

*** DeMaSy – Nouveau PCMN 2020 ***

- 2 nouveaux dossiers standards (modèles) seront livrés :
 - Un standard contiendra tous les comptes qui seront mis à jour avec une **date de fin**. Les comptes concernés sont ceux ayant la mention DEL/MOV/MRG/SPLIT dans le tableau comparatif excel (voir lien internet ci-après).
Nom : [STANDARD - update PCMN 2009 based on PCMN 2020 \(end dates\)](#)
 - Un **nouveau standard** contiendra TOUS les comptes du PCMN 2020 utiles aux dossiers comptables débutant au 01/01/2020.
Nom : [STANDARD PCN 2020 eCDF \(V1.0\) - eTVA \(V1.0\)](#)
- Les fichiers XML générés par DeMaSy pour la plateforme eCDF ont été modifiés pour être conformes aux nouvelles exigences de l'administration.
- Changements du nouveau PCN 2020 :
 - **DEL - Suppression de comptes existants**
DeMaSy mettra une date de fin à ces comptes et aux sous-comptes.
L'utilisateur DeMaSy devra créer de nouveaux comptes (copie du compte standard) et passer une écriture pour transférer le solde sur un nouveau compte.
A l'exception des comptes centralisateurs, tous les comptes utilisés dans les options ayant une date de fin seront enlevés de options.
 - **MOV - Modifications de comptes** (changement de numéro de comptes existants)
L'utilisateur DeMaSy doit créer un nouveau compte (copie du nouveau standard) et transférer le solde du compte vers un nouveau compte.
 - **SPLIT – Division de comptes existants** (un compte est divisé en plusieurs comptes)
L'utilisateur DeMaSy devra passer des écritures pour éclater les balances comptables, si applicable, tel que requis.
 - **MRG – Fusion de comptes existants** (plusieurs comptes en deviennent un seul)
L'utilisateur DeMaSy devra passer des écritures pour fusionner les soldes des comptes.
 - **NEW - Nouveaux comptes**
Les nouveaux comptes seront disponibles à la copie à partir du nouveau standard, en fonction des besoins ([STANDARD PCN 2020 eCDF \(V1.0\) - eTVA \(V1.0\)](#)).

Informations :

Tous les comptes ayant une date de fin sur le rapport de la balance (Id 862) devront être examinés.

Le Numéro et libellé des **comptes centralisateurs** (utilisés dans les **options**) ayant une date de fin devront être mis à jour (ex : 141 n'existe plus et devient 1412. Le compte 141 étant un compte système avec une date de fin, l'utilisateur devra modifier ce compte, changer le numéro et supprimer la date de fin).

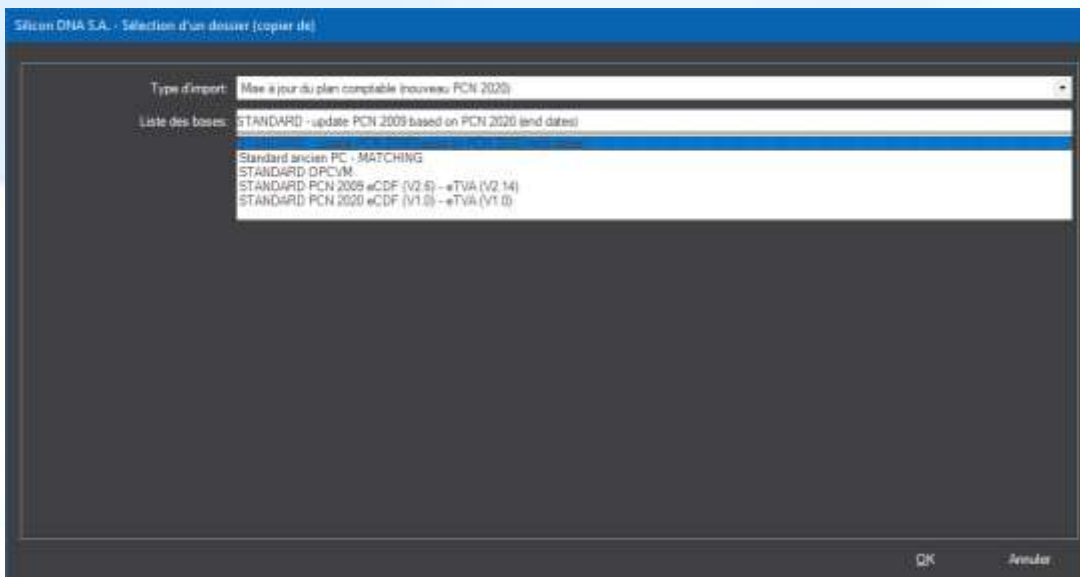
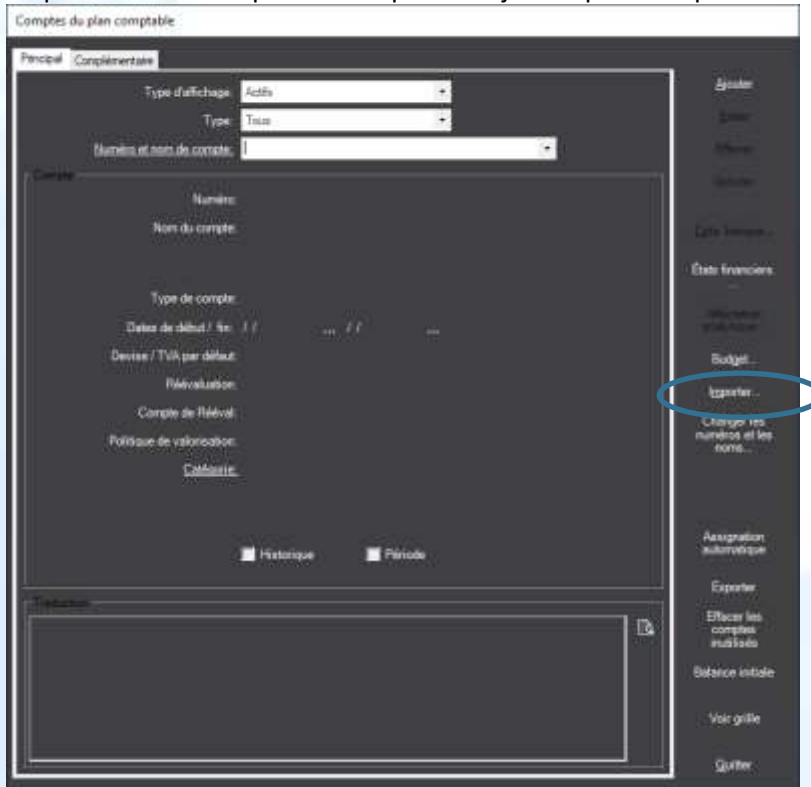
Les comptes utilisés dans les options pourront être affichés en **souligné** dans le rapport balance (id 862) si le critère de sélection est sélectionné.

De plus, le rapport Options (Id 704) permet de sortir une liste de tous les comptes utilisés dans les options comptables.



PROCEDURE A SUIVRE :

- Demander une mise à jour de DeMaSy V8
- Télécharger les nouveaux standards :
 - STANDARD - update PCMN 2009 based on PCMN 2020 (end dates)**
 - STANDARD PCN 2020 eCDF (V1.0) - eTVA (V1.0)**
- A partir de chaque dossier DeMaSy, sur l'écran du plan comptable, l'utilisateur devra cliquer sur le bouton "Import" et lancer la procédure qui met à jour le plan comptable sur base du nouveau standard.



Cette procédure :

- **Supprimera tous les comptes non utilisés** et mettra une date de fin à tous le comptes qui n'existent plus.
- **Créera** une nouvelle référence PCN 2020 dans la traduction des comptes.



CREATION DE NOUVEAUX COMPTES :

Il est recommandé de ne conserver que les comptes utiles (utilisés) dans les dossiers comptables.

Lorsqu'un nouveau compte doit être créé, c'est la procédure IMPORTER qui doit être utilisée. Il suffit de sélectionner le nouveau standard et le(s) compte(s) à créer.

NB : Il reste évidemment possible de créer le compte manuellement (ajouter) mais les traductions et les assignations aux états financiers seront alors manuelles également.

Bien que non recommandé, pour des raisons de performance et de risque d'erreurs de sélection de compte lors des encodages comptables, il est possible de créer tous les comptes du PCN dans le dossier même s'ils ne sont pas tous utilisés.

Par défaut, seuls les comptes dont le No n'existe pas encore seront créés.

Si l'utilisateur souhaite créer des nouveaux comptes en remplacement de ceux qui existent déjà avec une date de fin, il faudra désélectionner l'option. Dans ce cas s'il existe un compte avec une date de fin, un nouveau compte ayant le même numéro sera créé avec une nouvelle date de début.

Silicon DNA S.A. - Sélection d'un dossier (copier de)

Type d'import: Création (Compte - Traduction - Affectation)

Liste des bases:

- STANDARD PCN 2020 eCDF (V1.0) - eTVA (V1.0)
- Standard ancien PC - MATCHING
- STANDARD PCN 2009 eCDF (V2.6) - eTVA (V2.14)
- STANDARD PCN 2020 eCDF (V1.0) - eTVA (V1.0)
- STANDARD Update PCN 2009 based on PCN 2020 (End dates)

Comptes du grand-livre:

Create missing accounts (no duplication of account number)

OK Annuler



- IMPORTER LE NOUVEAU TRIAL BALANCE A PARTIR DU **STANDARD PCN 2020 eCDF (V1.0) - eTVA (V1.0)**

A partir de l'écran des états financiers, cliquer sur le bouton « Copie de » et sélectionner le nouvel état financier « **PCN (Trial balance) - eCDF (2020)** ».

Silicon DNA S.A. - Sélection d'un dossier (copier de)

Type d'import: Importer le schéma et les traductions

Liste des bases: STANDARD PCN 2020 eCDF (V1.0) - eTVA (V1.0)
STANDARD - update PCN 2009 based on PCN 2020 (end dates)
Standard ancien PC - MATCHING
STANDARD OPCVM
STANDARD PCN 2009 eCDF (V2.6) - eTVA (V2.14)
STANDARD PCN 2020 eCDF (V1.0) - eTVA (V1.0)

Plan comptable: (utilisé pour faire le lien lors de l'import)

Etats financiers: **PCN (Trial balance) - eCDF (2020)**
eCDF-Art 34&36 (loi du 19.12.2010) ABREGE (2016)
eCDF-Art 34&36 (loi du 19.12.2010) COMPLET (2016)
PCN (Trial balance) - eCDF (2020)

Libellé: PCN (Trial balance) - eCDF (2020)

OK Annuler

A noter que si l'utilisateur souhaite utiliser le nouveau PCN en saisie il faudra rapatrier des traductions les nouveaux no et libellés du nouveau PCN par la procédure suivante (langue au choix de l'utilisateur en fonction du dossier):

Bouton sur écran Plan comptable : CHANGER LES NUMEROS ET LES NOMS

Sélectionner un type de plan

Modifier le numéro et le nom des comptes
 Modifier la traduction

Type de copie: Nom

Type de plan: PCMN 01.01.2020

Langue: Français

OK Annuler



NOUVELLES FONCTIONNALITES :

Pour tous les cas de **division**, de **fusion** et de **suppression** de comptes, il existe plusieurs nouvelles fonctionnalités (clique droit) sur l'écran du Grand Livre (menu comptabilité) :

Transfert de compte à compte : permet de transférer le(s) mouvement(s) sélectionnés d'un compte vers un autre en créant automatiquement une écriture comptable.

Transfert de balance : permet de transférer le solde d'un compte vers un nouveau compte.

The screenshot shows the 'Grand Livre' interface with various filters and a table. The filters include 'Type d'affichage: Actifs', 'Compte: 4999, Compte d'attente', 'Type de paiement facture: (Tous)', 'Date de début/fin: 01/07/2019 ... 01/07/2019', 'Extrait bancaire: 2019', 'Montant / Dev:', 'Description:', 'Status de confirmation: Non-confirmé', 'Type d'écriture: Mouvements non réconciliés', 'Tri: Tri par Date', 'N° Rec.:', 'Type de filtre: (Aucun)', 'Documents: (Tous)', 'Solde d'ouverture: 0 EUR', and 'Solde de clôture: 0 EUR'. The table has columns: Rec, Montant, Dev., EUR, Date, Pièce, Description, Type, Conf. A row is selected with 'Nouveau Leasing' and a context menu is open over it with options: 'Information sur le compte choisi', 'Tout sélectionner', 'Désélectionner tous', 'Assignment à un autre compte...', 'Transfert de compte à compte...', and 'Transfert de la balance...'. The total debit selected is 0,0.

Liens internet :

<https://ecdf.b2g.etat.lu/ecdf/formdocs/communications/20180628-eCDF-Migration%20vers%20nouveau%20PCN-FR.pdf>

https://ecdf-developer.b2g.etat.lu/ecdf/formdocs/communications/20190502-eCDF_modifications_formulaires_2020-FR.pdf

Tableau comparatif trilingue PCN 2009 vs. PCN 2020, tableau de passage et mappings vers les comptes annuels (en format Excel) - Septembre 2019 :

http://www.cnc.lu/fileadmin/user_upload/publications/pcn_ecdf/PCN_2009_PCN2020-20190909_Diffusion_v1.xlsx