles Excel

L'assistant disponible dans les feuilles Excel est opérationnel quelle que soit la langue définie dans les paramètres régionaux.

## 27. Les nouveautés et améliorations de la version Y2 Edition

### 6

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés fonctionnelles et améliorations apportées sur la version Y2 édition 6.

## Générateur FEC

### Génération du fichier à partir d'un exercice ouvert

#### Accès

module TRAITEMENTS COURANTS - menu Clôtures - commande Générateur FEC

Il est désormais possible de générer le fichier d'écritures comptables d'un exercice ouvert, en renseignant la période aux zones Période de ... et A ... Pour cela, vous devez au préalable effectuer une clôture périodique des mouvements comptables à prendre en compte comme suit :

- Accédez à la commande TRAITEMENTS COURANTS - Clôtures - Clôture périodique.
- Sélectionnez le mode Clôture par période et effectuez la clôture.

La date de création de la clôture périodique alimentera la date de validation, zone 16 [Validdate] dans le fichier FEC.

### Alimentation de la référence de pièce

#### Accès

module TRAITEMENTS COURANTS - menu Clôtures - commande Générateur FEC

La référence de la pièce justificative étant une zone obligatoire, elle ne doit plus être vide. L'alimentation de cette référence s'effectue donc selon les principes suivants :

- Si le journal est de nature A NOUVEAU et que les champs Référence externe et Référence interne sont vides dans la comptabilité, la valeur est **[SAN]** par défaut.
- Si la référence interne est renseignée et que la référence externe ne l'est pas, le FEC reprend la référence interne.
- Si la référence externe est renseignée et que la référence interne ne l'est pas, le FEC reprend la référence externe.
- Si les références interne et externe sont renseignées, le FEC reprend la référence externe.
- Si aucune de ces références n'est renseignée, la référence de la pièce prend la valeur **[NS]** dans le FEC.

### Ajout de la rubrique Date de lettrage

#### Accès

module TRAITEMENTS COURANTS - menu Clôtures - commande Générateur FEC

Une nouvelle rubrique est alimentée dans le fichier d'écritures comptables : la Date de lettrage.

Elle contient la date maximale de lettrage (E\_DATEPAQUETMAX) et ce, uniquement si la référence de lettrage est alimentée en zone 14. Le format de la date est AAAAMMJJ.

En cas de lettrage total ou partiel d'écritures mouvementant des comptes auxiliaires et/ou des comptes généraux (de nature Divers, Tiers créditeurs, Tiers débiteurs) lettrables, ces rubriques reprennent respectivement le code lettrage et la date maximale de lettrage.

En cas de lettrage total ou partiel sur deux exercices N et N+1, la rubrique Date de lettrage reprend la date du dernier lettrage effectué. Ainsi, si vous générez le fichier pour l'exercice N et que vous avez effectué un lettrage sur N et N+1, la date de lettrage reprise sera la date maximale de lettrage générée sur N+1.

## Numéro de séquence de l'écriture comptable

### Accès

module TRAITEMENTS COURANTS - menu Clôtures - commande Générateur FEC

Pour répondre aux exigences du Fichier d'écritures comptables, chaque écriture doit être associée à un numéro de séquence. Ce numéro alimente le champ 3 [EcritureNum] et vient remplacer le champ E\_NUMEROPIECE. Il est composé des éléments suivants :

- Pour les écritures saisies en mode pièce : année + mois + numéro de pièce
- Pour les écritures saisies en mode bordereau : année + mois + numéro de folio + numéro de regroupement
- Pour les écritures saisies en mode libre : année + mois + numéro de folio.

## Equilibre du fichier

### Accès

module TRAITEMENTS COURANTS - menu Clôtures - commande Générateur FEC

Les fichiers générés sont désormais toujours équilibrés, que l'exercice concerné soit ouvert ou clôturé.

## Exportation par date de création de l'écriture comptable

### Accès

module TRAITEMENTS COURANTS - menu Clôtures - commande Export par date

Cette nouvelle commande permet de créer le fichier des écritures comptables en y ajoutant une information supplémentaire : la date de création des écritures. Vous pouvez ainsi, le cas échéant, justifier auprès de l'administration l'incrémentation des numéros de pièce par ordre chronologique.

Il est nommé comme suit : ExportdateFEC+DateClôture.txt.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer une clôture périodique avant la création de ce fichier.

### Attention :

Ce fichier est destiné à permettre une vérification interne, et ne doit pas être envoyé à l'Administration fiscale. Seul le fichier généré via la commande "Générateur FEC" doit être transmis.

## Ajout d'une zone de recherche multicritère

### Accès

module ECRITURES - menu Courantes - commande Visualisation

module TRAITEMENTS COURANTS - menu Sur comptes - commande Consultation des écritures des comptes généraux et tiers

Vous disposez d'une nouvelle zone permettant d'effectuer des recherches en fonction du numéro de séquence correspondant aux écritures comptables, dans le fichier FEC.

## Consolidation

### Ajout du menu Consolidation

#### Accès

module AUTRES TRAITEMENTS - menu Consolidation

Afin d'automatiser la transmission des informations comptables vers Yourcegid Consolidation, deux nouvelles balances au format .csv sont désormais disponibles dans le nouveau menu Consolidation du module AUTRES TRAITEMENTS :

- la balance générale,
- la balance des mouvements intragroupes réciproques, qui regroupe les opérations effectuées entre plusieurs sociétés d'un même groupe.

Pour accéder à ce menu, veillez au préalable à activer le menu Consolidation dans les paramètres société et à ouvrir les droits d'accès via la gestion des droits d'accès.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la Vue d'ensemble - Consolidation, ainsi qu'aux rubriques d'aide associées aux commandes de ce menu.

## Budget

### Fermeture, ouverture et suppression de comptes et sections budgétaires

#### Accès

module BUDGET - menu Structures - commande Comptes budgétaires - Fermeture, Ouverture, Suppression

module BUDGET - menu Structures - commande Sections budgétaires - Fermeture, Ouverture, Suppression

Ces nouvelles commandes permettent de fermer des comptes et sections budgétaires, de rouvrir des comptes et sections budgétaires fermés, et de supprimer ces éléments.

### Vérification du paramétrage

#### Accès

module BUDGET - menu Structures - commande Comptes budgétaires - Vérification du paramétrage

module BUDGET - menu Structures - commande Sections budgétaires - Vérification du paramétrage

Ces nouvelles commandes permettent de vérifier la cohérence entre le paramétrage des comptes et sections budgétaires et leurs comptes généraux et sections analytiques.

### Autres améliorations

### Tri dans les listes de restitution

Vous pouvez désormais trier les éléments des listes de restitution par ordre croissant ou décroissant, en cliquant sur les titres de colonne.

## Écritures

### Modification d'écritures en saisie courante

#### Accès

module ECRITURES - menu Courantes - commande Modification

Le changement de sens d'une écriture (du débit au crédit) est désormais correctement répercuté sur la table des écritures analytiques.

## Modification de taux de devise

### Accès

module ECRITURES - menu Courantes - commande Modification

La fonction [Modifier le taux de devise], accessible via le bouton correspondant dans le bandeau supérieur, permet de saisir un taux ou une cotation sur 15 positions (partie entière et décimales). Ce taux n'est pas enregistré dans la table de chancellerie, il est utilisé ponctuellement pour effectuer la conversion demandée. Le taux enregistré sur l'écriture ne comprend que neuf décimales.

## Reprise d'informations libres sur les écritures analytiques

### Accès

module ECRITURES - menu Analytiques - commandes Modification et Re-ventilation analytique

En saisie paramétrable, les informations saisies dans les zones Commentaire sont désormais correctement reprises sur les écritures analytiques.

## Compteur de pièces

### Accès

module ECRITURES - menu Courantes - commande Saisie courante

En saisie d'écriture, la numérotation correcte des pièces est assurée même en cas d'arrêt du serveur.

## Affectation automatique de RIB en saisie guidée

### Accès

module ECRITURES - menu Courantes - commande Saisie guidée

Lors de l'utilisation d'un guide de saisie précisant un compte auxiliaire et remplissant les conditions d'affectation d'un RIB en cours de saisie, le RIB est désormais bien affecté aux écritures.

### → Notez :

Dans un scénario, vous pouvez activer l'affectation automatique du RIB associé au tiers ou le paramétrer par défaut dans les paramètres Société.

## Exportation de liste vers Excel

### Accès

module ECRITURES - menus Courantes, Paramétrables, IAS/IFRS, Simulations, Situations, Prévisions, Révisions, Abonnements, Engagements, Analytiques - commandes Visualisation et Modification

Toutes les listes de restitution s'exportent désormais correctement dans les derniers formats de Microsoft Office.

## Suppression de la commande Saisie de règlements

### Accès

module ECRITURES - menu Courantes

La commande Saisie de règlements a été supprimée. Pour saisir des règlements, vous pouvez utiliser la commande de saisie paramétrable avec un masque de saisie spécifique. Pour paramétrer ce masque, accédez à la commande STRUCTURES / PARAMETRES - Ecritures - Masques de saisie, et ajoutez les champs Mode de paiement et Date échéance dans la grille de saisie pour les journaux de banque et de caisse.

## Traitements courants

### Ecarts de change en devise

#### Accès

module TRAITEMENTS COURANTS - menu Lettrage - commande Ecarts de change

En cas de génération d'écritures d'écart de change en devise, les écritures équilibrées ne donnent désormais plus lieu au report d'à nouveau en monnaie de tenue.

## Autres traitements

### Exportation au format ETAFI

#### Accès

module AUTRES TRAITEMENTS - menu Balances - commande Exportation au format ETAFI

Tous les champs de la balance générée sont désormais correctement alimentés, y compris les deux derniers :

- 1 Numéro de compte
- 2 Libellé
- 3 Solde début exercice
- 4 Total débit
- 5 Total crédit
- 6 Solde fin exercice
- 7 Solde N-1
- 8 Solde N-2
- 9 Solde N-3

## Reporting et TVA

### Editions de TVA

#### Accès

module REPORTING et TVA - menu Editions de TVA - commandes Gestion directe des factures, Gestion des factures par étapes, Règlements non lettrés

Contrairement aux autres éditions de Y2 Finance, celles-ci s'effectuent en mode synchrone. Les critères de sélection sont présentés dans des onglets. Après avoir appliqué les critères de recherche :

1. Cliquez sur le bouton [Lancer l'état].
2. Lorsque l'état s'affiche, prévalidez l'édition correspondant au premier taux de TVA demandé, ou passez à l'état correspondant au taux suivant, en cliquant sur le bouton [Passer à l'étape suivante].
3. Procédez de même pour chacun des taux sélectionnés.
4. Cliquez sur le bouton [Fermer].

## Structures et paramètres

### Ajout d'axe analytique pour un compte général

#### Accès

module ECRITURES - menu Analytiques - commande Modification en série des comptes généraux

module STRUCTURES / PARAMETRES - menu Structures - commande Comptes généraux - fiche Compte général

L'ajout d'axe analytique sur un compte général, dans sa fiche ou via la commande de modification en série, fonctionne désormais correctement dans tous les cas.

### Cumuls des comptes généraux

#### Accès

module STRUCTURES / PARAMETRES - menu Structures - commande Comptes généraux - fiche Compte général

Après calcul des cumuls, le solde se met désormais correctement à jour dans la fiche des comptes généraux dans tous les cas de figure.

### Saisie déportée Excel avec ventilation analytique

#### Accès

module STRUCTURES / PARAMETRES - menu Révision - commande Autres feuilles Excel

Vous disposez désormais d'un document Excel, nommé Import écriture comptable Y2, permettant de saisir des écritures avec ventilation analytique au format Yourcegid Y2. Vous devez impérativement saisir les ventilations analytiques dans l'ordre des axes analytiques.

L'importation sera bloquée :

- en cas d'absence de paramétrage des comptes généraux, des comptes auxiliaires, des sections analytiques ou du journal, dans Yourcegid Comptabilité,
- si l'écriture est déséquilibrée,
- si la date d'écriture n'est pas comprise dans un exercice ouvert.

## 28. Les nouveautés de la version Y2 Edition 5 patch 1

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés fonctionnelles apportées sur la version Y2 édition 5 patch 1.

### Modification d'en-tête de pièces

#### Accès

module ECRITURES - menu Courantes - commande Modification entête de pièces

En cas de sélection de toutes les écritures de la liste de restitution, les modifications demandées n'affectent bien désormais que les écritures sélectionnées. Les écritures non modifiables (pointées ou totalement lettrées) du journal concerné ne sont pas impactées.

### Grand livre général par justificatif de solde

#### Accès

module EDITIONS - menu Grand livres - commande Général avec justificatif de solde

Ce nouvel état permet d'éditer un grand livre avec le total de tous les comptes généraux, y compris les comptes non lettrables.

### Suppression de la commande Etats chaînés

#### Accès

module EDITIONS - menu Etats de synthèse - commande Etats chaînés

La commande Etats chaînés, devenue inutile, a été supprimée. En effet, toutes les éditions peuvent désormais être lancées en mode asynchrone.

### Compte de résultat analytique

#### Accès

module EDITIONS - menu Etats de synthèse - commande Compte de résultat analytique

Cet état fonctionne désormais correctement lorsque, dans l'onglet Analytique, vous sélectionnez plusieurs sous-plans analytiques et cochez la case Un état par section.

### Guides de saisie de trésorerie

#### Accès

module STRUCTURES / PARAMETRES - menu Ecritures - commande Guides de saisie

Lors du paramétrage d'un guide de saisie de trésorerie, pour que les informations contenues dans les champs CEL\_REFPIECE, CEL\_LIBELLE, CEL\_LIBELLE1, CEL\_LIBELLE2, CEL\_LIBELLE3 du relevé bancaire soient correctement reprises dans l'écriture comptable, veillez à renseigner, dans le guide, les champs stockant ces informations.

#### Exemple:

Si le contenu du champ CEL\_REFPIECE doit être repris dans E\_REFINTERNE, indiquez le champ [E\_REFINTERNE] dans la référence interne.

## 29. Les nouveautés de la version Y2

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveautés fonctionnelles apportées sur la version Y2.

### L'analytique croisée

La version Y2 apporte une nouvelle structure analytique, plus riche, et plus puissante, et ce dans tous les modules qui composent l'ERP Yourcegid.

Vous disposez de cinq axes analytiques, chacun d'eux pouvant intégrer jusqu'à six sous-plans analytiques qui se croisent entre eux. Les sections analytiques appartiennent donc à un sous-plan qui lui-même est composant d'un axe analytique. Vous pouvez codifier les sections sur la longueur que vous souhaitez, dans la limite de 17 caractères.

Du fait du croisement des sous-plans, lorsque des données sont entrées sur un axe, vous devez renseigner une section par sous-plan, de même pour les lignes de ventilation. Les ventilations types permettent de pré-renseigner tous les sous-plans concernés dans chaque axe.

L'avantage de cette analytique croisée est de pouvoir interroger n'importe quel sous-plan en critère majeur et de descendre dans le détail des autres sous-plans, au niveau souhaité.

Bien entendu, vous pouvez gérer aussi un ou plusieurs axes dit indépendants, n'ayant qu'un sous-plan de sections, et donc pas de croisement.

Pour vous apporter toute la souplesse nécessaire à l'évolution de vos besoins, vous pouvez ajouter un ou des sous-plans à un axe, en cours d'exploitation. Dans ce cas, les écritures de la base se verront affecter une section d'attente sur ces nouveaux sous-plans. De la même manière, vous pouvez ajouter un nouvel axe, pour suivre une nouvelle dimension de votre activité.

Vous pouvez interdire les associations non pertinentes entre sous-plans à l'intérieur d'un axe. De cette manière, vous pouvez définir des hiérarchies selon lesquelles vous pourrez présenter vos résultats.

#### Exemple :

Vous dédiez un axe à la géographie. A l'intérieur de cet axe, vous définissez deux sous-plans :

- Continent, qui contient les sections Europe, Amérique, Asie,...
- Pays, qui contient les sections France, Italie, USA, Chine, Japon, Canada

Par les modèles de restrictions analytiques, vous interdisez les croisements impossibles (Asie/France par exemple).

En pratiquant des ruptures sur le sous-plan Continent, vous obtenez des totalisations pertinentes :

Chine	100
Japon	25
<b>ASIE</b>	<b>125</b>

Toutes les restitutions ouvrent la possibilité de choisir le ou les sous-plans souhaités, et de les ordonnancer librement. Le premier sous plan d'un axe peut très bien se trouver le 3ème critère dans un état donné, après le sous-plan 4 et le sous-plan 2, par exemple.

Pour offrir des états lisibles, les restitutions standard sont limitées à 3 sous-plans simultanés.

Bien entendu, vous disposez des outils d'analyses habituels de Yourcegid : cube et analyses statistiques sur les mouvements analytiques, sans limitation de nombre de sous-plans, afin d'interroger librement votre base.

Vous pouvez aussi monter des tableaux de bord via les liens OLE en adressant les sous-plans analytiques.

A noter que le format TRA - qui permet d'intégrer des données dans Yourcegid Comptabilité - a été enrichi pour inclure les sections des sous-plans analytiques sur les écritures. Référez-vous au module Yourcegid Echange de données comptables.

## Les budgets avancés

Ce nouveau module a été conçu pour apporter de la souplesse et de la productivité aux contrôleurs de gestion, mais aussi aux opérationnels amenés à préparer leur budget, et à le suivre tout au long de l'exercice. Il permet aussi d'effectuer le contrôle budgétaire des demandes d'achat (si vous avez mis en place le module Yourcegid Demandes d'Achat) afin d'exercer un contrôle à la source des dépenses.

Le budget s'organise en sessions budgétaires, périodes de temps indépendantes de l'exercice comptable, dans lesquelles vous aurez un budget initial, et autant de révisions que vous le souhaitez.

A chaque session, vous pouvez définir ou redéfinir :

- le périmètre des axes analytiques pris en charge ;
- les règles de constitution des comptes budgétaires et des sections budgétaires : soit par agrégation des comptes généraux, et des sections analytiques, soit par simple correspondance 1 pour 1 ;
- la période de durée libre.

Chacune des versions d'un budget peut être initialisée avec les valeurs, soit du réalisé de N ou N-1, soit du budgété à partir d'une des versions du budget en cours, ou du budget N-1.

Les versions du budget sont toutes conservées, avec des statuts évoluant selon le cycle de vie du budget :

- En cours de saisie : signifiant que c'est une version provisoire, en cours de constitution, qui ne peut pas être prise en compte pour un état d'avancement et/ou un contrôle budgétaire sur les engagements de dépenses.
- Actif : c'est la dernière version validée, qui est utilisée comme référence pour tout état de suivi budgétaire et pour le contrôle budgétaire.
- Historisé : toute version remplacée par une nouvelle version « active » est conservée et disponible pour comparatifs, initialisation d'une nouvelle version, etc...

L'entrée de données budgétaires peut s'effectuer de différentes manières :

- Importation d'un fichier Excel
- Saisie directe
- Copier / coller depuis un classeur Excel

La saisie elle-même est paramétrable en termes d'axes. Des commandes, à l'instar d'Excel, permettent de copier des valeurs d'une cellule sur une ou plusieurs autres cellules, d'appliquer des formules ou un taux de variation, d'ajouter des commentaires, et de choisir les couleurs de fond et de caractère et la taille de la police.

Des règles de répartition peuvent être définies, applicables à tout ou partie des périodes du budget : on pourra ainsi appliquer des coefficients de saisonnalité à un budget annuel.

Des contrôles de cohérence entre comptes et sections budgétaires peuvent être mis en place dans la saisie. Si comptes et sections budgétaires reprennent strictement les comptes généraux et sections analytiques, les modèles de restrictions analytiques mis en place en comptabilité s'appliquent automatiquement aux données budgétaires.

De nombreuses restitutions sont possibles, sous forme de :

- Balances comparatives
- Etat de suivi budgétaire prenant en compte les écritures d'engagement, et les pré-engagements connus dans le module Demandes d'Achat.
- Cubes et analyses statistiques

Le budget est ouvert aux opérationnels, mais avec des limitations fixées par l'utilisateur qui a le statut d'administrateur du budget. Ainsi, il donnera à chaque opérationnel accès aux seules sections budgétaires qui le concernent. De même, il pourra restreindre l'accès aux comptes budgétaires si besoin. Par défaut, un utilisateur non administrateur n'a accès à aucune donnée, afin de garantir la confidentialité des données.