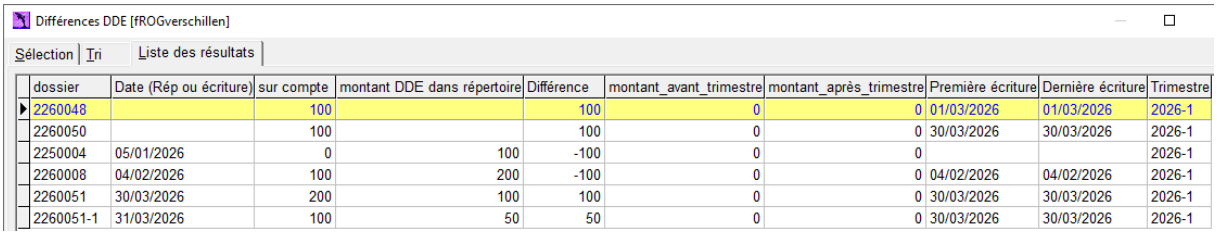
Guide pour la recherche Différences DDE

* Ce module de recherche ne remplace pas les contrôles lors de l'établissement du répertoire.

Vous trouverez ce module via Menu > Recherches > Recherches feuilles de frais d'acte > Recherche différences DDE. Vous utilisez ce module de recherche lorsque le **montant DDE à payer issu du répertoire** ne correspond pas au **solde du compte 458700** pour la même période.



Différences DDE [fROGverschillen]

Sélection | Tri | Liste des résultats

dossier	Date (Rép ou écriture)	sur compte	montant DDE dans répertoire	Différence	montant_avant_trimestre	montant_après_trimestre	Première écriture	Dernière écriture	Trimestre
2260048		100		100	0	0	01/03/2026	01/03/2026	2026-1
2260050		100		100	0	0	30/03/2026	30/03/2026	2026-1
2250004	05/01/2026	0	100	-100	0	0			2026-1
2260008	04/02/2026	100	200	-100	0	0	04/02/2026	04/02/2026	2026-1
2260051	30/03/2026	200	100	100	0	0	30/03/2026	30/03/2026	2026-1
2260051-1	31/03/2026	100	50	50	0	0	30/03/2026	30/03/2026	2026-1

Lorsque vous sélectionnez une ligne, vous accédez à la première feuille de frais d'acte contenant un bloc DDE pour le dossier choisi.

Dans le résultat, vous trouverez les informations suivantes :

- **dossier** : numéro de dossier
- **Date** (Rép ou écriture) : la date de passation, uniquement si l'acte est déjà repris dans le répertoire du trimestre sélectionné
- **sur compte** : le total des écritures DDE sur votre compte 4587xx – droits d'écriture imputés durant la période sélectionnée
- **montant DDE dans répertoire** : le total des DDE dans le répertoire pour un acte durant la période sélectionnée
- **Différence** : la différence entre Compte et Répertoire
- **montant_avant_période** : le total des écritures DDE sur votre compte 4587xx avant la période sélectionnée
- **montant_après_période** : le total des écritures DDE sur votre compte 4587xx après la période sélectionnée
- **Première écriture** : la plus ancienne écriture DDE pour ce dossier (éventuellement en dehors de la période)

- **Dernière écriture** : la plus récente écriture DDE pour ce dossier (éventuellement en dehors de la période)
- **Trimestre** : le trimestre sélectionné

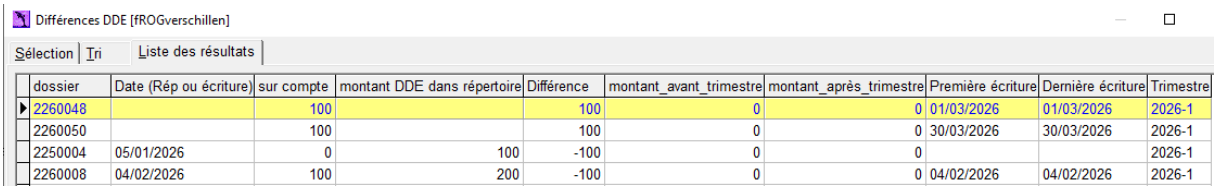
*Si le module de recherche indique plusieurs dossiers à contrôler, il peut être plus simple d'exporter d'abord le résultat vers Excel à l'aide du bouton prévu à cet effet, puis de parcourir les dossiers un par un via « **Rechercher écriture** » (Menu > Outils > Rechercher écriture).*

Appliquez ensuite les filtres suivants :

- *Dans « Rechercher sur description/IBAN », indiquez le numéro de dossier*
- *Dans « Rechercher par date entre », indiquez la date de première et de dernière écriture du trimestre (ou une période plus large si le dossier comporte des écritures sur plusieurs périodes)*
- *Décochez les filtres « Clients » et « Fournisseurs »*
- *Dans « Comptes », indiquez votre compte 4587xx – droits d'écriture imputés*

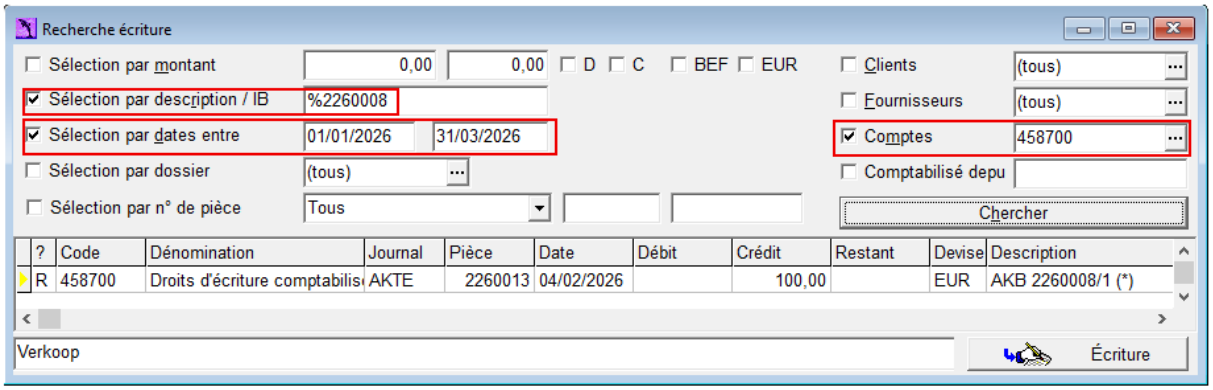
Exemple :

Le résultat du module de recherche :



dossier	Date (Rép ou écriture)	sur compte	montant DDE dans répertoire	Différence	montant_avant_trimestre	montant_après_trimestre	Première écriture	Dernière écriture	Trimestre
2260048		100		100	0	0	01/03/2026	01/03/2026	2026-1
2260050		100		100	0	0	30/03/2026	30/03/2026	2026-1
2250004	05/01/2026	0	100	-100	0	0			2026-1
2260008	04/02/2026	100	200	-100	0	0	04/02/2026	04/02/2026	2026-1

Utilisez le numéro de dossier 2260008 comme suit dans « Rechercher écriture »



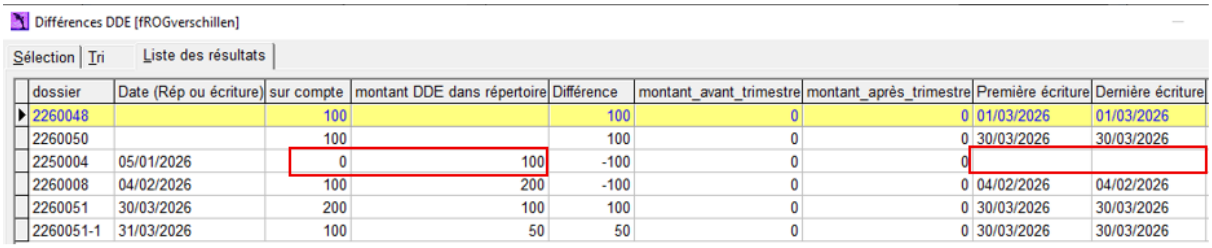
Vous obtenez alors toutes les écritures DDE pour le dossier sélectionné.
À partir de là, vous pouvez cliquer sur « Ecriture ». Cela ouvre la pièce comptable ACTE liée.

Depuis cet écran, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- *Adapter la date de comptabilisation (par exemple si l'acte a été comptabilisé dans une mauvaise période)*
- *Cliquer sur le bouton « FFA » (en bas à droite) afin d'effectuer d'autres actions dans la feuille de frais d'acte*

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des erreurs les plus fréquentes ainsi que leurs corrections :

Actes non facturés


Différences DDE [fROGverschillen]

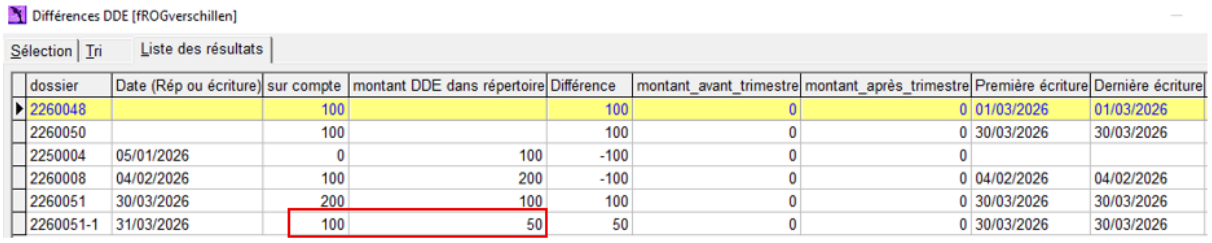
Sélection | Tri | Liste des résultats

dossier	Date (Rép ou écriture)	sur compte	montant DDE dans répertoire	Différence	montant_avant_trimestre	montant_après_trimestre	Première écriture	Dernière écriture
2260048		100		100	0	0	01/03/2026	01/03/2026
2260050		100		100	0	0	30/03/2026	30/03/2026
2250004	05/01/2026	0	100	-100	0	0		
2260008	04/02/2026	100	200	-100	0	0	04/02/2026	04/02/2026
2260051	30/03/2026	200	100	100	0	0	30/03/2026	30/03/2026
2260051-1	31/03/2026	100	50	50	0	0	30/03/2026	30/03/2026

Dans le module de recherche, cela est clairement visible via les champs vides pour Première écriture et Dernière écriture (par exemple dossier 2250004).

Facturez les actes éventuellement manquants, si nécessaire via le journal FACTMAN, afin de pouvoir encore les comptabiliser dans une période précédente.

Actes modifiés après facturation mais non répercutés en comptabilité


Différences DDE [fROGverschillen]

Sélection | Tri | Liste des résultats

dossier	Date (Rép ou écriture)	sur compte	montant DDE dans répertoire	Différence	montant_avant_trimestre	montant_après_trimestre	Première écriture	Dernière écriture
2260048		100		100	0	0	01/03/2026	01/03/2026
2260050		100		100	0	0	30/03/2026	30/03/2026
2250004	05/01/2026	0	100	-100	0	0		
2260008	04/02/2026	100	200	-100	0	0	04/02/2026	04/02/2026
2260051	30/03/2026	200	100	100	0	0	30/03/2026	30/03/2026
2260051-1	31/03/2026	100	50	50	0	0	30/03/2026	30/03/2026

Exemple (2260051-1) : un montant de 100 EUR de DDE a d'abord été comptabilisé, mais ensuite le bloc DDE a été modifié sans écriture complémentaire.
Cliquez en bas de l'FFA sur « Facturation », en vérifiant au préalable que le total de l'FFA est toujours correct.

Écritures DDE en dehors de la période

C'est le cas lorsque :

- *la colonne Date répertoire mentionne une date différente de la période sélectionnée*
- *les colonnes montant_avant_période et montant_après_période contiennent une valeur*

Si vous avez utilisé « Rechercher écriture », vous pouvez facilement accéder à l'écriture ACTE incorrecte via le bouton « Ecriture ».

Adaptez ensuite la date en haut à droite.

***Attention** : il peut être nécessaire de rouvrir temporairement les périodes pour pouvoir modifier la date.*
Vous pouvez le faire via Menu > Données de base > Comptabilité > Périodes.
Après modification, remettez la période sur « Bloquée ».

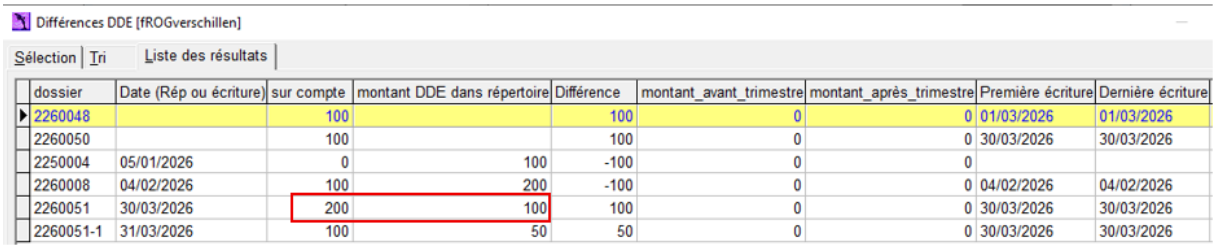
Dossiers exonérés de DDE

Exemples : mainlevées, actes sous seing privé (2260048 et 2260050).

Mettez le montant des DDE à 0 dans la feuille de frais d'acte et lancez la facturation, après avoir vérifié que le total de l'FFA reste correct.

Écritures DDE en double (suite à une neutralisation)

La facture d'une feuille de frais erronée a été neutralisée, puis une nouvelle feuille de frais a été facturée (2260051).


Différences DDE [fROGverschillen]

Sélection | Tri | Liste des résultats

dossier	Date (Rép ou écriture)	sur compte	montant DDE dans répertoire	Différence	montant_avant_trimestre	montant_après_trimestre	Première écriture	Dernière écriture
2260048		100		100	0	0	01/03/2026	01/03/2026
2260050		100		100	0	0	30/03/2026	30/03/2026
2250004	05/01/2026	0	100	-100	0	0		
2260008	04/02/2026	100	200	-100	0	0	04/02/2026	04/02/2026
2260051	30/03/2026	200	100	100	0	0	30/03/2026	30/03/2026
2260051-1	31/03/2026	100	50	50	0	0	30/03/2026	30/03/2026

Pour éviter ce type d'erreurs, consultez les informations disponibles ici afin de savoir comment corriger correctement les feuilles de frais d'acte.

Corriger les DDE en cas de correction injustifiée

Lors de la correction d'une facture d'une feuille de frais d'acte, seules les écritures mentionnées sur la facture sont neutralisées. L'imputation du DDE n'en fait pas partie. Voici comment corriger une telle neutralisation :

1. *Saisissez le même montant de DDE dans la colonne « Provision » que celui initialement comptabilisé*

2. *Saisissez le même montant en négatif dans le bloc « Frais d'acte » sur une nouvelle ligne hors forfait*

Description	Nmbr	Montant	Calculé	Provision	Fx
DDE	0	0,00	0,00	-100,00	☑
Frais d'acte			[703030]	-100,00	☐
DDE tarif standard	0	50,00	0,00	0,00	☐
DDE tarif augmenté	1	100,00	100,00	100,00	☑
Droits d'écriture			[458700]	100,00	☐

3. *Cliquez sur « Facturation » et comptabilisez ; les montants à facturer s'annulent, aucune nouvelle facture ne sera générée*

4. *Remettez les lignes des étapes 1 et 2 à 0*

Description	Nmbr	Montant	Calculé	Provision	Fx
DDE	0	0,00	0,00	0,00	☑
Frais d'acte			[703030]	0,00	☐
DDE tarif standard	0	50,00	0,00	0,00	☐
DDE tarif augmenté	1	100,00	100,00	0,00	☑
Droits d'écriture			[458700]	0,00	☐

5. *Cliquez à nouveau sur « Facturation » et comptabilisez*

6. *Le compte 4587xx a ainsi été débité*