

LDCompta pour Windows

Version 12

Nouveautés de la Version 12

Révision 1.00 - 07/04/2026 – LDCompta Version 12 Niveau 1

Table des matières

Suivi des révisions	5
Introduction.....	6
Généralités	6
Compatibilité avec les versions antérieures.....	6
Migration des données.....	6
Base de données sur serveurs AS/400	7
Environnement.....	8
Application 64 bits.....	8
Code société des archives	8
Agrandissement du libellé société	8
Suppression du répertoire des documentations	8
Taille des Blocs-notes	8
Gestion des palettes (au lieu des gabarits)	8
Fichier des Pays	8
Gestion Oauth natif	9
Écritures générales et analytique	10
Agrandissement du N° de pièce et de la référence.....	10
Suspension des codes analytiques.....	10
Clôtures des codes analytiques.....	10
Gestion / Interrogations de comptes	11
Affichage du solde des comptes.....	11
Date de début d'interrogation des comptes	11
Affichage des écritures d'archives en tenant compte du lettrage dans l'exercice courant	11
Saisie assistée des libellés	12
Modifications structurelles (hors facturation électronique)	13
Adresses structurées	13
Titulaire du compte / Nom des bénéficiaires.....	13
Code budgétaire.....	14
Référence client chez le fournisseur	14
Règlements / Relances / Echancier	15
Paramètres des Virements reçus.....	15

Contacts clients pour les relances	15
Relance par mail - Documents GED.....	15
Journal des écritures dans l'échéancier	16
Recherche de l'écriture à l'origine de l'échéance, à partir de la référence	16
Libellé des virements.....	16
Adresse de banque internationale	17
Compensation - choix du RIB fournisseur	17
Facturation électronique – LDDémat.....	18
Activation du module LDDémat (à venir, non actif au niveau 1).....	18
Eléments d'identification des tiers.....	18
Type de client	18
Saisie des factures électroniques reçues (à venir, non actif au niveau 1)	19
Connexion au PA.....	19
Téléchargement des factures en attente.....	19
Saisie du canevas de facture démat.	19
Comptabilisation de la facture électronique	20
Envoi et récupération des statuts des factures	20
Immobilisations.....	21
Multi-factures.....	21
Amortissement Modulé	21
Interfaces.....	22
Plan comptable (Type P).....	22
Tables diverses (Type T).....	22
Tiers (Types C, F, A).....	22
Ecritures (Type E ou A)	22
Règlements (Type R).....	23
Bon à payer (Type B).....	23
Document GED (Type G).....	23
Nouveau Type : H – Echéance (à venir, non actif au niveau 1).....	23
Autres modifications diverses	23
Clôture annuelle de plus ou moins de 12 mois.....	23
Modifications à venir	23
Modifications de la base de données	24
Modification de fichiers existants	24
CPAAFF - Affaires analytiques.....	24
CPADES - Destinations analytiques.....	24

CPAHIS - Ecritures analytiques	24
CPASEC - Sections analytiques.....	24
CPTABR - Liens de reprise des abonnements	24
CPTAUX - Comptes auxiliaires.....	25
CPTCCA - Gestion des CCA.....	25
CPTCFD - Compensation - Ligne détail du relevé	25
CPTCFR - Compensation - Entête de relevé.....	25
CPTCLI - Clients.....	25
CPTCVX - Coordonnée bancaire internationale.....	26
CPTDCH - Détail des chèques fournisseur	26
CPTTECP - Ecritures périodiques	27
CPTFAC - Factures clients - Suivi TVA.....	27
CPTFAD - Factures clients - Détail TVA.....	27
CPTFAF - Factures fournisseurs - Suivi TVA.....	27
CPTFAG - Factures fournisseurs - Détail TVA	28
CPTFCO - Fournisseurs.....	28
CPTFOD - Détail folio	28
CPTHCO - Commentaires sur écritures.....	28
CPTTHIS - Ecritures comptables	28
CPTHOD - Factures d'honoraires – Détail.....	29
CPTHOE - Factures d'honoraires - En-têtes	29
CPTLTG - Litiges clients	29
CPTLTP - Lettrages partiels	29
CPTPAR - Paramètre société	30
CPTPBQ - Paramètre banque.....	30
CPTPBV - Paramètre banque VCOM et Vir. Internationaux	30
CPTPDI - Paramètres divers	30
CPTPJN - Paramètre journaux.....	30
CPTPJO - Paramètre journaux.....	31
CPTPLA - Plan comptable	31
CPTRBD - Rapprochement bancaire-Détail	31
CPTRGC - Règlements clients	32
CPTRGF - Règlement fourn.	32
CPTRIB - RIB Client.....	32
CPTRIF - RIB Fournisseur	32
CPTRVC - Révision de compte	32
CPTSPR - Suivi des prélèvements clients	33
CPTSVL - Suivi des virements commerciaux.....	33
CPTSVI - Suivi virements fournisseurs	33
CPTSVX - Suivi des virements internationaux.....	33
CPTTRE - Etats de trésor.-Ecritures prév.	33
GEDDOC - Documents de la GED.....	34
IMOCES - Cessions.....	34
IMOIMO - Immobilisations.....	34
IMOPAM - Plan d'amortissement.....	34
IMOVAI - Ventilations analytiques des immobilisations	36
CPTDAU (Environnement) - Droits autorisés	36
CPTDSO (Environnement) - Droits d'accès aux sociétés.....	36
CPTSOC (Environnement) - Société	37
CPTUTI (Environnement) - Utilisateurs.....	37
Nouveaux fichiers.....	37
Fichiers supprimés.....	37

Suivi des révisions

Suivi des révisions de cette documentation

<i>Date</i>	<i>Révision</i>	<i>Descriptif</i>	<i>Niveau LDCompta</i>
07/04/2026	1.00	Première parution de cette documentation	1

Introduction

Généralités

Cette documentation décrit de façon détaillée tous les apports de la version 12 de LDCompta par rapport à la version précédente 11.

Compatibilité avec les versions antérieures

Cette version 12 peut être installée en remplacement d'une version 10 ou 11.

Si vous disposez encore d'une version antérieure (9.00 ou moins), prenez contact avec notre prestataire de services habituel pour savoir comment procéder.

Migration des données

Les nouveautés fonctionnelles ont bien entendu nécessité des modifications dans la base de données de LDCompta. Les dossiers comptables doivent donc être migrés à la suite de l'installation de cette nouvelle version. Ce processus est en grande partie automatisé.

Rappel : assurez-vous de disposer d'une sauvegarde de vos dossiers comptables parfaitement à jour avant de procéder à la migration. En cas de problème majeur rencontré durant le processus de migration automatique des données, le seul recours sera de repartir de cette sauvegarde.

Le processus de migration des données évoqué ci-dessus est lancé :

- soit à la première ouverture de chaque dossier comptable après l'installation de la version 12. Il est alors possible, juste avant de lancer cette migration, de procéder à une sauvegarde du dossier. Si vous avez le moindre doute sur la validité de votre dernière sauvegarde, refaites-en une à ce stade.
- soit à la restauration en version 12 d'un dossier ayant été sauvegardé en version 11 ou 10. Si vous deviez restaurer un dossier d'une version antérieure à la version 10, contactez votre prestataire de services.

NB : Une option « Migration de la zone libre 6 des tiers en code budgétaire » peut être cochée lors de la migration. Cette option ne doit être cochée que pour les dossiers qui utilisaient l'export de trésorerie dans ce dossier en V11. Pour les autres, cette case doit rester décochée. Voir [Code budgétaire](#) pour plus de détail.

Un descriptif exact des modifications de structure de la base de données est disponible [ici](#).

Base de données sur serveurs AS/400

Une évolution majeure est à prendre en compte si vos données sont hébergées sur un serveur IBM AS/400 : **En version 12, les données perdurent toujours sur votre AS/400, mais plus aucun programme n'existe sur AS/400 pour cette version 12.** Tout est fait depuis l'application sous Windows.

Contrairement donc aux versions précédentes, la migration des dossiers sera effectuée à partir de l'application Windows (cf. § [Migration des données](#)).

NB n°1 : Ces fichiers font souvent l'objet de mises à jour « directe » par des programmes de gestion commerciale AS/400. Si tel est le cas, le changement de version implique l'adaptation de ces programmes aux nouvelles descriptions des fichiers.

NB n°2 : La non-distribution de programmes AS/400 implique donc que **les programmes V11 AS/400, s'ils sont installés, ne doivent plus être utilisés.** Notamment le programme d'interface CPUIAACL, qui doit être remplacé :

- Soit par la création d'un fichier au format d'interface Windows.
- Soit par l'appel du programme Windows de serveur de message. Les fichiers d'interfaces spécifiques aux dossiers AS/400 perdurent et peuvent donc toujours être remplis. Mais pour intégrer ces données dans le dossier réel (ce que faisait CPUIAACL), il faut lancer l'interface standard, via le serveur de messages, en précisant le nom du fichier à intégrer (exemple : CPTHY) dans le mot clé FICHER_AS400.

Environnement

Application 64 bits

LDCompta V12 niveau 1 est développé avec Windev 2025 et est désormais compilé en 64 bits. L'application n'est ainsi plus limitée à 2 Go de mémoire vive utilisable. Les traitements lourds (qui traitent beaucoup de données) ne provoquent plus d'erreur de dépassement de mémoire sur les gros dossiers.

L'application nécessite donc à minima que le système d'exploitation Windows soit lui-même en 64 bits.

Code société des archives

Le code société des dossiers principaux reste inchangé (3 caractères) malgré l'agrandissement de la zone du fichier. En revanche, les archives ont désormais un code société défini automatiquement à la création de l'archive qui est la concaténation du code société archivé et de l'exercice défini pour l'archive (par exemple, l'archive de l'exercice 2025 de la société LDZ sera automatiquement nommé « LDZ2025 »).

Les archives existantes ne sont pas renommées directement à la migration. Mais un outil permet de procéder au renommage des archives existants, de manière automatique.

Agrandissement du libellé société

Le libellé des sociétés dans l'environnement (liste des sociétés) est désormais sur 40 caractères (pour rappel, la raison sociale dans la fiche société était déjà à 40 caractères en v11).

Suppression du répertoire des documentations

Le répertoire des documentations a été supprimé au profit d'un lien vers la page documentation de notre site internet (plus à jour).

Taille des Blocs-notes

Le bloc-notes société et le bloc-notes utilisateur ne sont plus limités en taille.

Gestion des palettes (au lieu des gabarits)

La notion de Gabarit appliqué sur l'application version 11 (gabarits vert, bleu, magenta, sombre) a été remplacé par une gestion de palette de couleurs. Contrairement aux gabarits, les palettes ne modifient pas le style des champs, mais uniquement leurs couleurs. L'application d'une palette est donc plus simple et applicable sans redémarrage de l'application (ce qu'on devait faire lorsqu'on revenait sur le gabarit par défaut).

Les équivalents aux anciens gabarits ont été recréés en tant que palettes disponibles. De nouvelles palettes pourront prochainement être créées par les utilisateurs eux-mêmes.

Fichier des Pays

Jusqu'en version 11, le fichier des Pays était enregistré dans chaque dossier et devait être maintenu (le cas échéant) dans chacun des dossiers. Désormais ce fichier est géré directement dans l'application et est géré par *LD Système* (via les correctifs).

Gestion OAuth natif

Le mode d'envoi des mails via le programme externe a été supprimé. Les fonctionnalités de ce programme externe sont désormais gérées nativement par LDCompta.

ENVOI PAR MAIL

Envoyer l'e-mail au client
 au représentant
 aux deux


Mail de l'expéditeur

Envoyer une copie à

Serveur SMTP Port

Protocole de sécurité STARTTLS SSL/TLS [Authentification avancée](#)

Utilisateur

Mot de passe 

Mode d'envoi Programme externe d'envoi des mails

Remarque : les paramètres SMTP sont communs à tous les envois par mail : lettres de relance clients, bordereaux de paiement fournisseurs...

Image écran de l'ancien mode possible en V11

Écritures générales et analytique

Agrandissement du N° de pièce et de la référence

Les zones « N° de pièce » et « Référence » des écritures ont été agrandies, respectivement, à 35 et 50 caractères. Cela permet d'intégrer les n° des documents reçus dans leur intégralité (la limite des n° de document, pour la facturation électronique, étant fixée à 35 caractères).

Outre de nouveaux formats d'interface possibles, cela n'a guère d'impact sur les saisies et les interrogations. La seule modification notable est sur la saisie km dans laquelle les champs de saisie ont été déplacés.

Compte	Libellé	N° pièce	Débit	Crédit	Section	Affaire	Référence	Tr.	Nature	D >
07/04/2026										

Date d'écriture: 07/04/2026 | Journal: [] | Code canevas: [] | Substituer par le canevas défini pour le tiers: [x]

Mode de saisie: [] | Lettrage manuel des comptes à la volée: [] | Nature: []

Date de pièce: [] | N° de pièce: [] | Référence: [] | Date de valeur: []

Compte: [] | Libellé: [] | Débit: [] | Crédit: [] | Section: [] | Affaire: []

Total de la pièce: [] []

Date d'échéance: 07/04/2026 | Paiement: []

Consulter | Commentaire | Rappel | Contrepartie | Lettre | Ventiler | Canevas | Continuer | Supprimer | Fermer

Date comptable de l'écriture

Suspension des codes analytiques

Les codes analytiques peuvent désormais être suspendus.

Un code analytique suspendu ne pourra pas être utilisé en saisie.

Clôture des codes analytiques

Une clôture des codes analytiques est désormais possible. Le principe est le même que la clôture des journaux, à ceci près qu'elle n'est pas obligatoire pour la clôture annuelle et peut être déclôturée sans souci. Lorsqu'un code est clos à une date donnée (fin de mois), tout ajout, modification ou suppression de données n'est alors plus possible sur une période antérieure ou égale à cette date.

Gestion / Interrogations de comptes

Affichage du solde des comptes

Lors de la sélection d'un compte (général ou de tiers), il est désormais possible d'afficher le solde des comptes. Par défaut, les colonnes ne sont pas affichées pour éviter que le calcul des soldes ne ralentisse le chargement des comptes. A l'appui sur l'icône (en haut à gauche de la fenêtre), le calcul est lancé et les résultats apparaîtront dès que le calcul est terminé (plus ou moins long, selon le volume de données du dossier). La fenêtre reste active pendant le calcul.

Une fois ce calcul effectué, il ne sera pas relancé (l'affichage sera immédiat lors de l'appui sur le bouton) tant que le fichier des écritures n'est pas modifié.

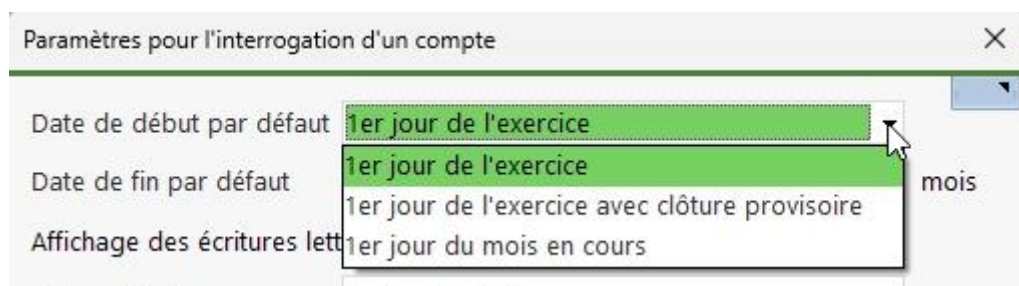


Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Date der. mvt
1	Total classe 1 - Capitaux				
101000	CAPITAL		121 959,21	-121 959,21	01/04/2023
104000	PRIMES LIEES AU CAPITAL				
106100	RESERVE LEGALE		6 392,09	-6 392,09	01/04/2023
106800	AUTRES RESERVES		85 716,15	-85 716,15	01/04/2023
108000	COMPTE DE L'EXPLOITAN				
110000	REPORT A NOUVEAU				
120000	RESULTAT DE L EXERCICE		21 373,57	-21 373,57	01/04/2023
131000	SUBVENTIONS D'INVESTI:				
143000	PROV. REGLEMENTEES P				
145000	Amortissements Dérogat				
151500	PROVISIONS POUR PERTE				

Date de début d'interrogation des comptes

Il est désormais possible de paramétrer la date de début par défaut affichée à l'ouverture de la fenêtre d'interrogation d'un compte. Il est désormais possible de choisir entre :

- Le 1^{er} jour de l'exercice (équivalent V11)
- Le 1^{er} jour de l'exercice avec clôture provisoire (= 1^{er} jour de l'exercice suivant si date du jour > fin du 1^{er} exercice).
- 1^{er} jour du mois en cours



Affichage des écritures d'archives en tenant compte du lettrage dans l'exercice courant

Lors de l'affichage des écritures antérieures au 1^{er} jour de l'exercice, les informations de lettrage/pointage des écritures qui ont été reprises en détail lors de la clôture annuelle sont celles de l'exercice courant, et non plus celles de l'archive.

Par exemple : une écriture client qui n'était pas lettrée à la clôture annuelle, et qui a été lettrée depuis cette clôture, est désormais affichée comme lettrée y compris si on demande le détail des écritures à une date antérieure au 1^{er} jour de l'exercice.

NB : Cela fonctionne uniquement si le n° d'écriture de l'écriture d'archive existe dans l'AN du dossier courant (ou suivant dans le cas des écritures des archives N-2 ou +) et que ces 2 écritures sont identiques (hormis le lettrage/pointage, date comptable et journal). Dans les autres cas, l'écriture est affichée telle qu'elle existe dans l'archive.

Saisie assistée des libellés

La saisie assistée des libellés a été revue afin d'améliorer sa rapidité d'exécution.

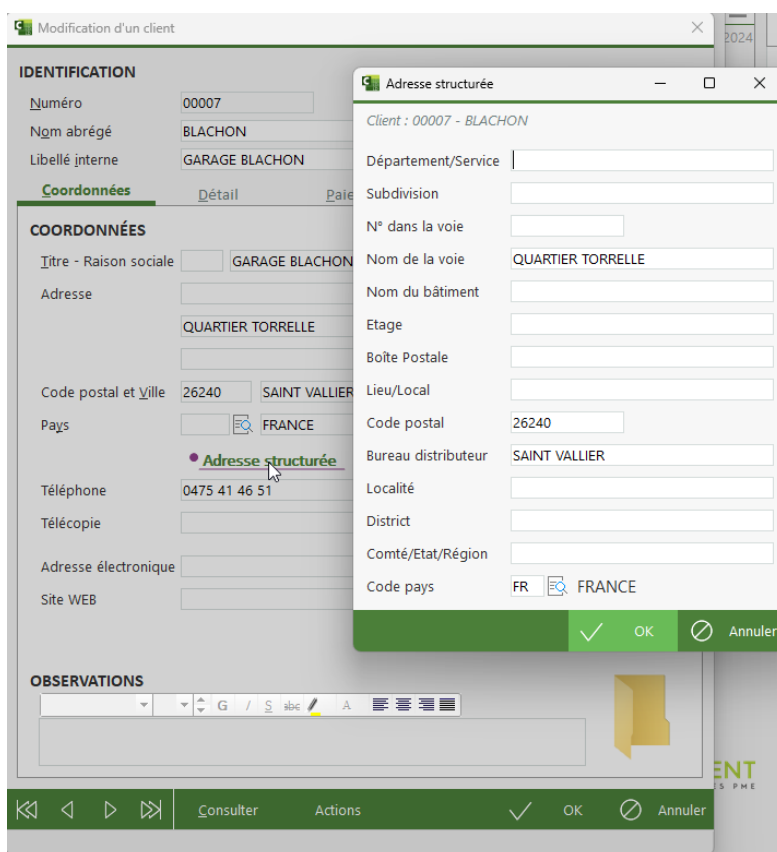
Modifications structurelles (hors facturation électronique)

Adresses structurées

A partir de novembre 2026, les fichiers de transmission bancaire doivent respecter la norme ISO 20022. Cette norme impose entre autres que les adresses des parties prenantes à ces transactions soient structurées. C'est-à-dire que chaque élément constituant l'adresse (N° dans la voie, nom de la voie, boîte postale, code postal, ...) soit enregistré dans des zones dédiées. Les adresses actuelles (3 lignes + CP + Ville) ne seront plus acceptées.

C'est pourquoi, les adresses de la fiche société, des fiches de tiers et des journaux de banque ont désormais leur équivalent en « adresse structurée ». Pour chaque adresse, il est possible de générer l'adresse structurée en cliquant sur le bouton éponyme. Une fenêtre d'adresse structurée est alors affichée afin de renseigner les valeurs de chacun des champs (une conversion des valeurs présentes est effectuée).

Une fois définie, c'est cette adresse qu'il faudra remplir. L'ancienne adresse étant affichée uniquement pour restitution dans les fenêtres ou les éditions, mais n'est plus modifiable directement. Il est toutefois possible de faire la conversion inverse en cliquant sur le bouton poubelle en bas de la fenêtre de l'adresse structurée.



NB : Ce type d'adresse doit être mis en place notamment pour tous les tiers susceptibles d'être intégrés dans un fichier de virement (SEPA, internationaux, ...) ou de prélèvement, et dans tous les paramétrages (fiche société et journaux) utilisés dans ces mêmes fichiers.

Titulaire du compte / Nom des bénéficiaires

Depuis octobre 2025, le nom du titulaire du compte bénéficiaire d'un virement est obligatoirement vérifié par les banques, qui se réservent le droit de refuser un virement si le nom du bénéficiaire ne correspond pas au titulaire du compte.

Aussi, le nom du titulaire du compte a été ajouté dans tous les fichiers contenant un RIB. Il est donc désormais possible d'inscrire un titulaire de compte au niveau des RIB des tiers et au niveau des journaux de banques

COORDONNÉES BANCAIRES

Titulaire du compte	Domiciliati

Tableau des RIB dans la fiche du tiers

IDENTIFICATION

Journal BN BNP

COMPTES BANCAIRES

N° de compte de banque 512000 

BNP

N° de compte transitoire 

pour la remise en banque

COORDONNEES BANCAIRES

Titulaire du compte Vide = raison sociale de la société

Domiciliation BNP ROMANS

Coordonnées

bancaire dans le journal de banque

Par défaut, si le nom du titulaire n'est pas renseigné, c'est la raison sociale du tiers (ou de la fiche société pour les RIB des journaux) qui sera envoyée.

Code budgétaire

En V11, les dossiers à partir desquels étaient fait l'export de trésorerie exploitaient la zone libre 6 des clients et fournisseurs pour enregistrer le code budgétaire utilisé dans cet export.


Une zone dédiée au code budgétaire a été ajoutée en V12. Une case à cocher est présente sur la fenêtre de migration V12 afin d'indiquer s'il faut basculer ou non le code libre 6 dans cette nouvelle zone. Cette case est cochée par défaut si le fichier des codes budgétaires est présent à l'emplacement prévu dans l'export. Si la migration est bien effectuée dans l'environnement habituel du dossier, il n'est donc pas utile de modifier la case (elle sera cochée ou non à bon escient).

Référence client chez le fournisseur

Une nouvelle zone (déjà présente dans la fiche fournisseur de LDNégoce) a été ajoutée dans la fiche du fournisseur de LDCompta afin d'enregistrer votre n° de client chez ce fournisseur.

Cette valeur, si elle est renseignée, sera ajoutée à la fin du libellé par défaut des virements qui seront générés pour le fournisseur.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Numéro de SIRET	<input type="text"/>		Code NAF	<input type="text"/>
N° de TVA intracom.	<input type="text"/>	N° EDI	<input type="text"/>	
Réf Client/Fournisseur	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Factures démat. autorisées	
Nom interlocuteur	<input type="text"/>			

Règlements / Relances / Echancier

Paramètres des Virements reçus

La date de début paramétrée est désormais bien identifiée comme étant uniquement la date par défaut à l'ouverture de la fenêtre de saisie des virements reçus.

Il n'y a également plus de limite dans le nombre de règles pouvant être enregistrés.

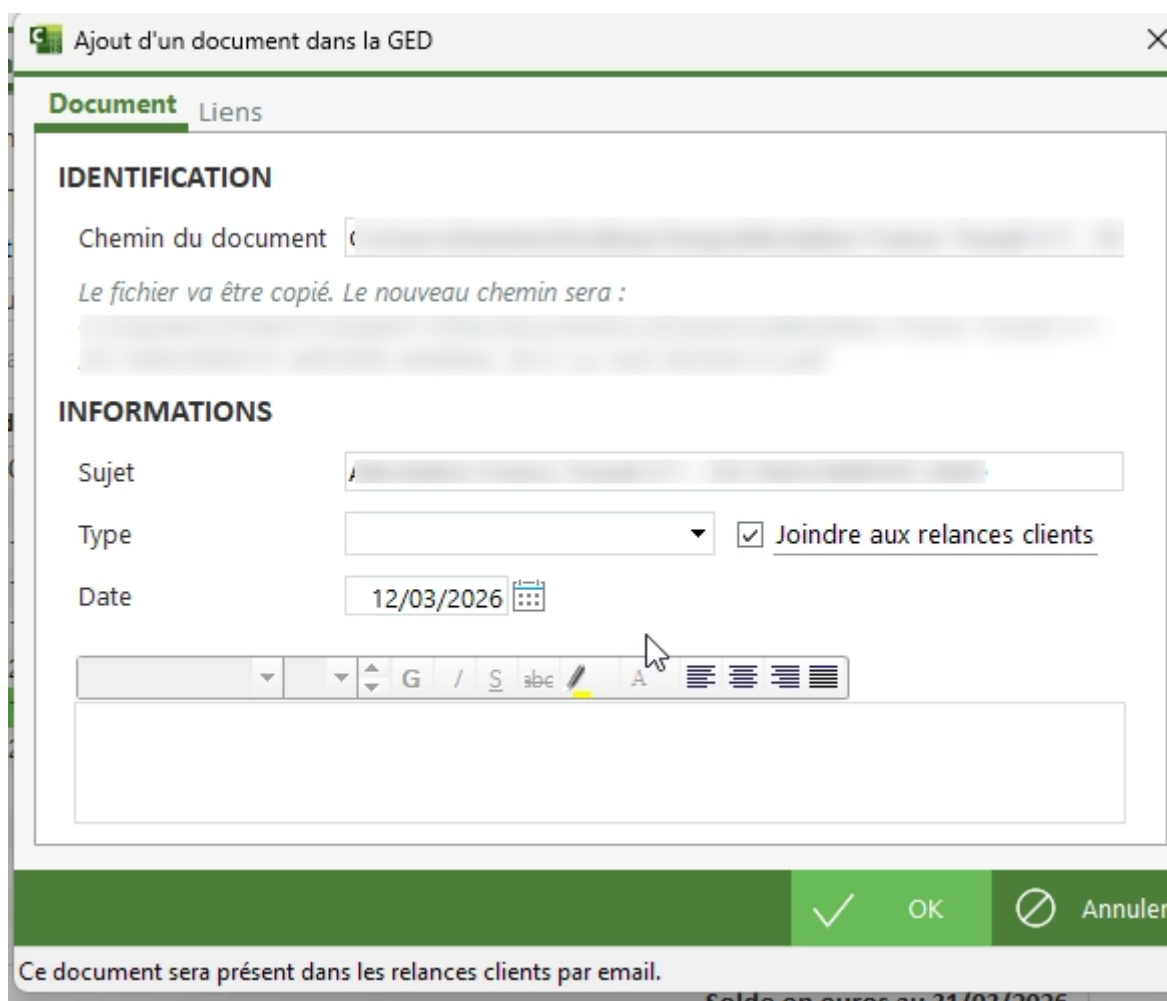
Contacts clients pour les relances

Il est désormais possible de créer des contacts dans les fiches clients et d'en choisir un comme référent pour les relances.



Relance par mail - Documents GED

Lors de l'ajout d'un document GED à une pièce comptable, il est désormais possible de cocher l'option « Joindre aux relances clients ». Dans ce cas, lors de l'envoi des relances par mail, si l'écriture est liée à un ou plusieurs documents dont l'option est cochée, alors ces documents pourront être transmis en pièce jointe dans le mail de relance.



Journal des écritures dans l'échéancier

Le code journal a été ajouté dans l'échéancier afin de bien identifier l'écriture à l'origine de l'échéance. Ce journal est initialisé lors de la migration si l'écriture d'origine de l'échéance est retrouvée (selon les règles appliquées en V11). Pour les autres (code journal non renseigné), la recherche de l'écriture restera identique à ce qui était fait en V11.

Recherche de l'écriture à l'origine de l'échéance, à partir de la référence

Un nouveau paramètre de l'échéancier permet de définir s'il faut ou non utiliser la référence de l'échéance pour rechercher l'écriture à l'origine de l'échéance (pour lettrage notamment lors de la comptabilisation du règlement).

Paramètres de l'échéancier fournisseur

TYPE DE CONTRÔLE

- Contrôle d'égalité de solde entre le compte et l'échéancier, tous journaux confondus
- Contrôle de cohérence portant sur les journaux d'achats uniquement

Exclure les modes de paiement suivants : BO

Attention : la liste des modes de paiement exclus est un paramètre partagé avec la saisie par pièce.

Comptabilisation auto./Lettrage : utiliser la référence pour trouver les écritures

LIBELLE DES VIREMENTS NATIONAUX

Lister les factures réglées sur : X - Référence si renseignée sinon Numéro de pièce

LIBELLE DES VIREMENTS INTERNATIONAUX

Lister les factures réglées sur : N - N° de pièce

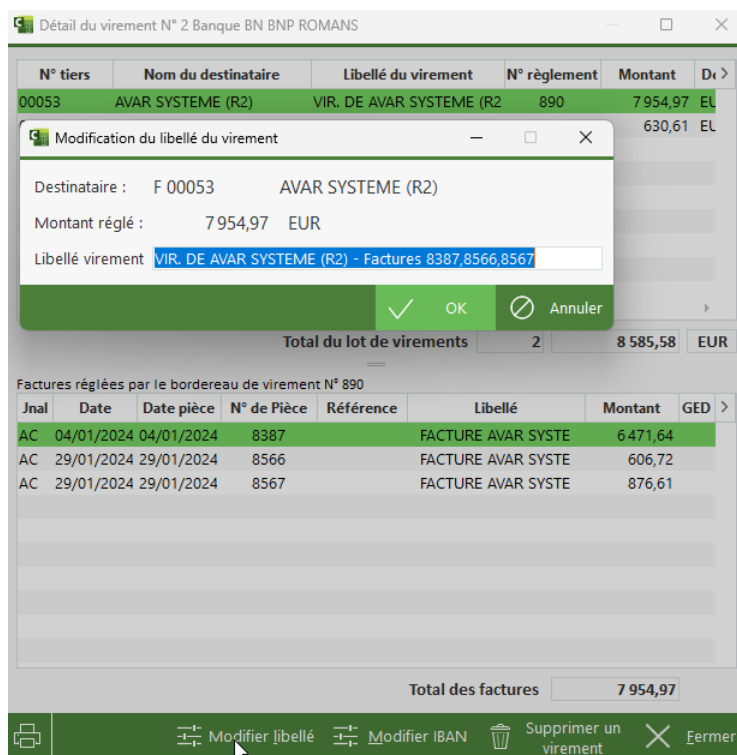
OK Annuler

Utiliser la référence de l'écriture dans les critères de lettrage lors de la comptabilisation auto des règlement

Libellé des virements

Deux nouveaux paramètres de l'échéancier fournisseur (un pour les virements nationaux, l'autre pour les virement internationaux) permettent de définir comment doivent être listées les factures réglées par virement (n° de pièce, référence, ou les 2 selon celui renseigné).

Un nouveau bouton « Modifier libellé » a également été ajouté dans la fenêtre de gestion des virements afin de permettre de modifier le libellé généré avec le virement.

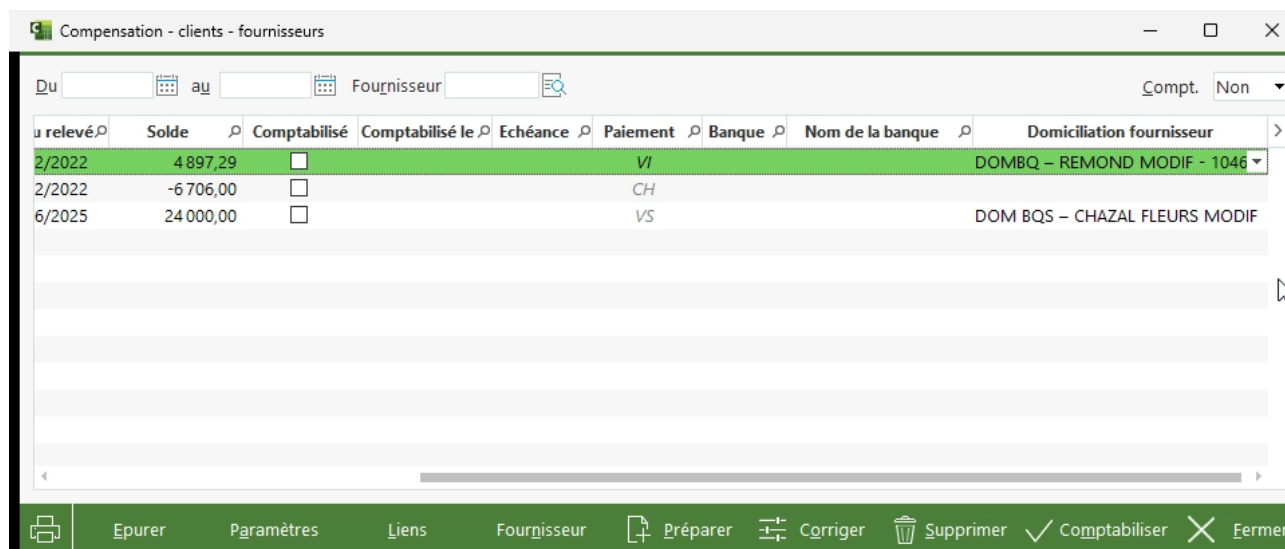


Adresse de banque internationale

Les adresses des banques ne sont plus sauvegardées lors de la génération des virements internationaux. Aussi, en cas d'erreur, la modification de l'adresse de la banque, dans la fiche fournisseur, suffit pour être prise en compte dans le fichier final des virements internationaux.

Compensation - choix du RIB fournisseur

Il est désormais possible de choisir le RIB fournisseur à utiliser pour la comptabilisation du relevé de compensation.



Facturation électronique – LDDémat

Activation du module LDDémat (à venir, non actif au niveau 1)

LDDémat est un module optionnel de LDCompta permettant le dialogue de LDCompta avec une Plateforme Agréé (PA) de dématérialisation des factures.

L'activation du module LDDémat se trouve dans la fiche société, onglet Modules, et est accessible uniquement si votre licence LDCompta comporte cette option.

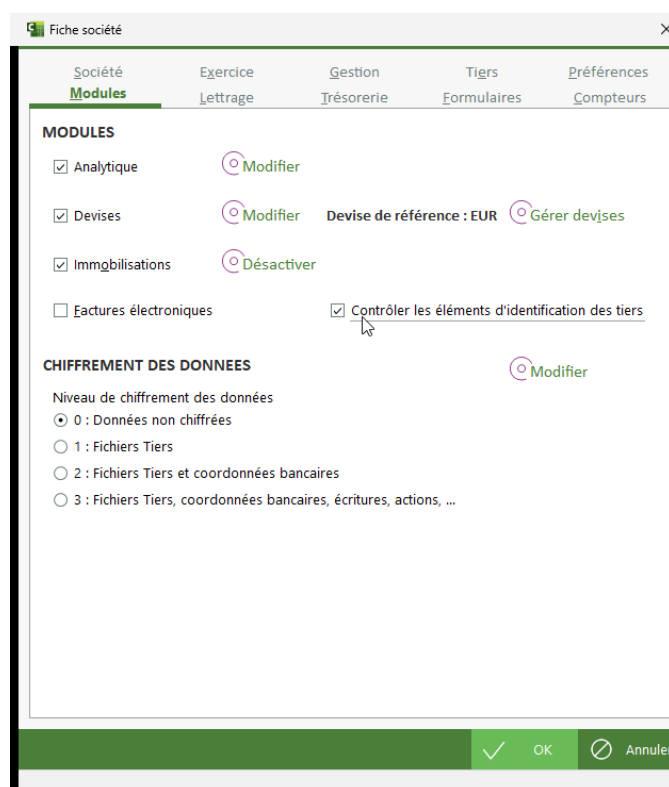
Pour plus de renseignements sur l'activation de ce module, veuillez prendre contact avec votre prestataire habituel.

NB : LDCompta V12 niveau 1 ne permet pas encore l'activation de ce module. Il sera disponible dans un prochain correctif.

Éléments d'identification des tiers

De nouvelles zones, et donc de nouveaux contrôles, ont été ajoutés dans les tiers et dans certaines fiches (notamment la fiche société) afin de préparer le dossier à la facturation électronique, que LDDémat soit actif ou non.

Dans le cas où LDDémat n'est pas actif, il faut cocher l'option « Contrôler les éléments d'identification des tiers » pour activer tout de même ces contrôles.



Dans ce cas, le SIRET, l'adresse et le n° de TVA intracommunautaire sont contrôlés dans les fournisseurs.

Pour les clients, ces contrôles dépendent également du type de client (ci-dessous).

Type de client

Afin de déterminer les contrôles à appliquer sur les clients, une nouvelle notion « Type de client » a été ajoutée.

The screenshot shows a software window titled "Modification d'un client". It is divided into two main sections: "IDENTIFICATION" and "COORDONNÉES".

IDENTIFICATION:

- Numéro: 00021
- Nom abrégé: VEYRON JAC
- Libellé interne: VEYRON JACQUES
- Client suspendu:

COORDONNÉES:

- Titre - Raison sociale: VEYRON JACQUES
- Adresse: 20 BIS AVENUE BARTHES
- Code postal et Ville: 69500 LYON BRON
- Pays: FRANCE

A dropdown menu is open next to the "Libellé interne" field, displaying a list of client types. The first two items, "Particulier (B2C)", are highlighted in green. Other items include "Entreprise / Asso. assujetti / Person", "Administration Française (B2G)", "International (B2Bi)", "Ministère de la justice", and "Asso. / Société non assujetti".

Ce type est initialisé lors de la migration en fonction des informations présentes (SIRET, N° TVA Intracom, ...) et du libellé du client (présence de certains mots clés). Il est nécessaire de vérifier les types des clients après migration afin de ne pas conserver de mauvaises affectations qui pourraient notamment fausser à terme l'envoi des informations de e-reporting prévu dans la réforme de facturation électronique.

Un outil a été ajouté dans les « autres outils » afin de modifier les types des clients en masse.

Saisie des factures électroniques reçues (à venir, non actif au niveau 1)

La saisie des factures fournisseurs par LDDémat n'est pas activable au niveau 1. Ce document sera mis à jour lorsque le module sera activable. Les informations ci-dessous ne sont à prendre qu'à titre de présentation du module à venir.

Connexion au PA

Afin de dialoguer avec la PA choisi, il convient de définir un profil de connexion. Ce profil définira le sens des échanges (Réception, Emission, Bidirectionnel), le type de connexion (Répertoire, FTP ou API) et les paramètres associés à ce type.

Téléchargement des factures en attente

Une fois les profils définis, il sera possible de lancer la recherche des factures en attente. A noter que pour filtrer les factures, seules celles des fournisseurs ayant la coche « Factures démat. autorisées » seront récupérables.

Saisie du canevas de facture démat.

Lors de la réception d'une facture, pour la comptabiliser, il faut donc faire le lien entre les informations présentes dans cette facture (articles, montants de pieds, ...) et les comptes de votre dossier comptable. Les canevas de saisie des factures démat. ont été ajoutés pour cela.

Un canevas peut être créé et associé (ou non) à un ou plusieurs fournisseurs. Lorsqu'une facture électronique tente d'être comptabilisée, on applique donc le canevas associé au fournisseur s'il est renseigné, ou un canevas défini par l'utilisateur.

Ce canevas permet de définir comment doit être générée l'écriture de TTC, les écritures de HT et de TVA. On définira pour cela un certain nombre de lignes de canevas dans lesquelles on indique une zone de la facture et une valeur recherchée. Si la valeur est trouvée, alors les données comptables (N° de compte, ventilation analytique, libellé) également définies dans cette ligne de canevas sont appliquées.

Comptabilisation de la facture électronique

Certaines données du fichier reçu seront lues pour remplir les données de l'entête (SIRET du fournisseur, n° de pièce, date de la pièce, ...). Pour les autres données, cela dépendra du canevas de facture démat. appliqué. La comptabilisation de la facture électronique sera donc effectuée selon le fournisseur et le canevas de facture démat. défini pour cette facture.

La comptabilisation de la facture consiste à vérifier (et compléter le cas échéant) la génération automatique faite par l'application du canevas. La fenêtre de comptabilisation permet la visualisation de la facture (génération d'un lisible pour les formats sans PDF) et la saisie des informations d'entête et des écritures constituant la pièce. Les données comptables (N° de compte, ventilation analytique, libellé) seront définies pour chaque montant HT, pour chaque montant de TVA (si pas exo) et pour chaque montant de pied de facture. La pièce complète est alors affichée (et est modifiable) en rassemblant les montants ayant les mêmes données comptables.

Envoi et récupération des statuts des factures

Le statut des factures est synchronisé avec celui de la PA associé à la facture. Les statuts sont modifiés automatiquement lors de certains traitements (récupération, lettrage, ...).

Immobilisations

Multi-factures

Il est désormais possible d'ajouter plusieurs factures à une même immobilisation (tant que celle-ci n'a pas commencé à être amortie).

Amortissement Modulé

Un nouveau mode d'amortissement a été ajouté, le mode « Modulé ». Ce mode n'est utilisé (et utilisable) que par certains corps de métiers (stations de pilotage).

Celui-ci correspond à un amortissement linéaire, complété par un amortissement supplémentaire calculé sur un taux de dépréciation annuel. Ce taux de dépréciation est identique pour toutes les immobilisations concernées.

La gestion des taux de dépréciation est manuelle. Une nouvelle option de menu (nouveau menu TRAITEMENT - Immobilisations - Paramètres - taux de dépréciation) a été ajoutée. Les taux sont valables à partir de l'année définie et perdurent les années suivantes tant qu'ils ne sont pas remplacés par une nouvelle valeur. Un recalcul des plans d'amortissements concernés est donc nécessaire après chaque ajout, modification ou suppression des taux de dépréciation.

Interfaces

De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées dans les interfaces et les descriptions des fichiers ont évolué pour correspondre aux modifications de la base de données. Cependant, le fonctionnement des interfaces existant dans les versions précédentes est inchangé, toutes les anciennes descriptions (V8, V9, V10, V11) et tous les formats (TXT, CSV, XML, XLS) sont encore disponibles.

Plan comptable (Type P)

2 nouvelles zones ont été ajoutées :

- La zone **CENT - Code centralisation (O, N)** pour indiquer si le compte est centralisé sur le grand livre (obligatoire pour les comptes collectifs).
- La zone **CACT - Code de TVA** pour indiquer le code TVA à appliquer sur le compte HT.
NB : Cette zone a été prévue pour servir une modification du module de TVA non encore active au niveau 1. En attendant que cette modification soit effective, il convient de ne pas renseigner cette zone.

Tables diverses (Type T)

Aucune modification de description n'a été effectuée sur ce type d'enregistrement. En revanche, de nouvelles tables sont désormais interfaçables (nouvelles valeurs de la zone CENR – Code enregistrement) :

- SEC : Table des sections (1^{er} axe analytique)
- AFF : Table des affaires (2^{ème} axe analytique)
- DES : Table des destinations (3^{ème} axe analytique)

Tiers (Types C, F, A)

De nouvelles zones ont été ajoutées :

- CPRO - Type de client
- SERV - Démat : Code service
- ROUT - Démat : Id. de routage
- DEMA - Démat : Fourn. Autorisé (O,N)
- NMBQ - Intitulé du cpte bancaire
- ITID - Id international (Hors CE)
- REFC - Réf fournisseur/client
- Coordonnées et IBAN international
- CDOB - Code budgétaire
- TVAD - TVA sur les débits (O,N)

Ecritures (Type E ou A)

Conformément à l'agrandissement de ces zones dans les fichiers (cf. [ci-dessus](#)), la zone **NPIE – N° de pièce** a été agrandie à 35 caractères et la zone **REFD – Référence document** a été agrandie à 50 caractères.

De plus, une nouvelle zone **CMRF -Alim. Ech. Fournisseur** permet, si elle est renseignée à « N » (valeur « O » par défaut) de ne pas créer l'échéance correspondant à l'écriture dans l'échéancier même si les autres conditions sont remplies (journal alimentant l'échéancier et paramètre d'interface autorisant l'alimentation de l'échéancier).

Règlements (Type R)

Conformément à l'agrandissement de ces zones dans les fichiers (cf. [ci-dessus](#)), la zone **NPOF – N° de pièce** a été agrandie à 35 caractères et les zones **REFT – Référence tiré** et **REFD – Référence document** ont été agrandies à 50 caractères.

La zone **NMBQ - Titulaire du compte** a également été ajoutée (cf. [Ajout des titulaires des comptes](#)).

Bon à payer (Type B)

Conformément à l'agrandissement de cette zone dans les fichiers (cf. [ci-dessus](#)), la zone **NFAC – Numéro facture** a été agrandie à 35 caractères.

Document GED (Type G)

La zone **ENVR – Envoi en relance (O, N)** a été ajoutée (cf. [Relance par mail - Documents GED](#)).

Nouveau Type : H – Echéance (à venir, non actif au niveau 1)

Un nouveau type d'enregistrement **H – Echéance** a été créé. A contrario de la zone CMRF qui permet de ne pas créer l'échéance de l'écriture dans l'échéancier, le type H permet de créer une échéance UNIQUEMENT dans l'échéancier, comme si elle avait été saisie manuellement.

Autres modifications diverses

Clôture annuelle de plus ou moins de 12 mois

Le nombre de mois de l'exercice est désormais systématiquement remis à 12 après une clôture annuelle.

Modifications à venir

Sauf quelques exceptions signalées, les évolutions ci-dessus sont présentes dès le niveau 1 de l'application. D'autres évolutions majeures sont prévues ou en-cours de développement pour cette version 12 et seront mises à disposition par correctifs. Parmi celles-ci, on peut citer :

- La gestion des prévisions d'immobilisation. Les immobilisations pourront être créées en prévisionnel (estimation d'immobilisation) ou pour une création d'immobilisation (immobilisation en-cours).
- L'aide à la déclaration de TVA. Une modification du module de TVA est prévue pour permettre de vérifier les montants de TVA par rapport aux comptes HT et ainsi pouvoir éditer un état d'aide à la déclaration de TVA contenant les valeurs à déclarer.
- La liaison avec OpenCash (de CPI, remplaçant de CUBICUS et CILIARIS) pour la récupération des relevés de compte bancaire et l'envoi des fichiers de transactions bancaire.
- La révision des comptes. Ce nouveau module permettra la gestion de cycles de révision de comptes.
- La gestion des emprunts et crédits-baux. Ce nouveau module permettra de gérer vos échéances d'emprunts et de crédits-baux.
- Et bien d'autres encore on l'espère ...

Modifications de la base de données

Modification de fichiers existants

CPAAFF - Affaires analytiques

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
DATC	Date de dernière clôture	8	Date sur 8	Nouvelle rubrique
SUSP	Affaire suspendue (O,N)	1	Texte	Nouvelle rubrique

CPADES - Destinations analytiques

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
DATC	Date de dernière clôture	8	Date sur 8	Nouvelle rubrique
SUSP	Destination suspendue (O,N)	1	Texte	Nouvelle rubrique

CPAHIS - Ecritures analytiques

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NPIE	Numéro de pièce	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35
KHIAL4	JNAL+DATE+NPIE	45	Clé composée	Modifications des composants de la clé

CPASEC - Sections analytiques

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
DATC	Date de dernière clôture	8	Date sur 8	Nouvelle rubrique
SUSP	Section suspendue (O,N)	1	Texte	Nouvelle rubrique

CPTABR - Liens de reprise des abonnements

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NECR	N° d'écriture de la facture d'origine	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
NRPR	N° d'écriture de la reprise	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
KECE	NECR + IDAE + NRPR	14	Clé composée	Modifications des composants de la clé

CPTAUX - Comptes auxiliaires

Fichier	Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
CPTAUX	NMBQ	Intitulé du compte bancaire	70	Texte	Nouvelle rubrique
CPTAUX	TOTD	Total débit	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
CPTAUX	TOTC	Total crédit	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
CPTAUX	SOLD	Solde du compte	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
CPTAUX	DTDM	Date dernier mouvement	8	Date sur 8	Nouvelle rubrique

CPTCCA - Gestion des CCA

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NECR	N° d'écriture de la facture d'origine	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
NPIE	N° de pièce	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35
REFD	Référence document	50	Texte	Agrandissement : 10 => 50
KECA	NECR+IDCA	12	Clé composée	Modifications des composants de la clé

CPTCFD - Compensation - Ligne détail du relevé

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NREF	Notre réf.	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35
VREF	Votre réf.	50	Texte	Agrandissement : 10 => 50

CPTCFR - Compensation - Entête de relevé

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NMBQ	Intitulé du compte bancaire	70	Texte	Nouvelle rubrique
DOBQ	Domiciliation	24	Texte	Nouvelle rubrique
IBBQ	Entête IBAN	4	Texte	Nouvelle rubrique
COBQ	Code banque	5	Texte	Nouvelle rubrique
GUBQ	Code guichet	5	Texte	Nouvelle rubrique
CPBQ	Code compte banque	11	Texte	Nouvelle rubrique
CLBQ	Code clé	9	Texte	Nouvelle rubrique
BIBQ	Code B.I.C.	11	Texte	Nouvelle rubrique

CPTCLI - Clients

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
----------	---------	--------	---------	------------

ITID	Numéro d'identification international (Hors UE)	25	Texte	Nouvelle rubrique
NMBQ	Intitulé du compte bancaire	70	Texte	Nouvelle rubrique
CODB	Code budgétaire	4	Texte	Nouvelle rubrique
ROUT	Identifiant de routage dématérialisation	64	Texte	Nouvelle rubrique
SERV	Code service dématérialisation	64	Texte	Nouvelle rubrique
CPRO	Type de client	1	Entier non signé sur 1 octet	Nouvelle rubrique
TOTD	Total débit	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
TOTC	Total crédit	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
SOLD	Solde du compte	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
DTDM	Date dernier mouvement	8	Date sur 8	Nouvelle rubrique
CONR	Contact relances	4	Entier non signé sur 4 octets	Nouvelle rubrique

CPTCVX - Coordonnée bancaire internationale

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NMBQ	Intitulé du compte bancaire	70	Texte	Nouvelle rubrique

CPTDCH - Détail des chèques fournisseur

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NECR	Numéro d'écriture	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets

CPTECP - Ecritures périodiques

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NECP	N° d'écriture périodique	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : entier non signé sur 4 octets => entier signé sur 4 octets
DNPI	Dernier numéro de pièce	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35
NPIE	Numéro de pièce	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35
REFD	Référence document	50	Texte	Agrandissement : 10 => 50

CPTFAC - Factures clients - Suivi TVA

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NECR	Numéro d'écriture	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
NPIE	Numéro de pièce	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35
KFAC1	CPTG+CPTA+CLET+DATL+DATE+NECR	39	Clé composée	Modifications des composants de la clé
KFAC2	CPTG+CPTA+DATE+NPIE+NECR	63	Clé composée	Modifications des composants de la clé
KFAC3	JNAL+DATE+NPIE+NECR	49	Clé composée	Modifications des composants de la clé

CPTFAD - Factures clients - Détail TVA

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NECR	Numéro d'écriture	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
KFAD	NECR+CTVA	6	Clé composée	Modifications des composants de la clé

CPTFAF - Factures fournisseurs - Suivi TVA

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NECR	Numéro d'écriture	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
NPIE	Numéro de pièce	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35
KFAC1	CPTG+CPTA+CLET+DATL+DATE+NECR	39	Clé composée	Modifications des composants de la clé
KFAC2	CPTG+CPTA+DATE+NPIE+NECR	63	Clé composée	Modifications des composants de la clé
KFAC3	JNAL+DATE+NPIE+NECR	49	Clé composée	Modifications des composants de la clé

CPTFAG - Factures fournisseurs - Détail TVA

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NECR	Numéro d'écriture	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
KFAD	NECR+CTVA	6	Clé composée	Modifications des composants de la clé

CPTFCO - Fournisseurs

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
ITID	Numéro d'identification international (Hors UE)	25	Texte	Nouvelle rubrique
NMBQ	Intitulé du compte bancaire	70	Texte	Nouvelle rubrique
TVAD	TVA sur débit	1	Texte	Nouvelle rubrique
CODB	Code budgétaire	4	Texte	Nouvelle rubrique
DEMA	Facture dématérialisée autorisée	1	Texte	Nouvelle rubrique
ROUT	Identifiant de routage dématérialisation	64	Texte	Nouvelle rubrique
SERV	Code service dématérialisation	64	Texte	Nouvelle rubrique
REFC	Référence Client/Fournisseur	15	Texte	Nouvelle rubrique
TOTD	Total débit	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
TOTC	Total crédit	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
SOLD	Solde du compte	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
DTDM	Date dernier mouvement	8	Date sur 8	Nouvelle rubrique

CPTFOD - Détail folio

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NPIE	Numéro de pièce	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35
REFD	Référence document	50	Texte	Agrandissement : 10 => 50

CPTHCO - Commentaires sur écritures

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NECR	Numéro d'écriture	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets

CPTHIS - Ecritures comptables

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
----------	---------	--------	---------	------------

NECR	Numéro d'écriture	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
NPIE	Numéro de pièce	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35
REFD	Référence document	50	Texte	Agrandissement : 10 => 50
KHIS5	NPIE+CPTG+CPTA	51	Clé composée	Modifications des composants de la clé
KHIS8	REFD+CPTA+JNAL+CPTG	68	Clé composée	Modifications des composants de la clé
KHIS2	JNAL+DATE+NPIE	45	Clé composée	Modifications des composants de la clé
KHIS7	NPIE+NECR	39	Clé composée	Modifications des composants de la clé
KHIS3	MONT+NECR	12	Clé composée	Modifications des composants de la clé
KHIS9SELEC	CLOT+NLOT+NECR	13	Clé composée	Modifications des composants de la clé

CPTHOD - Factures d'honoraires – Détail

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NECR	Numéro d'écriture	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
KHOD	NECR+NLIG	20	Clé composée	Modifications des composants de la clé

CPTHOE - Factures d'honoraires - En-têtes

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NECR	Numéro d'écriture	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
NPIE	Numéro de pièce	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35

CPTLTG - Litiges clients

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NECR	Numéro d'écriture	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets

CPTLTP - Lettrages partiels

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NPIE	Numéro de pièce	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35

CPTPAR - Paramètre société

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
ROUT	Identifiant de routage dématérialisation	64	Texte	Nouvelle rubrique
SERV	Code service dématérialisation	64	Texte	Nouvelle rubrique
DECR	Dernier numéro d'écriture 4		Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
DECB	Dernier N° écriture budget 4		Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
BNOT	Bloc-notes société	8	Mémo texte	Nouvelle rubrique

CPTPBQ - Paramètre banque

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NMBQ	Intitulé du compte bancaire 70		Texte	Nouvelle rubrique

CPTPBV - Paramètre banque VCOM et Vir. Internationaux

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NMBQ	Intitulé du compte bancaire 70		Texte	Nouvelle rubrique

CPTPDI - Paramètres divers

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
CEXT	Codification externe	3	Texte	Nouvelle rubrique

CPTPJN - Paramètre journaux

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
DNPI	Dernier numéro de pièce auto	4	Entier signé sur 4 octets	Nouvelle rubrique
NPIE	Numéro de pièce	10	Texte	Rubrique supprimée

CPTPJO - Paramètre journaux

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NUMA	Numérotation auto des pièces	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : texte => entier signé sur 4 octets
PRFX	Préfixe du numéro de pièce	10	Texte	Nouvelle rubrique
DNPI	Dernier numéro de pièce auto	4	Entier signé sur 4 octets	Nouvelle rubrique
DTVR	Date de seuil de prise en compte des virements reçus	8	Date sur 8	Nouvelle rubrique
NPIE	Numéro de pièce	10	Texte	Rubrique supprimée

CPTPLA - Plan comptable

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
TOTD	Total débit	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
TOTC	Total crédit	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
SOLD	Solde du compte	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
DTDM	Date dernier mouvement	8	Date sur 8	Nouvelle rubrique
CACT	Code TVA	2	Texte	Nouvelle rubrique

CPTRBD - Rapprochement bancaire-Détail

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NECR	Numéro d'écriture	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
NPIE	Numéro de pièce	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35
REFD	Référence document	50	Texte	Agrandissement : 10 => 50
KRBD1	TECR+NECR+NRL	13	Clé composée	Modifications des composants de la clé

CPTRGC - Règlements clients

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NPOF	N° de portefeuille	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35
NMBQ	Intitulé du compte bancaire	70	Texte	Nouvelle rubrique
REFT	Référence tiré	50	Texte	Agrandissement : 10 => 50
KRGC8SELEC	CETA+NPOF+NRGC	44	Clé composée	Modifications des composants de la clé

CPTRGF - Règlement fourn.

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NFAC	Numéro facture	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35
NECR	Numéro d'écriture	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
REFD	Référence document	50	Texte	Agrandissement : 10 => 50
NMBQ	Intitulé du compte bancaire	70	Texte	Nouvelle rubrique
JNAL	Code journal	2	Texte	Nouvelle rubrique
KRGF1SELEC	NBAO+CODV+MOPM+BQAF+DATH+CNAT+	83	Clé composée	Modifications des composants de la clé

CPTRIB - RIB Client

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NMBQ	Intitulé du compte bancaire	70	Texte	Nouvelle rubrique

CPTRIF - RIB Fournisseur

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NMBQ	Intitulé du compte bancaire	70	Texte	Nouvelle rubrique

CPTRVC - Révision de compte

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
COMM	Commentaires	60	Texte	Nouvelle rubrique
STAT	Statut de révision	1	Texte	Nouvelle rubrique
KRVC	CPTG + DATR	16	Clé composée	Nouvelle rubrique

CPTSPR - Suivi des prélèvements clients

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
LIBE	Libellé du virement	140	Texte	Nouvelle rubrique
NMBQ	Intitulé du compte bancaire 70		Texte	Nouvelle rubrique

CPT SVC - Suivi des virements commerciaux

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
REFH	Référence échéance	50	Texte	Agrandissement : 10 => 50
LIBE	Libellé du virement	140	Texte	Nouvelle rubrique
NMBQ	Intitulé du compte bancaire 70		Texte	Nouvelle rubrique

CPT SVI - Suivi virements fournisseurs

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
LIBE	Libellé du virement	140	Texte	Nouvelle rubrique
NMBQ	Intitulé du compte bancaire 70		Texte	Nouvelle rubrique

CPT SVX - Suivi des virements internationaux

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
LIBE	Libellé du virement	140	Texte	Nouvelle rubrique
NMBQ	Intitulé du compte bancaire 70		Texte	Nouvelle rubrique
RSSO	Raison sociale	35	Texte	Rubrique supprimée
ADR1	Adresse ligne 1	35	Texte	Rubrique supprimée
ADR2	Adresse ligne 2	35	Texte	Rubrique supprimée
ADR3	Adresse ligne 3	35	Texte	Rubrique supprimée
CPAY	Code pays	2	Texte	Rubrique supprimée
CODT	Code devise du tiers	3	Texte	Rubrique supprimée
RSBQ	Raison sociale de la banque	35	Texte	Rubrique supprimée
ADB1	Adresse ligne 1	35	Texte	Rubrique supprimée
ADB2	Adresse ligne 2	35	Texte	Rubrique supprimée
ADB3	Adresse ligne 3	35	Texte	Rubrique supprimée
CPAB	Code pays de la banque	2	Texte	Rubrique supprimée
CODB	Code devise de la banque	3	Texte	Rubrique supprimée

CPT TRE - Etats de trésor.-Ecritures prév.

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
----------	---------	--------	---------	------------

NECR	Numéro d'écriture	4	Entier signé sur 4 octets	Changement de type : réel double (sur 8 octets) => entier signé sur 4 octets
KTRE	CPTG+CPTA+NVPR+NECR	21	Clé composée	Modifications des composants de la clé

GEDDOC - Documents de la GED

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
ENVR	Document à envoyer lors des relances	1	Booléen	Nouvelle rubrique

IMOCES - Cessions

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
NPIE	Numéro de pièce	35	Texte	Agrandissement : 10 => 35
MGM2C	Amortissement GM2 comptable sur l'exercice de cession	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
MGM2F	Amortissement GM2 fiscal sur l'exercice de cession	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique

IMOIMO - Immobilisations

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
ETAT	Etat de l'immobilisation	1	Texte	Nouvelle rubrique
NOFP	N° fournisseur principal	8	Texte	Nouvelle rubrique
MBAMP	Base à amortir prévisionnelle	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
KIMO	ETAT+CIMO	21	Clé composée	Nouvelle rubrique
CESC	Code escompte	2	Texte	Rubrique supprimée
CTVC	Code TVA collectée	2	Texte	Rubrique supprimée
CTVD	Code TVA déductible	2	Texte	Rubrique supprimée
NOFR	Numéro fournisseur	8	Texte	Rubrique supprimée
NPIE	Numéro de pièce	10	Texte	Rubrique supprimée
REFD	Référence document	10	Texte	Rubrique supprimée

IMOPAM - Plan d'amortissement

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
TYPE	Type d'amortissement	1	Texte	Nouvelle rubrique
DTDP	Date début période	8	Date sur 8	Nouvelle rubrique
DTFP	Date fin période	8	Date sur 8	Nouvelle rubrique
MVAN	Valeur nette début période	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
MAMO	Montant amortissement	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
MGM2	Montant amortissement GM2	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique

MVNC	Valeur nette des éléments cédés	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
MAMC	Montant des éléments cédés	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique
DURE	Durée	2	Entier non signé sur 2 octets	Nouvelle rubrique
DURI	Durée initiale (en mois)	4	Entier non signé sur 4 octets	Nouvelle rubrique
TAUX	Taux	4	Réel simple (sur 4 octets)	Nouvelle rubrique
TGM2	Taux amortissement GM2	4	Réel simple (sur 4 octets)	Nouvelle rubrique
ORGN	Origine	1	Texte	Nouvelle rubrique
KPAM	CIMO+TYPE+NLI	23	Clé composée	Ajout d'un composant de la clé : CIMO+NLI => CIMO+TYPE+NLI + Modifications des composants de la clé
DTDPC	Date début période comptable	8	Date sur 8	Rubrique supprimée
DTFPC	Date fin période comptable	8	Date sur 8	Rubrique supprimée
DTDPF	Date début période fiscale	8	Date sur 8	Rubrique supprimée
DTFPF	Date fin période fiscale	8	Date sur 8	Rubrique supprimée
MVANC	Valeur nette comptable début période	8	Réel double (sur 8 octets)	Rubrique supprimée
MVANF	Valeur nette fiscale début période	8	Réel double (sur 8 octets)	Rubrique supprimée
MAMOC	Montant amortissement comptable	8	Réel double (sur 8 octets)	Rubrique supprimée
MAMOF	Montant amortissement fiscal	8	Réel double (sur 8 octets)	Rubrique supprimée
MVNCC	Valeur nette comptable des éléments cédés	8	Réel double (sur 8 octets)	Rubrique supprimée
MVNCF	Valeur nette fiscale des éléments cédés	8	Réel double (sur 8 octets)	Rubrique supprimée
MAMCC	Montant comptable des éléments cédés	8	Réel double (sur 8 octets)	Rubrique supprimée
MAMCF	Montant fiscal des éléments cédés	8	Réel double (sur 8 octets)	Rubrique supprimée
DUREC	Durée comptable	2	Entier non signé sur 2 octets	Rubrique supprimée

DUREF	Durée fiscale	2	Entier non signé sur 2 octets	Rubrique supprimée
DURIC	Durée initiale comptable (en mois)	4	Entier non signé sur 4 octets	Rubrique supprimée
DURIF	Durée initiale fiscale (en mois)	4	Entier non signé sur 4 octets	Rubrique supprimée
TAUXC	Taux Comptable	4	Réel simple (sur 4 octets)	Rubrique supprimée
TAUXF	Taux Fiscal	4	Réel simple (sur 4 octets)	Rubrique supprimée
ORGNC	Origine comptable	1	Texte	Rubrique supprimée
ORGNF	Origine fiscale	1	Texte	Rubrique supprimée

IMOVAI - Ventilations analytiques des immobilisations

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
MONT	Montant	8	Réel double (sur 8 octets)	Nouvelle rubrique

CPTDAU (Environnement) - Droits autorisés

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
COSO	Code société	10	Texte	Agrandissement : 3 => 10
KDAU	COSO+UTIL+CDO M	23	Clé composée	Modifications des composants de la clé

CPTDSO (Environnement) - Droits d'accès aux sociétés

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
COSO	Code société	10	Texte	Agrandissement : 3 => 10
KDSO	COSO+UTIL	20	Clé composée	Modifications des composants de la clé

CPTSOC (Environnement) - Société

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
COSO	Code société	10	Texte	Agrandissement : 3 => 10
LISO	Libellé société	40	Texte	Agrandissement : 20 => 40
KSOC	COSA+EXEA+COS O	17	Clé composée	Nouvelle rubrique

CPTUTI (Environnement) - Utilisateurs

Rubrique	Libellé	Taille	Type HF	Différence
BNOT	Bloc-notes utilisateur	8	Mémo texte	Nouvelle rubrique

Nouveaux fichiers

Fichier	Libellé
CNVFCO	Canevas démat. Fournisseur
CPTADD	Adresse structurée
CPTCON	Contacts
CPTPJV	Paramètres journaux des virements reçus
DMTCVD	Canevas démat détail
DMTCVE	Caneva de saisie des lignes de facture dématérialisée
DMTFAC	Factures dématérialisées
DMTHST	Historique de changements de statut de facture
DMTPDP	Profils des connexions aux PDP
FICDTA	Données complémentaires
IMOCGM	Taux d'amortissements GM2
IMOFAC	Facture immobilisée
IMOHIS	Historique des modifications des immobilisations

Fichiers supprimés

Aucun fichier n'a été supprimé.