

Sage FRP Treasury Universe

version 3.3

Guide des nouveautés



Sommaire

| | |
|---|-----------|
| INTRODUCTION | 3 |
| MODULE ADI | 4 |
| Revue des éditions concernées par le certificat de dépôt (Impr. #11666) | 4 |
| Edition de l'Encours de placement | 5 |
| Edition du Journal des placements | 6 |
| Editions de la Trésorerie nette | 6 |
| MODULE RECETTES | 8 |
| Amendement des mandats via l'importation / structure des importations (Impr. # 25824) | 8 |
| Solution | 8 |
| Processus | 9 |
| Mises à jour multiples de mandats | 10 |
| Annulation de mandats n'ayant pas un couple [RUM + ICS] unique (Impr. #25856) | 10 |
| Nouveaux formats SDD (Impr. #25828 et #25829) | 11 |
| Solution | 11 |
| Agrandissement du champ Référence (Impr. #26006) | 12 |
| Impact sur les fichiers intermédiaires. | 12 |
| Motif de rejet– SDD (Impr. #26006) | 12 |
| Problème d'affichage sur les profils (Impr. #26450) | 12 |
| MODULE PAIEMENTS | 13 |
| Virements SEPA domestiques et internationaux / Nouveaux formats (Impr. # 26369) | 13 |
| Solution | 13 |
| MODULE ELEMENTS COMMUNS | 14 |
| Mise à jour du code devise du Mozambique (Impr. #25881) | 14 |
| Mise à jour du code pays du Kosovo (Impr. #25888) | 14 |
| Création d'un nouveau code devise (Impr. #26832) | 14 |

Introduction

La version 3.3 de Sage FRP Treasury répond à trois objectifs principaux :

- **Mise à disposition d'un nouveau domaine de métier pour répondre aux enjeux des directions financières grâce au module *Compensation*.**

Ce module a pour objectif de centraliser les factures intra-groupes/Tiers et la génération des paiements.

- **Amélioration des fonctionnalités existantes pour répondre aux enjeux du SEPA.**

Des améliorations ont été effectuées dans le module ***Encaissements***.

- Gestion des flux SDD et des amendements sur les mandats

Des améliorations ont été effectuées dans le module **Opération Financières**

- Gestion des flux SCT et des amendements sur les contrats
- **Prise en compte des demandes de nos clients**

Des améliorations ont été effectuées dans les modules ***Opération Financières* et Paramétrage**.

L'ensemble des nouveautés des modules ADI, Recettes, Paiements et paramétrage sont décrites dans le présent document.

Module ADI

Revue des éditions concernées par le certificat de dépôt (Impr. #11666)

Sont concernées par le certificat les éditions suivantes :

- Journal des placements,
- Encours des placements,
- Trois éditions Trésorerie nette : Trésorerie nette, Trésorerie nette par entité, Trésorerie nette par période,

Cette nouveauté a pour but d'afficher correctement dans les éditions considérées les montants des certificats de dépôt auxquels des ventes ont été effectuées.

En fonction des dates des différentes cessions, le système va rechercher le nombre de parts existantes, à la date de l'édition, pour calculer le montant de l'encours et des intérêts.

Exemple :

Une transaction d'achat / vente est créée :

TRN N° C30BI1400001 (Postcompté ; exact/360)

| Date de début | Date de fin | Nombre de parts | Prix unitaire | Montant TRN | Taux d'intérêt | Nb de jours | Intérêts |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| 01.04.2014 | 30.06.2014 | 20 | 5,000.00 | 100,000.00 | 5% | 90 | 1.250.00 |

TRN N° C33BI110001

| N° vente | Date de vente | Nombre de parts vendues | Nombre de parts restantes |
|----------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 001 | 20.05.2014 | 5 | 15 |
| 002 | 30.05.2014 | 8 | 7 |
| 003 | 09.06.2014 | 2 | 5 |

Edition de l'Encours de placement

Une édition est demandée le 05.06.2014.

Les calculs sont effectués de la manière suivante :

- Si la date de vente du certificat de dépôt est antérieure ou égale à la date de l'édition, alors la vente considérée sera prise en compte dans la construction de l'édition.
- Le nombre de parts retenues résulte de la différence entre le nombre de parts de la transaction initiale et le nombre de parts de toutes les ventes considérées.

Ainsi, le 05.06.2014, la vente 003 n'est pas prise en compte, car la date de vente est postérieure à la date de l'édition. **Nombre de parts retenues** = 20 – 5 – 8, donc **7**.

Ensuite, le montant de la transaction est calculé en utilisant le nombre de parts restant ainsi que le prix d'achat unitaire, soit : $7 * 5,000.00 = 35,000.00$.

Pour calculer les intérêts de la transaction, la formule standard est utilisée, mais en association avec le montant de la transaction nouvellement calculé :

$$35,000.00 * 5\% * 90 / 360 = 437.50$$

Nouvel affichage du numéro de transaction :

- C30BI14000001** correspondant au numéro de transaction initial
- S2** correspondant au numéro de la vente effectuée sur cette transaction initiale
- La concaténation de ces deux éléments séparée par un « / » donne le nouvel affichage du numéro de transaction auquel a été adjoint une vente.

Encours de Placement

sde

11.06.2014 19:54:23

Entité : Multiple

Contrepartie : Tous

Intermédiaire : Tous

Devise : Tous

Compte : Tous

Type de Transaction : BI14

Devise de conversion : EUR

Format montant : Unité

A la date : 05.06.2014

| Transaction Code | Société Contrepartie | Date Début Date Fin | Montant | Taux | Intérêts | Nombre de Jours | Encours cumulés | Nombre de Parts | Montant Trn. | DEV TRN | Intérêts Trn. |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
| BI14 - Buy/Sell Certificates of Deposit | | | | | 437,50 | | 35 000,00 | | | | |
| C30BI14000001/ S2 | B30 C30 | 01.04.2014 30.06.2014 | 35 000,00 | 5,000000 | 437,50 | 90 | 35 000,00 | 7,000000 | 35 000,00 | EUR | 437,50 |
| TOTAL | | | | | 437,50 | | 35 000,00 | | | | |

Edition du Journal des placements

Une édition est demandée le 11.06.2014.

Toutes les lignes de vente sont utilisées dans le calcul des parts restantes.

Nombre de parts = 20 – 5 – 8 – 2, donc **5**.

Ainsi, le montant de la transaction est calculé en utilisant le nombre de parts restant et le prix d'achat unitaire : $5 * 5,000.00 = \mathbf{25,000.00}$

La formule standard est utilisée pour calculer les intérêts de la transaction, avec le montant de la transaction nouvellement calculé :

$25,000.00 * 5\% * 90 / 360 = \mathbf{312.50}$

Nouvel affichage du numéro de transaction :

- **C30BI14000001** correspondant au numéro de transaction initial
- **S3** correspondant au numéro de la vente effectuée sur cette transaction initiale
- La concaténation de ces deux éléments séparée par un « / » donne le nouvel affichage du numéro de transaction auquel a été adjoint une vente.

| Journal des Placements | | | | | | | | | | | | | | 11.06.2014 20:05:34 | |
|--|---------|--------------|------------|------------|-----------|----------------|--------------------|---------------|------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| Investment Ledger | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de Transaction : Tous | | | | | | | | | | | | | | Devise : EUR | |
| Date Opé. : Tout | | | | | | | | | | | | | | Format : Unité | |
| Date Début : Tout | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date Fin : Tout | | | | | | | | | | | | | | | |
| Statut Back-Office : Validé BO & Non validé BO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Statut : Ouverte | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Trn. | Société | Contrepartie | Date Début | Date Fin | Dev. Trn. | Montant Trn. | Proch. date d'éch. | OP Ccy | Montant OP | Montant Int. | Type de tx d'int. | Taux d'intérêt | Cours Devise | Durée | Base de calcul |
| C30BI14000001/3 | C30 | 830 | 01.04.2014 | 30.06.2014 | EUR | 100 000,00 | --- | EUR | 25 000,00 | 312,50 | Fixe | 5,000000 | 1,000000 | 90 | Exact / 360 |
| Total | | | | | | EUR 100 000,00 | | EUR 25 000,00 | | 312,50 | | | | | |

Editions de la Trésorerie nette

Les calculs du montant de l'encours sont effectués de la même manière pour les trois éditions liées à la trésorerie nette.

Le montant des intérêts n'est ni calculé ni affiché.

Ainsi, pour une période allant du 07.06.2013 au 11.06.2013, on obtient alors les résultats suivants :

- Du 07.06 au 08.06, le montant de l'encours = **35,000.00 EUR**
- Du 09.06 au 11.06, montant de l'encours = **25,000.00 EUR**

| Trésorerie Nette Période | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| vfdv | | | | | |
| 11.06.2014 20:24:34 | | | | | |
| Entité: | C30 | | | | |
| Contrepartie | Tous | | | | |
| Intermédiaire | Tous | | | | |
| Devise | Tous | | | | |
| Type de Transaction : | BI14 | | | | |
| Date | Du | 07.06.2014 | au | 11.06.2014 | |
| Société | C30 | | | | |
| Devise de conversion : EUR | | | | | |
| Format montant : Unité | | | | | |
| | 07.06.2014 | 08.06.2014 | 09.06.2014 | 10.06.2014 | 11.06.2014 |
| Autorisation de Découvert | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Soldes Comptes Bancaires | 12 959,89 | 12 959,89 | 22 959,89 | -178 052,34 | -178 052,34 |
| Disponibilités Bancaires | 22 959,89 | 22 959,89 | 32 959,89 | -168 052,34 | -168 052,34 |
| Autorisation de Crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encours de Financement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encours de Placement | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Disponibilités Financement/Placement | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Autorisation de Découvert Intra-groupe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soldes Comptes Intra-groupe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilités Intra-groupe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilités Immédiates | 22 959,89 | 22 959,89 | 32 959,89 | -168 052,34 | -168 052,34 |
| Disponibilités Estimées | 57 959,89 | 57 959,89 | 57 959,89 | -143 052,34 | -143 052,34 |
| Disponibilités Réelles | 47 959,89 | 47 959,89 | 47 959,89 | -153 052,34 | -153 052,34 |

Module Recettes

Amendement des mandats via l'importation / structure des importations (Impr. # 25824)

Dans les versions précédentes de FRP Treasury, la mise à jour d'un mandat était impossible sans avoir fourni son code interne. Le code interne du mandat était utilisé pour identifier le mandat à mettre à jour.

Cette nouveauté a pour but de permettre la recherche des mandats grâce aux champs connus par les systèmes externes :

- **Référence du mandat**
- **ID créateur**

Solution

La mise à jour des champs Référence du mandat et ID créateur est rendue possible grâce au processus d'importation. Le fichier d'importation est complété avec deux nouveaux champs de recherche pour les mandats :

- **Référence du mandat initial**
- **ID créateur SEPA initial**

Où **ID créateur SEPA initial** représente une chaîne de :

- ID créateur / Code pays
- ID créateur / Clé
- ID créateur / Code
- ID créateur / ID

Structure du fichier d'importation des mandats :

| Libellé | Longueur | Donnée |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|
| Mode création / mise à jour du mandat | 1 | 0/1 |
| Code interne mandat | 9 | Non utilisé |
| Code Tireur | 8 | Donnée liée au mandat. Modifiable. |
| Référence du mandat | 35 | Donnée liée au mandat. Modifiable. |
| ID créateur / Code | 2 | Donnée liée au mandat. Modifiable. |

| Libellé | Longueur | Donnée |
|------------------------------------|----------|---|
| pays | | |
| ID créateur / Clé | 2 | Donnée liée au mandat. Modifiable. |
| ID créateur / Code | 35 | Donnée liée au mandat. Modifiable. |
| ID créateur / ID | 28 | Donnée liée au mandat. Modifiable. |
| Code Tiré | 10 | Donnée liée au mandat. Modifiable. |
| RIB tiré | 35 | Donnée liée au mandat. Modifiable. |
| Type de récurrence* | 1 | Donnée liée au mandat. Modifiable. |
| Date de signature* | 8 | Donnée liée au mandat. Modifiable. |
| Motif de mise à jour | 35 | Donnée liée au mandat. Modifiable. |
| Référence du mandat initial | 35 | Nouveau champ. Essentiel pour la recherche. |
| ID créateur SEPA initial | 35 | Nouveau champ. Essentiel pour la recherche. |

*Non modifiable après activation du mandat.

Processus

Le système effectue une recherche de mandat dans le paramétrage du module par couple **[référence du mandat initial + ID créateur SEPA initial]**.

Si le mandat est retrouvé, alors on met le mandat à jour avec les **[informations en bleu]**.

Autrement, on compare le couple

[Référence du mandat initial + ID créateur SEPA initial] avec le couple **[Référence du mandat + ID créateur/champs]**.

Si l'information est la même, alors le mandat est créé en suivant les **[informations en bleu]**.

Voir Defect 26506.

Dans les autres cas, le processus est rejeté.

Mises à jour multiples de mandats

Le système lit un fichier d'importation une ligne après l'autre.

Si plusieurs lignes induisent des mises à jour sur un seul et même mandat, alors le système considère que la dernière ligne contient les données à prendre réellement en compte.

Cas d'importation n°1

| Ligne | Mode | Référence du mandat | ID Créateur | Référence mandat initial | ID Créateur initial | Résultat |
|-------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--|
| 1 | Création | Ref 1 | CI1 | Ref 1 | CI1 | Importé |
| 2 | Mise à jour | Ref 2 | CI2 | Ref 1 | CI1 | Importé |
| 3 | Mise à jour | Ref 3 | CI2 | Ref 1 | CI1 | Importé Le mandat est créé (mis à jour) avec la valeur des derniers champs fournis. Ref 3 CI2 |

Cas d'importation n°2

| Ligne | Mode | Référence du mandat | ID Créateur | Référence mandat initial | ID Créateur initial | Résultat |
|-------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--|
| 1 | Création | Ref 1 | CI1 | Ref 1 | CI1 | Importé |
| 2 | Mise à jour | Ref 2 | CI2 | Ref 1 | CI1 | Importé |
| 3 | Mise à jour | Ref 3 | CI3 | Ref 2 | CI2 | Importé Le mandat est créé (mis à jour) avec la valeur des derniers champs fournis. Ref 3 CI3 |

Annulation de mandats n'ayant pas un couple [RUM + ICS] unique (Impr. #25856)

Dans les versions précédentes de FRP Treasury, il était possible de créer un nouveau mandat avec un couple [référence du mandat + ID créateur] déjà utilisé dans un mandat annulé.

Cette nouveauté a pour but de modifier le contrôle de la création des mandats.

Désormais, il sera impossible de créer un nouveau mandat avec un couple [référence du mandat + ID créateur] déjà utilisé avec un mandat existant dans le paramétrage de l'application, même si ce mandat a été annulé.

Nouveaux formats SDD (Impr. #25828 et #25829)

Cette nouveauté a pour but de gérer le nom des formats SDD pain.008.003.02 et pain.008.002.02 en permettant leur affichage complet.

Solution

| Format (Code) | Régime | Code régime | Nouveauté |
|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| SDD_008.001.02 (754) | SDD_CORE | 790 | Format SDD renommé |
| | SDD_CORE_NPB | 901 | |
| | SDD_B2B | 791 | |
| | SDD_B2B_NPB | 902 | |
| SDD_008.002.02 (760) | SDD_CORE | 800 | Nouveau format |
| | SDD_CORE_NPB | 810 | Nouveau format |
| | SDD_B2B | 811 | Nouveau format |
| | SDD_B2B_NPB | 803 | Nouveau format |
| SDD_008.003.02 (761) | SDD_CORE | 812 | Nouveau format |
| | SDD_CORE_NPB | 813 | Nouveau format |
| | SDD_B2B | 806 | Nouveau format |
| | SDD_B2B_NPB | 807 | Nouveau format |
| | SDD_COR1 | 808 | Nouveau format |
| | SDD_COR1_NPB | 809 | Nouveau format |

Agrandissement du champ Référence (Impr. #26006)

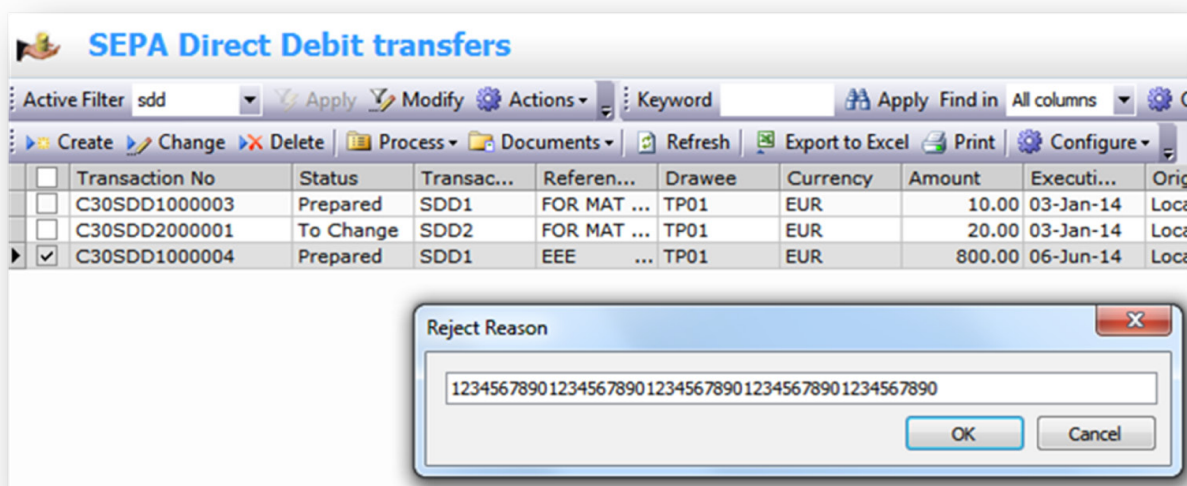
Cette nouveauté a pour but d'agrandir la longueur du champ Référence à 35 caractères maximum.

Impact sur les fichiers intermédiaires.

Utiliser le champ PRELEVEMENT_REFERENCE_EXT [Position 6239 / longueur 19] dans le fichier intermédiaire CFPREL pour compléter la référence PRELEVEMENT_REFERENCE [Position 595 / Longueur 16].

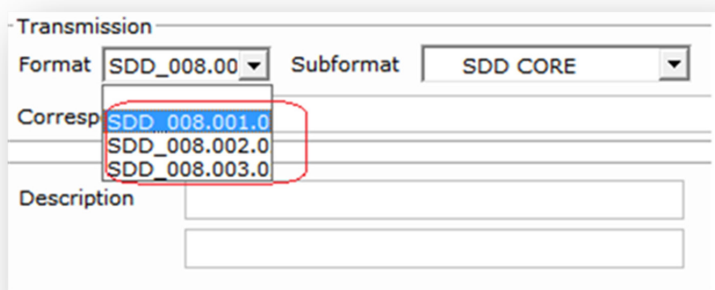
Motif de rejet– SDD (Impr. #26006)

Cette nouveauté a pour but de limiter la longueur du champ Motif de rejet à 50 caractères maximum.



Problème d'affichage sur les profils (Impr. #26450)

Cette nouveauté a pour but d'adapter la longueur du champ figurant sur le formulaire des profils à la taille du nom des formats.



Module Paiements

Virements SEPA domestiques et internationaux / Nouveaux formats (Impr. # 26369)

Cette nouveauté a pour but de gérer le format SCT pain.001.003.03.

Solution

| Format (code) | Régime | Code du régime | Nouveauté |
|---------------|--------------|----------------|----------------|
| SCTDOM (738) | SCTDOM03 | 815 | Nouveau format |
| | SCTDOM03_NPB | 816 | Nouveau format |
| SCTINT (737) | SCT_INT3 | 814 | Nouveau format |

Pas de contrôle du code BIC pour le format SCT_DOM3_NPB.

Module Eléments communs

Mise à jour du code devise du Mozambique (Impr. #25881)

Cette nouveauté a pour but de modifier le code devise du Mozambique. Ainsi, le code change de MZN précédemment à MZM.

Mise à jour du code pays du Kosovo (Impr. #25888)

Dans les versions précédentes de Sage FRP Treasury, le code ISO du Kosovo (KV) était erroné.

Cette nouveauté a pour but de le remplacer par le bon code (XK) et a pour conséquence de modifier le paramétrage suivant dans l'application :

Sociétés, Agences, Comptes bancaires, Tiers, Contreparties supplémentaires, Format compte bancaire, Comptes contreparties et, Equivalences locales.

Les comptes et les tiers connaissent une particularité : leurs RIB doivent être validés à nouveau.

En revanche, l'historique des transactions lié au code pays n'est pas modifié. Par conséquent, si des ordres de paiement ou des transactions financières non dénoués sont en cours, ils doivent être clôturés manuellement et saisis à nouveau.

Création d'un nouveau code devise (Impr. #26832)

Cette nouveauté a pour but d'ajouter une nouvelle devise : RMB pour Renminbi.