

**Notes de Version Élap Finance v2.12.14.14**

<b>Nouvelles fonctionnalités</b>	
<i>Engagements</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>La saisie des ventilations d'engagements juridiques évolue. Lorsque plusieurs lignes sont saisies un nouveau bouton permet de copier les imputations budgétaires de la première ligne sur toutes les lignes.</li></ul>
<i>Workflows</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Un nouvel écran de type parapheur est disponible en option. Il permet de visualiser tous les EJ, SF et les bordereaux (pour les EPS/FPT) validables par l'utilisateur, tout établissement et tout budget confondu, ces documents sont ainsi sélectionnables et validables en masse.</li></ul>
<i>Paiement</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Le format BDF 240 a été ajouté aux formats de virements disponibles. L'utilisation de ce format nécessite un paramétrage avancé sur les banques concernées. Veuillez-vous rapprocher de l'équipe support en cas de besoin.</li></ul>
<i>Import</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pour les établissements utilisant l'import des OD et étant soumis à Infinoé, l'import des DCO et des DCR-D au format Excel/CSV a été ajouté afin de ne plus utiliser les OD. Veuillez-vous rapprocher de l'équipe support pour procéder à son activation.</li></ul>

	<b>Améliorations</b>
<i>Budget</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Un contrôle a été ajouté sur l'import des budgets afin de vérifier le paramétrage des axes budgétaires avant import.</li></ul>
<i>Engagements</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>La date de livraison saisie sur les lignes d'engagements peut être ajoutée sur l'édition du bon de commande, cette modification nécessite un paramétrage personnalisé du modèle de bon de commande.</li></ul>
<i>Titres</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>La comptabilisation des annulations de titres a été modifiée et reste sur le compte de contrepartie quel que soit le statut d'encaissement du titre, afin de corriger un problème identifié dans la déclaration de TVA.</li></ul>
<i>Habilitations</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>La fonctionnalité d'accès restreint, permettant de limiter la visibilité d'un utilisateur uniquement aux EJ qu'il a créé, a été étendue à l'accueil des retraits d'engagements.</li></ul>
<i>Workflows</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Un paramétrage permet de limiter les modifications sur les EJ, les SF et les factures uniquement aux utilisateurs pouvant valider ces pièces dans les étapes de workflows sur lesquelles elles sont positionnées.</li></ul>
<i>Interfaces</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>L'interface standard d'import de paie a été modifiée pour comptabiliser les retentions sur la liquidation dans le cas d'une comptabilisation de la paie en brut.</li></ul>

	<b>Corrections</b>
<i>Budget</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les établissements n'activant pas INFINOE, le T9 OCB du budget agrégeait toutes les dépenses d'opérations sur une seule ligne.</li> </ul>
<i>EJ</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il n'était pas possible de supprimer une ligne d'EJ qui était référencée par une ligne de DP annulée.</li> </ul>
<i>SF</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La saisie d'un SF sur un EJ en devise différente de la monnaie de l'établissement provoquait une erreur dans le calcul de ses ventilations budgétaires ;</li> <li>L'utilisation de la baguette magique pour saisir les SF gère mieux les problématiques d'arrondis permettant d'éviter des blocages provoqués par des centimes en trop ou en moins.</li> </ul>
<i>Dépenses</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La duplication de DP provoque des erreurs de comptabilisation budgétaire dans les établissements gérés en devise.</li> </ul>
<i>Liquidation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le pictogramme informant de la présence de retenues sur une liquidation ne s'affichait pas au moment de la première création d'une liquidation ;</li> <li>Une correction a été réalisée pour garantir dans le contrôle du montant maximum payable par sous-traitant dans le cas où le même sous-traitant est déclaré sur 2 fournisseurs de l'accord cadre.</li> </ul>
<i>DRv</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les établissements utilisant un référentiel analytique, les pictogrammes d'anomalies habituellement présents sur les imputations budgétaires obligatoires n'étaient pas visibles, ainsi que l'alerte au niveau de la ligne.</li> </ul>
<i>Bordereaux</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'accès aux factures directement depuis un bordereau de mandats générait une erreur 500.</li> </ul>
<i>Trésorerie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le fichier de prélèvement SEPA est de nouveau téléchargeable au niveau des encaissements.</li> </ul>
<i>Restitutions</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La récupération des requêtes enregistrées dans le grand livre budgétaire a été corrigée ;</li> <li>L'affichage des pièces liées était en erreur si une pièce était liée plusieurs fois à une DCO, une DCR ou une DVC ;</li> <li>La recherche multicritère avec le critère de compte a été corrigée pour restituer correctement les objets de gestion portant sur des comptes.</li> </ul>

	Corrections
<i>COFI</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le plan de trésorerie a été modifié pour mettre le montant 0,00 dans les cellules vides afin de le rendre homogène avec les autres onglets ;</li> <li>La clôture de l'exercice générait une erreur si aucun produit n'avait été comptabilisé dans l'exercice ;</li> <li>Les DV Comptables pour compte de tiers n'alimentaient pas correctement le plan de trésorerie et l'EFE ;</li> <li>La clôture bloquait lorsqu'un compte ayant un solde nul était désactivé dans l'exercice suivant ;</li> <li>La clôture bloquait sans raison des pièces avec des écritures à 0 sur un compte lettrable.</li> </ul>
<i>INFINOE</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un objet a été ajouté sur toutes les écritures de BE dans une DCO afin d'éviter des rejets par Infinoé.</li> </ul>
<i>Interfaces</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'outil de reprise du BE pour les démarrages limite la reprise des objets de gestions de l'exercice de reprise à leur reste à lettrer ;</li> <li>La validation automatique de DRR par API engendrait une erreur de comptabilisation de la TVA ;</li> <li>Lors de la réception d'une facture Chorus, si le champ lignePosteDenomination n'est pas renseigné, il est remplacé par lignePosteReference pour alimenter la désignation de la ligne de facture ;</li> <li>Dans certains cas particuliers, le montant TTC de la facture n'est pas fourni par Chorus, dans cette situation le montant est recalculé à partir du montant HT.</li> </ul>

La mention "Module" ou "Option" signifie que le module n'est pas activé par défaut. Nous vous invitons à vous rapprocher du service commercial pour en avoir une présentation.

\* La mention "Pour les OCB" veut dire que le sujet concerne seulement les "Organisation en Comptabilité Budgétaire", c'est-à-dire ayant une comptabilisation budgétaire en AE, CP et Recettes.

\*\* La mention "Pour les OHCB" veut dire que le sujet concerne seulement les "Organismes Hors Comptabilité Budgétaire, c'est-à-dire ayant une comptabilisation budgétaire en Charges / Produits et optionnellement en AE.

\*\*\* La mention "Pour les EPS/FPT" veut dire que le sujet concerne seulement les "Établissement Public de Santé" et ceux de la "Fonction Publique Territoriale" établissements appliquant la réglementation M21/22 ou M4.