

WinBooks Version 5.0

What's New ?

I. Fiches 281.50 gestion des fichiers XML	3
II. Récupération Expert/M Plus©	3
III. New Look.....	7
IV. Transfert des comptes généraux.....	9
V. Consultation d'un exercice archivé à partir de l'historique d'un compte général.	11
VI. Historique des comptes déjà utilisés pour ce tiers	12
VII. Références alternatives / Balances alternatives.....	14
VIII. Graphiques	19
IX. Gestion des codes IBAN/BIC	26
X. Gestion de l'escompte fournisseur.....	28
XI. Liste des impayés clients/fournisseurs.....	32
XII. Historique des rappels	34
XIII. Apurement automatique des comptes généraux	39
XV. ISABEL 6.....	41
XVI. CODA.....	44
a. <u>Gestion des mots clés :</u>	<u>45</u>
b. <u>Gestion des cartes de crédit :.....</u>	<u>46</u>
c. <u>Gestion du Business Account :</u>	<u>48</u>
XVII. Traçabilité	50
XVIII. Quelques plus	52
a. <u>Récupération lors d'un lettrage dans une opération financière ou diverse de la référence de la pièce comptable lettrée dans le commentaire.....</u>	<u>52</u>
b. <u>Affichage d'un message déclaration TVA.</u>	<u>52</u>
c. <u>Affichage de la notion de Remboursement dans le regroupement XML TVA.....</u>	<u>53</u>
d. <u>Connexion automatique Intervat.</u>	<u>53</u>
e. <u>Liste récapitulative TVA par compte général.....</u>	<u>54</u>

<u>f. Nouvelles formules excel add-in</u>	<u>55</u>
<u>g. Génération de la facture sous format pdf dans le module facturation.</u>	<u>55</u>
<u>h. Dossier Luxembourgeois : intégration du PCMNL</u>	<u>55</u>
<u>i. Dossier Luxembourgeois : intégration de l'Etat Récapitulatif</u>	<u>56</u>
<u>j. Mise à jour de l'outil de récupération dossiers Popsy®</u>	<u>57</u>
<u>k. Mise à jour de l'outil de récupération dossiers Bob Software®</u>	<u>57</u>
<u>l. Nouveaux fichiers</u>	<u>57</u>

I. Fiches 281.50 gestion des fichiers XML

Depuis le mois de mars 2009, les fiches 281.50 ne peuvent plus être envoyées sous format papier à l'Administration.

Tout comme pour les déclarations TVA, ce sont des fichiers de type 'XML' qui doivent être transférés sur le site de Belcotax : <http://minfin.fgov.be/belcotaxonweb.html>

Ainsi, WinBooks continue à être adapté en fonctions des différentes exigences de l'Administration.

Cette fonctionnalité a été ajoutée dans la version 4.21 de WinBooks.

Le détail des explications relatives à la gestion des fiches 281.50 sous format XML vous a déjà été fourni par mail et reste à votre disposition sur le site internet de WinBooks dans l'espace réservé aux revendeurs.

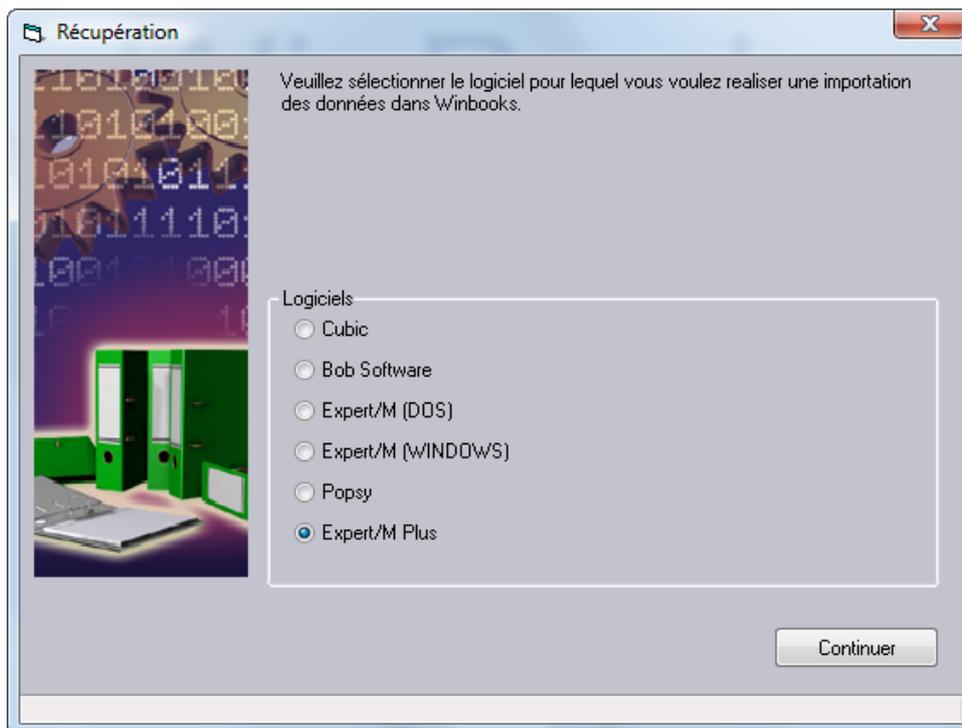
II. Récupération Expert/M Plus©

La récupération des données issues du logiciel Expert/M Plus[©] a été ajoutée dans la liste de reprise des autres logiciels.

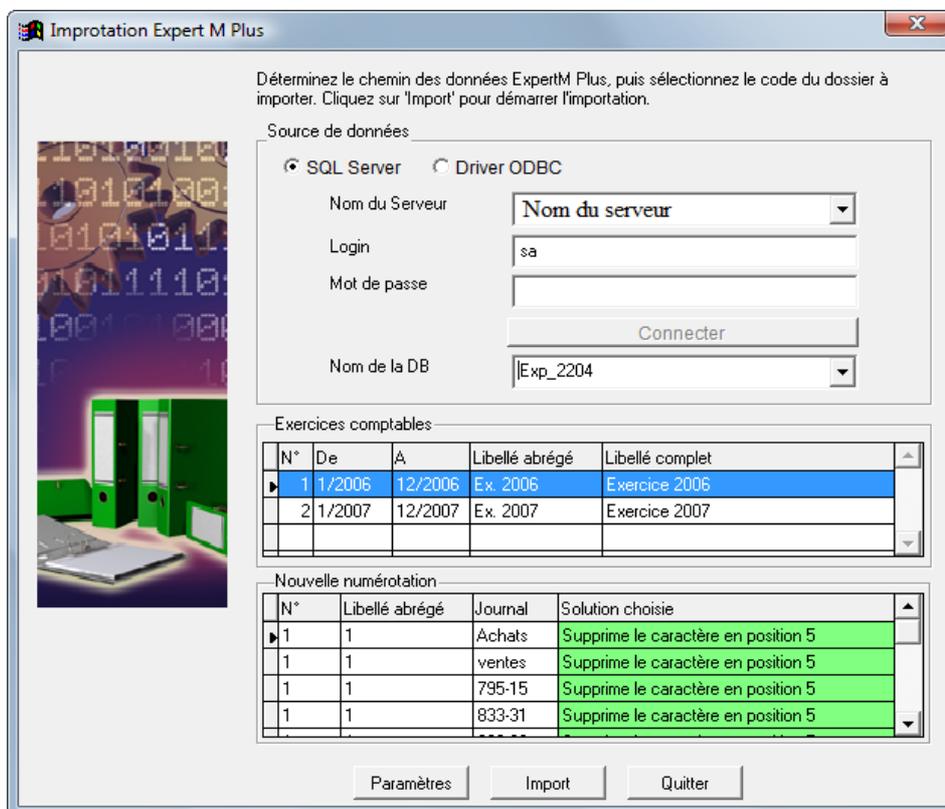
Les explications détaillées de ce module développé dans la version 4.21 de WinBooks se retrouvent dans le document « Guide technique sur la reprise d'autres logiciels », lui aussi, disponible sur le site internet de WinBooks dans l'espace réservé aux revendeurs.

Dont voici quelques extraits :

Ce qui est récupéré : principalement, les transactions comptables des 2 exercices courants sont récupérées. Les enregistrements avec les montants de TVA sont repris pour l'équilibre comptable des transactions mais ne sont pas 'utilisables' pour la réimpression d'une déclaration TVA (pas de correspondance avec la table des codes TVA WinBooks). Le chiffre d'affaires, lui, est récupéré et permettra donc de rééditer le listing TVA annuel des assujettis à partir de WinBooks.



Sélection du type de reprise : Expert/M Plus®

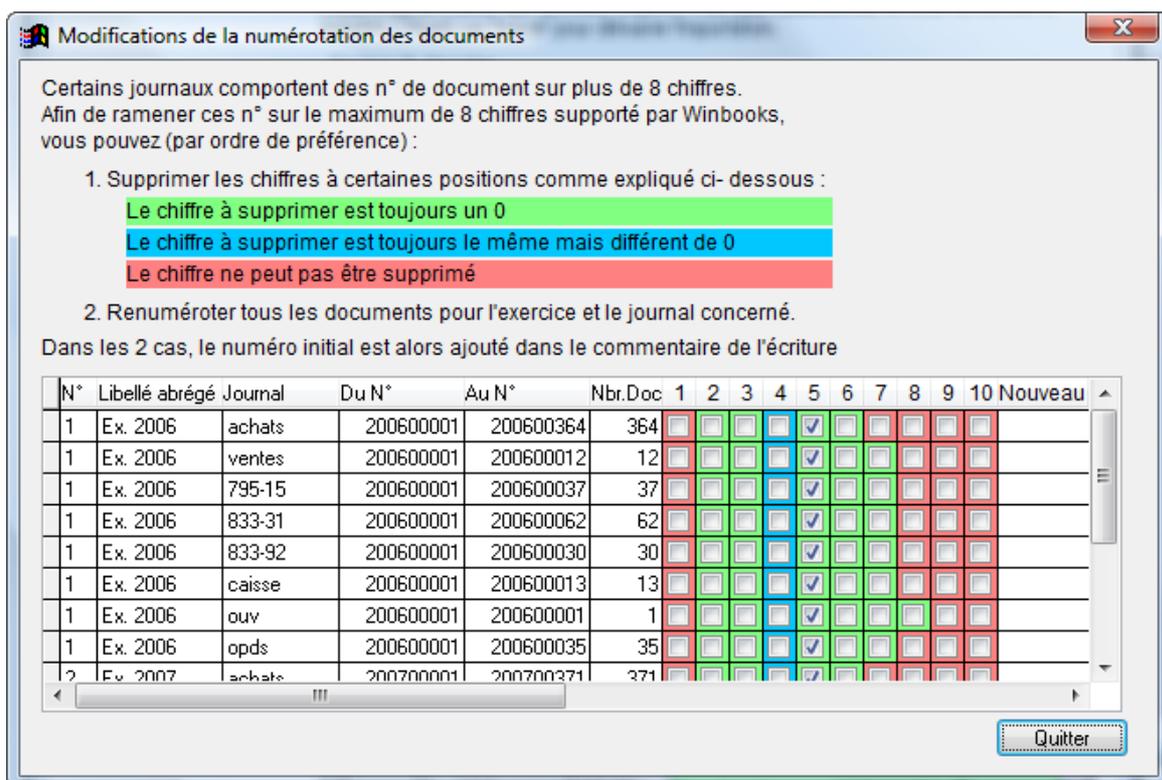


Tous les exercices comptables présents dans le fichier sont affichés seuls les deux derniers exercices qui seront numérotés 1 et 2 sont repris.

Le bouton « Paramètres » permet d'accéder à la gestion de la nouvelle numérotation dans le cas où un conflit entre la numérotation d'Expert/M Plus® et WinBooks.

En effet, Expert/M Plus® permet une gestion des numéros de pièces sur 10 positions alors que WinBooks permet 8 positions. Il faut donc convertir cette numérotation vers 8 positions. La fenêtre de paramétrage « Nouvelle numérotation » et le bouton « Paramètres » ne seront visibles et accessibles que si une conversion doit être appliquée.

Par défaut la fenêtre « Nouvelle numérotation » propose une solution automatique (Couleur verte). Celle-ci peut être modifiée en cliquant sur le bouton « Paramètres ». Dans notre exemple, Expert/M Plus® a été paramétré à 9 positions, le programme de reprise propose de supprimer le 5^{ème} caractère car dans ses critères de recherches, il a découvert que cette 5^{ème} position était toujours remplie avec un '0'. Lorsque le programme n'a pas trouvé de solution acceptable, une intervention de l'utilisateur est requise.



Cet écran permet donc de modifier la structure de la numérotation des pièces comptables. Une ligne est affichée par combinaison Journal/exercice comptable.

Deux possibilités sont offertes, soit supprimer des positions du numéro de pièce, soit renuméroter les pièces d'un journal.

1° Suppression d'une ou plusieurs positions dans la numérotation

Pour chaque journal, une grille reprenant une colonne par position dans le numéro de pièce est affiché.

3 couleurs sont proposées :

Couleur verte : Le chiffre repris dans cette position est toujours zéro (dans notre exemple il s'agit des positions 2, 3, 5 et 6 et pour certains journaux les positions 7 et 8). En conséquence le programme a choisi la position centrale (5) en cochant automatiquement cette colonne pour tous les journaux afin d'exclure cette position.

Couleur bleue : Le chiffre repris dans cette position est toujours le même mais est différent de '0'. En positionnant son curseur sur cette zone, le chiffre reconnu est affiché.

Couleur rouge : Le chiffre repris dans cette position ne peut pas être supprimé, car le chiffre repris dans cette position n'est pas toujours le même.

2° Renumérotation séquentielle.

Nouveau N° : Si aucune zone ne peut être supprimée dans la structure de l'ancienne numérotation, vous devez en choisir une nouvelle. Indiquez dans cette zone le premier numéro de pièce à attribuer au journal. Lors de la reprise, toutes les pièces de ce journal seront renumérotées de façon séquentielle en commençant par ce numéro.

Attention de bien formater le nouveau numéro (millésime par exemple 20090001).

A la fin de la récupération, un fichier « Import.log » sera créé dans le répertoire de création du dossier.

Ce fichier, reprend les différentes étapes de la conversion, on y retrouve les erreurs qu'il a détectées, les conversions de certains noms de journaux, références clients et fournisseurs, la liste des comptes centralisateurs créés, la gestion de la nouvelle numérotation...

III. New Look

Comme vous avez pu le constater lors de la présentation et dans les captures d'écran reprises dans cette documentation, le look de WinBooks a été mis au goût du jour.

Les principales modifications apportées sont les suivantes

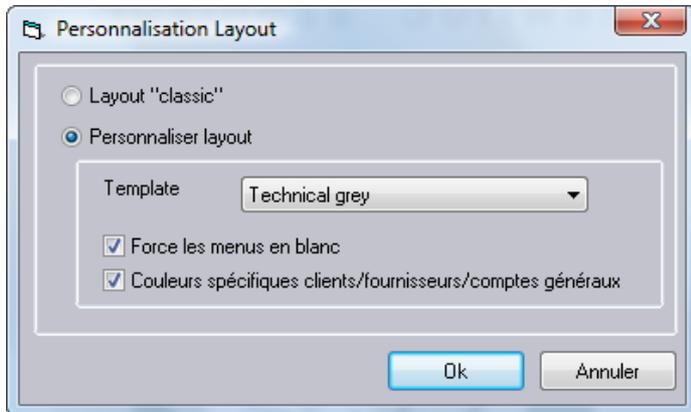
- Toutes les icônes ont été revues.
- Les icônes de la barre de menu supérieure sont plus grandes (32*32).
- Intégration de plus petites icônes dans les menus et sous-menus.
- Des couleurs de fond d'écran différentes pour les fenêtres clients/fournisseurs et comptes généraux ont été ajoutées.
- Nouvel écran de démarrage (Splashscreen).
- Gestion de plusieurs templates (couleurs). Actuellement un seul template standard est disponible en version 5.
- Intégration d'un 'manifest' permettant
 - o D'arrondir les boutons (et les mettre en surbrillance quand la souris passe dessus)
 - o D'avoir des encadrés arrondis
 - o Des menus déroulants différents
 - o Bref, un look plus XP, Vista, Seven

L'intégration de ce nouveau look nécessite deux fichiers supplémentaires (installés automatiquement lors de la mise à jour de WinBooks) :

Wblayout.dll → une nouvelle dll qui se place dans 'os\system32' et doit s'enregistrer (regsvr32)

WinBooks.exe.manifest → un fichier 'manifest' qui se place à l'endroit où WinBooks est installé (et lancé)

Pour activer ce nouveau « Layout », rendez vous dans Fenêtre – Layout.



L'option 'Forcer les menus en blanc' modifie la couleur des titres de menus en blanc. Cela ne s'applique donc qu'aux menus et non à tous les textes.

L'option 'couleurs spécifiques clients / fournisseurs / comptes généraux modifie la couleur de fond 'grise' avec un ton
vert pour les clients
rouge pour les fournisseurs
bleu pour les comptes généraux

Ces paramètres sont sauvegardés dans la base de registre sous :
'HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\WinBooks\Layout'

IV. Transfert des comptes généraux

Fonction :

En consultation de l'historique des comptes généraux, le bouton **Transfert** a été ajouté. Celui-ci permet de transférer une ou plusieurs transactions comptables d'un compte général vers un autre. Par exemple une imputation sur un compte d'attente 499000 peut être transférée sur un compte général définitif sans devoir retourner en modification de la pièce comptable et sans génération d'une opération diverse, le compte est tout simplement remplacé dans la pièce comptable → fantastique gain de temps lors des écritures de corrections / adaptations.

Méthode :

En consultation de l'historique des comptes généraux (F8 puis F4)

Après avoir sélectionné la (les) transaction(s) à transférer (avec CTRL ou SHIFT), cliquer sur le bouton **Transfert**

Journal	Document	Période	Date	Tiers	Débit	Crédit	Remarque
WINB	1	Jan 2009	15/01/2009		25,63		GBS
WINB	1	Jan 2009	15/01/2009		46,78		RF
ACHATS	20080018	Jan 2009	28/01/2009	F PETROGROU	217,00		GBS
ACHATS	20080018	Jan 2009	28/01/2009	F PETROGROU	22,78		GBS
ACHATS	20080034	Fév 2009	28/02/2009	F PETROGROU	217,00		RF
ACHATS	20080034	Fév 2009	28/02/2009	F PETROGROU	22,78		RF
WINB	5	Mai 2009	15/05/2009		125,56		GBS
WINB	5	Mai 2009	15/05/2009		63,25		RF
WINB	5	Mai 2009	15/05/2009		45,45		SD

Une fenêtre est affichée reprenant la(les) transaction(s) à transférer.

Renseigner le compte général vers lequel le transfert doit être effectué.

En cliquant sur OK, le programme effectue une série de vérifications.

Compte Actuel	Nouveau	Journal	Document	Période	Date	Tiers	Débit	Crédit	Sélect
615100	615103	ACHATS	20080034	Fév 2009	28/02/2009	F PETROGROU	217,00		<input checked="" type="checkbox"/>
615100	615103	ACHATS	20080034	Fév 2009	28/02/2009	F PETROGROU	22,78		<input checked="" type="checkbox"/>
615100	615103	WINB	5	Mai 2009	15/05/2009		125,56		<input checked="" type="checkbox"/>
615100	615103	WINB	1	Jan 2009	15/01/2009		46,78		<input checked="" type="checkbox"/>

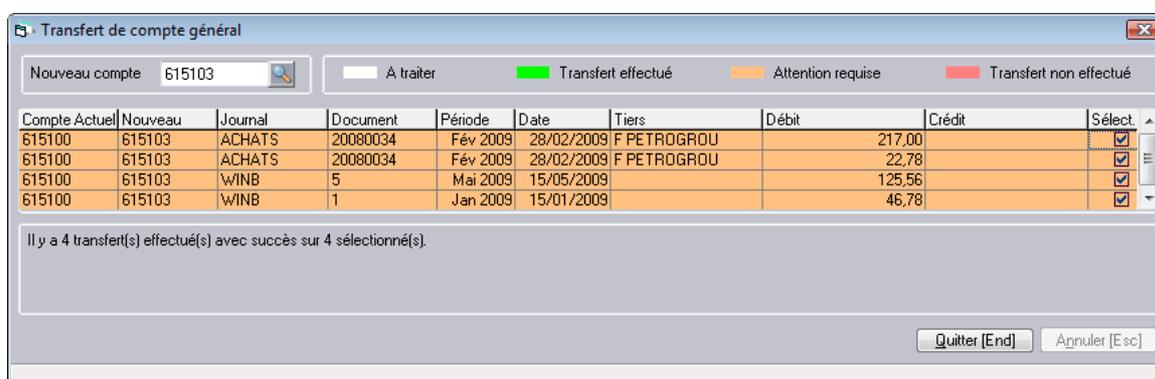
Vous êtes sur le point de transférer 4 transaction(s) sur le compte 615103 (Carburant RF).

Le transfert n'est pas effectué lorsque le compte de transfert est bloqué, s'il s'agit d'un compte centralisateur, si la période de l'imputation est une période clôturée ou encore si l'écriture a été générée par le module de facturation, de gestion des immobilisés ou pour terminer s'il s'agit de l'écriture de réouverture d'un exercice comptable (REOPEN).

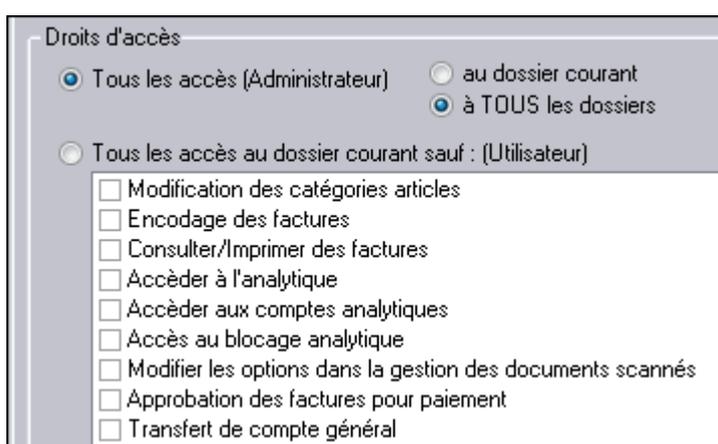
Dans ce cas, les transactions non transférées sont affichées en rouge et un message détaillant la raison du refus de transfert est affiché dans la partie inférieure de la fenêtre.

D'autres contrôles (non bloquants) sont également effectués et accompagnés d'un premier message d'avertissement principalement lorsqu'un des deux comptes gère ou ne gère pas l'analytique. Après transfert, ces transactions sont affichées en orange afin d'attirer l'attention de l'utilisateur.

Lorsque le transfert s'est bien déroulé les transactions sont affichées en vert.



Afin de limiter les droits de cette fonction à certaines personnes, celle-ci est également gérée dans les droits d'accès aux utilisateurs (Menu Dossier/Utilisateurs/Sociétés).



v. Consultation d'un exercice archivé à partir de l'historique d'un compte général.

Fonction :

Pour tous les comptes généraux non lettrables, il est maintenant possible de consulter les transactions archivées à partir de l'exercice courant.

Méthode :

En consultation de l'historique des comptes généraux (F8 puis F4) l'utilisateur a donc la possibilité de sélectionner des bornes de dates sur les années archivées, pour autant que celles-ci lui soient accessibles.

L'option « Zoom » est également exploitable en consultation détaillée de ces documents. (WinBooks va, dans ce cas, lire les informations qu'il trouvera dans le fichier archive)

604000-ACHATS DE MARCHANDISES (45 écritures)

Compte: Général [F8] | Tri: Référence | 604000 | Selection: Ex. 2007 | Rep: 2007 | Clé: Clé 2007

Journal	Document	Période	Date	Tiers	Débit	Ex. 2009	Ex. 2008	Ex. 2007	Montant	Devis	Devis	Remarque
ACHATS	20070054	Aoû 2007	15/08/2007	F COSMETIC	261,91							COSMET
ACHATS	20070058	Sep 2007	03/09/2007	F COLLETTE	5.977,21							PARFUM
NCACHA	20070003	Sep 2007	04/09/2007	F COLLETTE				266,33				PARFUM
ACHATS	20070060	Sep 2007	18/09/2007	F COLLETTE	4.460,28							PARFUM
ACHATS	20070063	Oct 2007	02/10/2007	F LIPSTICK	2.682,94							LIPSTICK
ACHATS	20070066	Oct 2007	04/10/2007	F DROGCENTR	360,96							DROGUE
ACHATS	20070064	Oct 2007	05/10/2007	F CHOUCHOU	4.632,31				4.000,00	USD		CHOUCH
ACHATS	20070065	Oct 2007	06/10/2007	F MAD	3.000,00							MAD SHC
ACHATS	20070067	Oct 2007	10/10/2007	F AU PARFUM	6.420,69							AU PARF
ACHATS	20070068	Oct 2007	15/10/2007	F COLLETTE	128,93							PARFUM
ACHATS	20070074	Nov 2007	17/11/2007	F BAGAGE	3.898,13							BAGAGE
ACHATS	20070075	Nov 2007	21/11/2007	F AU PARFUM	2.047,60							AU PARF
ACHATS	20070076	Nov 2007	25/11/2007	F AEROSPRAY	304,31							AEROSP
ACHATS	20070076	Nov 2007	25/11/2007	F AEROSPRAY	28,62							AEROSP
ACHATS	20070077	Nov 2007	30/11/2007	F DROGCENTR	191,25							DROGUE
ACHATS	20070079	Nov 2007	30/11/2007	F MAD	2.135,00							MAD SHC
ACHATS	20070081	Déc 2007	02/12/2007	F COSMETIC	235,60							COSMET
ACHATS	20070082	Déc 2007	10/12/2007	F COLLETTE	1.613,09							PARFUM
ACHATS	20070083	Déc 2007	15/12/2007	F CHOUCHOU	648,52				560,00	USD		CHOUCH
ACHATS	20070087	Déc 2007	26/12/2007	F BAGAGE	587,50							BAGAGE
					118.106,29							

Buttons: Select [End], Pointer [+], Lettrer, Délettrer, Zoom, Transfert

VI. Historique des comptes déjà utilisés pour ce tiers

Fonction :

Lors de l'enregistrement d'une facture, l'utilisateur a la possibilité de consulter rapidement les différentes imputations récemment comptabilisées pour ce client ou fournisseur. Il peut ensuite sélectionner le compte général qui lui convient.

Cette fonctionnalité est complémentaire aux dictionnaires ou encore au compte par défaut enregistré au niveau de la fiche client ou fournisseur.

Méthode :

Pour accéder à la liste des comptes déjà utilisés, en encodage d'une facture (Encodages/Achats ou Ventes), l'utilisateur clique sur le bouton **Imput [-]** ou appuie sur la touche « - » dans la zone compte général.

The screenshot shows a software window titled 'Journal des achats : JOURNAL D'ACHATS' for 'AU PARFUM / AU PARFUM'. The interface includes several input fields and tables.

Input fields at the top:

- Journal: ACHATS
- Période: Sep 2009
- N° dct: 34
- Réf. tiers: AU PARFUM
- Date: 17/09/2009
- Echéance: 17/10/2009
- Montant en: EUR, 124,56

Below the input fields is a 'Commentaire' field with a 'Com.' button.

Two tables are displayed:

Imputations comptables				
Compte	Tva	Montant	D/C	Commentaire
604000	M21	102,94	D	AU PARFUM
		102,94	D	A imputer : 0,00

Récapitulatif TVA			
Tva	Base	Montant Tva	
M21	102,94	21,62	
		102,94	21,62

At the bottom, there is a row of buttons: Enregistrer [End], Effacer [F12], Annuler, Zoom, Analytique, Imput [-], Dict <-, Dict >-, Intrastat, and Quitter [Esc].

At the very bottom, there is a status bar with the text 'Entrez le compte d'imputation' and 'ACHATS DE MARCHANDISES'.

Une fenêtre reprenant toutes les imputations déjà passées pour ce client ou fournisseur est affichée. On retrouve donc une liste classée par ordre chronologique inversée des comptes utilisés (une occurrence évidemment par compte)

Après s'être positionné sur le compte adéquat, l'utilisateur clique sur le bouton

Sélect [End]

VII. Références alternatives / Balances alternatives

Fonction :

Ce développement a été réalisé afin de permettre l'édition de balances générales sous d'autres formes. En effet, certaines sociétés doivent par exemple fournir à leur maison mère une balance générale sous une forme imposée, les comptes généraux étant regroupés d'une manière différente.

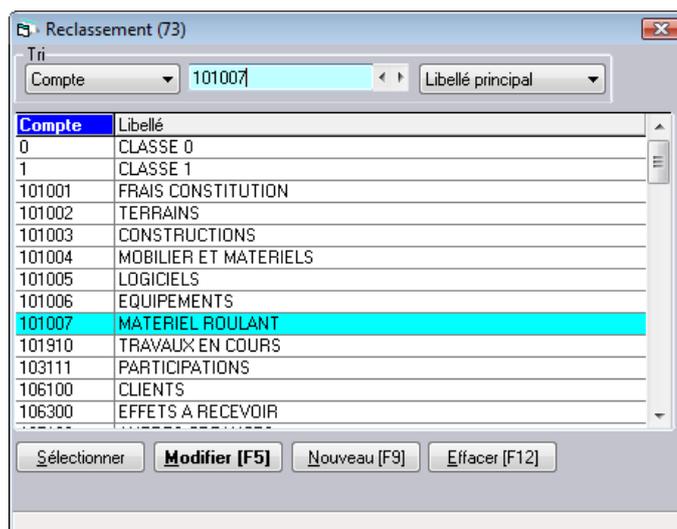
Grâce à cet outil, l'utilisateur peut assigner un compte alternatif à un ou plusieurs comptes généraux sous forme d'une table de concordance et, par la suite imprimer une balance générale basée sur ces comptes alternatifs.

Méthode :

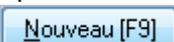
Dans le menu Fichier/Tables/Balances alternatives, pour chaque compte général affiché dans ce tableau l'utilisateur peut définir un compte alternatif, le même compte alternatif peut être attribué à plusieurs comptes généraux.

Plan comptable			Reclassement	
100000	Libellé	Solde Ex. 2008	Solde Ex. 2009	
100000	CAPITAL SOUSCRIT OU CAPITAL PERSONNEL	-72.222,00	-62.222,00	151100
101000	CAPITAL NON APPELE (-)	12.000,00	12.000,00	151200
109000	COMPTE DE L'EXPLOITANT	0,00	0,00	0
110000	PRIMES D'EMISSION	-300,00	-300,00	151300
120000	PLUS VALEURS DE REEVAL. SUR IMMO. INCORP.	0,00	0,00	151300
121000	PLUS VALEURS DE REEVAL. SUR IMMO. CORP.	0,00	0,00	151300
122000	PLUS VALEURS DE REEVAL. SUR IMMO. FINANC.	0,00	0,00	151300
123000	PLUS VALEURS DE REEVALUATION SUR STOCKS	0,00	0,00	151300
124000	REPRISE REDUCT. VALEUR PLACT. TRESORERIE	0,00	0,00	151300
130000	RESERVE LEGALE	0,00	0,00	151420
131000	RESERVES INDISPONIBLES PR ACTIONS PROP.	0,00	0,00	151420
131100	AUTRES RESERVES INDISPONIBLES	0,00	0,00	151420
132000	RESERVES IMMUNISEES	0,00	0,00	151420
133000	RESERVES DISPONIBLES	0,00	0,00	151420
140000	BENEFICE REPORTE	-77.528,15	-77.528,15	151600

Pour attribuer un compte alternatif à un compte général, l'utilisateur se positionne dans la colonne reclassement et clique sur le menu déroulant. La fenêtre reprenant les comptes alternatifs déjà existants est proposée, il suffit dès lors de sélectionner le compte adéquat.



Si le compte alternatif nécessaire n'existe pas, l'utilisateur peut le créer à partir de cet écran.

Bouton 

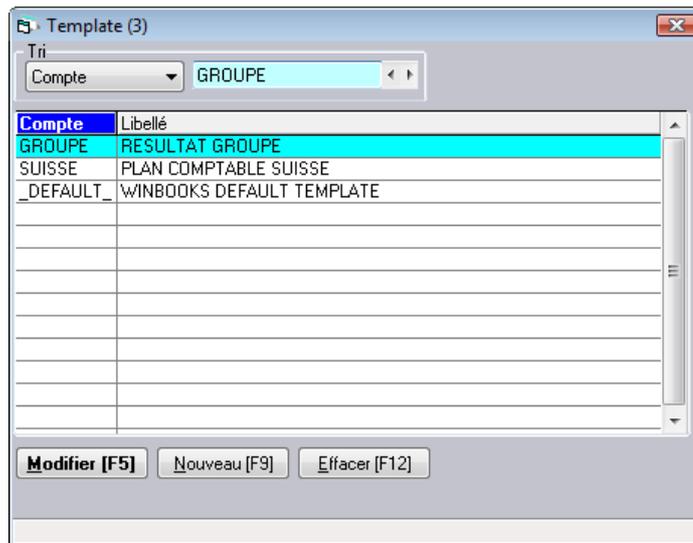


Si un seul type de présentation n'est pas suffisant, car la société doit présenter une balance générale sous plusieurs autres formes, l'utilisateur a la possibilité de créer des « Templates ». Par défaut, un seul template « _DEFAULT_ » est créé, ce template permet déjà de créer une balance alternative.



En cliquant sur le bouton « Gestion des templates », une fenêtre reprenant les templates existants est affichée.

Pour créer un nouveau template, cliquer sur le bouton 



Lorsque plusieurs templates ont été créés, l'utilisateur doit d'abord sélectionner le template adéquat avant de renseigner les comptes alternatifs. La table de concordance est donc liée à ce template.

Il est à noter qu'un compte alternatif peut être exploité dans plusieurs templates.

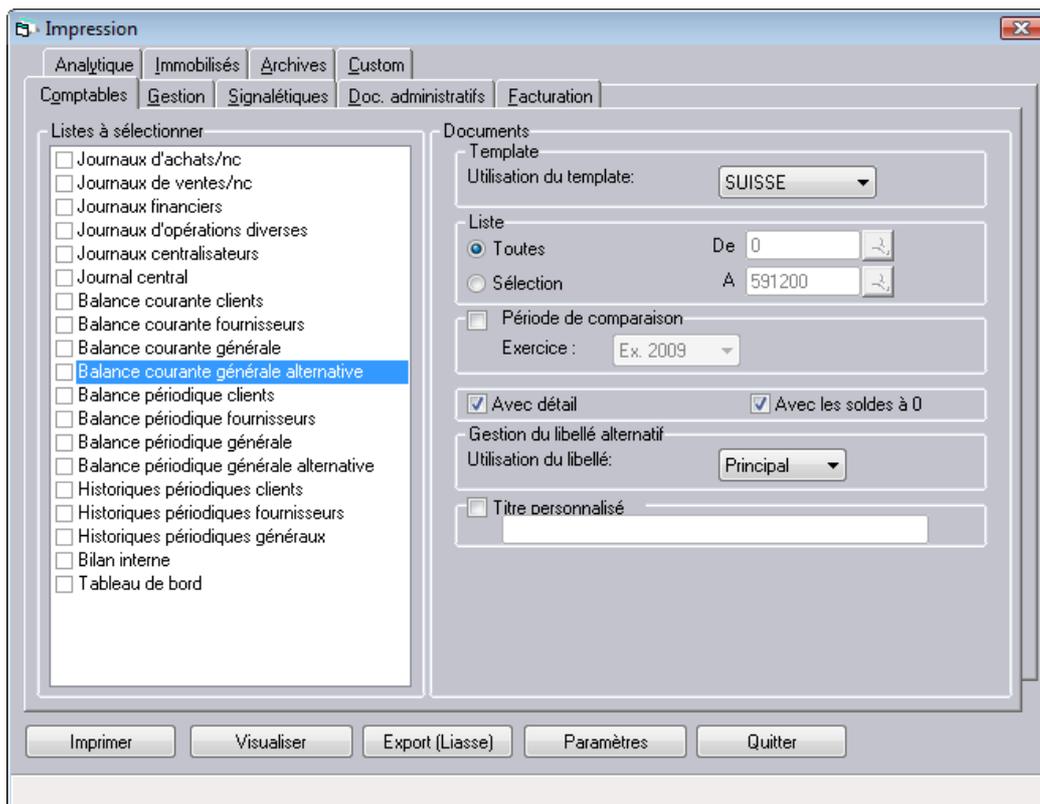
Le bouton  permet d'éditer la table de concordance pour le template préalablement sélectionné.

Après paramétrage des comptes alternatifs, une balance courante générale alternative et/ou une balance périodique générale alternative peut être imprimée.

Les paramètres de sélection sont identiques aux balances générales standards et l'utilisateur a bien évidemment la possibilité de sélectionner le template qu'il désire imprimer.

L'option AVEC / SANS détail permet ou non de visualiser les comptes généraux.

Comme pour le bilan interne, le titre du document peut être personnalisé.



Exemple de balance courante générale alternative

PARFILUX S.A. - Demo V5					
Balance courante générale alternative					Page : 1
Exercice 2009					27/08/2009 - 12:29
					PARFIS
Référence	Nom	Rep.ex.ant.	Débit	Ex. 2009 Crédit	Solde
101001	FRAIS CONSTITUTION				
200000	FRAIS CONSTITUTION ET	2.524,75 D	2.524,75	0,00	2.524,75 D
101001	FRAIS CONSTITUTION		2.524,75	0,00	2.524,75 D
101002	TERRAINS				
220000	TERRAINS	0,00 D	0,00	0,00	0,00
101002	TERRAINS		0,00	0,00	0,00
101003	CONSTRUCTIONS				
221000	CONSTRUCTIONS	0,00 D	0,00	0,00	0,00
222000	TERRAINS BATIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00
101003	CONSTRUCTIONS		0,00	0,00	0,00
101004	MOBILIER ET MATERIELS				
240000	MOBILIER ET MATERIEL	0,00 D	0,00	0,00	0,00
240100	MATERIELS INFORMATIQUES	19.930,59 D	19.930,59	0,00	19.930,59 D
240300	MATERIELS DE BUREAU	5.904,81 D	5.904,81	0,00	5.904,81 D
240400	MEUBLES DE BUREAU	3.508,68 D	3.508,68	0,00	3.508,68 D
101004	MOBILIER ET MATERIELS		29.344,08	0,00	29.344,08 D
101005	LOGICIELS				
240200	LOGICIELS INFORMATIQUES	520,58 D	520,58	0,00	520,58 D
101005	LOGICIELS		520,58	0,00	520,58 D

Remarques :

A la suite de la balance, une liste de contrôle, reprenant les comptes généraux avec un solde pour lesquels un compte de correspondance n'a pas été trouvé pour ce template est imprimée. Il ne s'agit pas d'erreur, car un template peut très bien être créé dans le but de ne gérer que quelques comptes généraux mais d'une liste d'information.

PARFILUX S.A. - Demo V5		Page : 8
Exercice 2009		27/08/2009 - 12:29
Comptes sans correspondance		
Référence	Nom	PARFIS
109000	COMPTE DE L'EXPLOITANT	
163000	PROVISION POUR RENTE VIAGERE	
164000	PROV. PR. SURETES PERSONNELLES OU REEL.	
165000	PROVISIONS DIVERSES	
201000	FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNTS	
202000	AUTRES FRAIS D'ETABLISSEMENT	
204000	FRAIS DE RESTRUCTURATION	
209000	FRAIS DE RESTRUCTURATION	

Dans le cas où l'on désire imprimer une balance alternative en comparant les résultats courant avec un exercice archivé, la table de reclassement des comptes généraux de l'année archivée ne doit être remplie que pour les comptes actifs dans l'année archivée ET supprimés dans les deux exercices courants (donc, non disponible dans l'acf courant).

VIII. Graphiques

Fonction :

En liaison avec le programme de consultation des comptes généraux, clients et fournisseurs, 4 graphiques permettant une analyse des soldes périodiques, des chiffres d'affaires, du délai moyen de paiement et de l'échéancier ont été ajoutés.

Méthode :

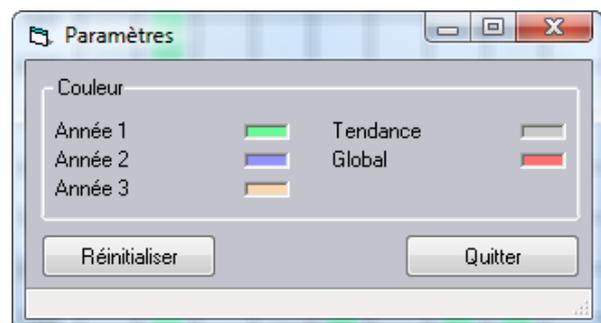
Les écrans graphiques sont affichés en cliquant sur l'icône  (ou via le menu Fichier/Graphiques) lorsque l'écran de consultation des comptes généraux, des clients ou des fournisseurs est ouvert. L'utilisateur peut tout aussi bien se trouver en consultation de la liste des comptes(F2), des soldes (F3), des écritures (F4) ou d'une fiche (F5) lorsqu'il appelle cette fonction.

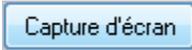
Par défaut, le programme se positionne sur le type de tableau 'Solde Périodique'. et affiche un graphique reprenant le solde par période du compte sélectionné de l'exercice courant.

L'utilisateur a la possibilité de modifier le type de graphique, avec ou sans grille, en Barre ou en Ligne,



et, en cliquant sur le bouton  de modifier les couleurs du graphique. Un clic sur la couleur permet de la modifier Via une palette graphique



Le bouton  permet d'ajouter le graphique dans la presse papier et donc de la coller dans un autre fichier ou document.

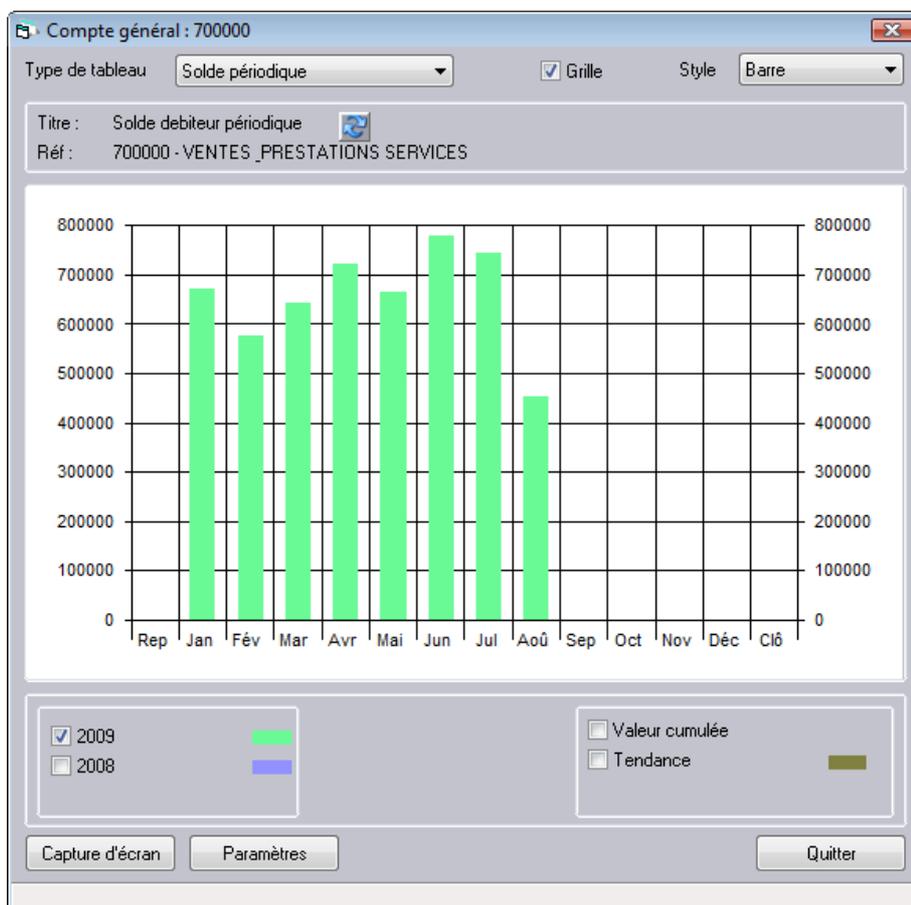
1° Solde périodique

Comme indiqué ci-dessus, ce graphique affiche le solde par période du compte sélectionné.

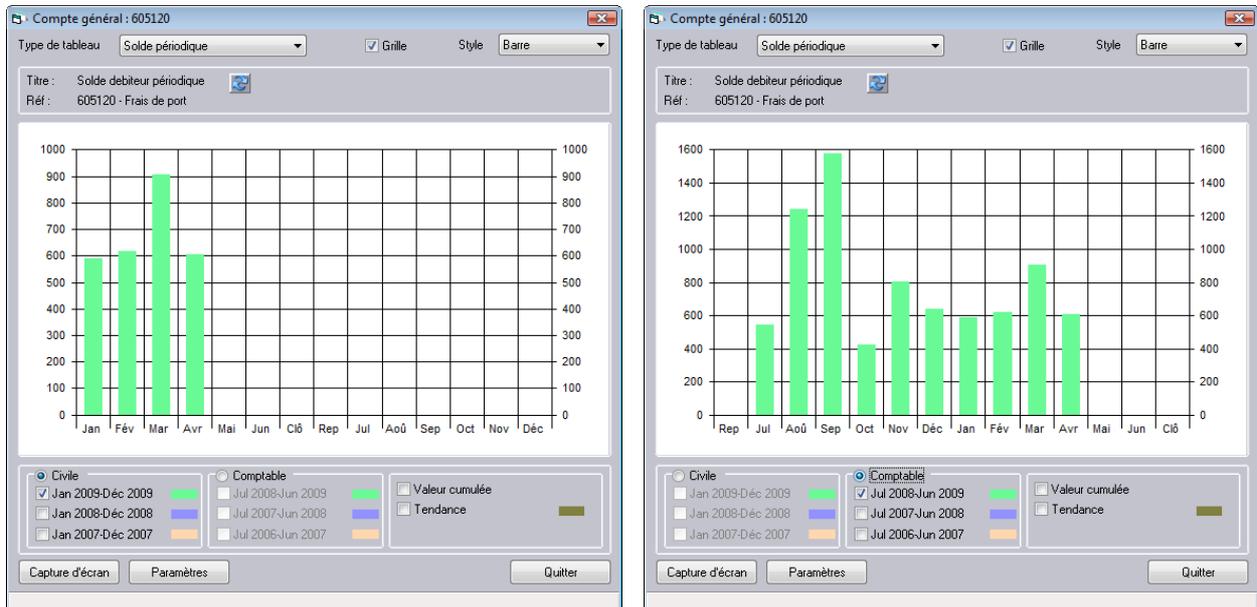
Si l'utilisateur se trouve dans l'écran de la liste des comptes (F2) il peut sélectionner un ou plusieurs comptes (via CTRL / SHIFT), le graphique affichera dès lors le total des soldes par période de ces comptes.

Par défaut, ce sont les données relatives à l'exercice courant qui sont présentées. Pour les comptes généraux, le graphique est exploitable pour un des deux exercices courants ou les deux à la fois. Pour les comptes clients et fournisseurs 3 exercices sont disponibles, les deux exercices courants et le dernier exercice archivé.

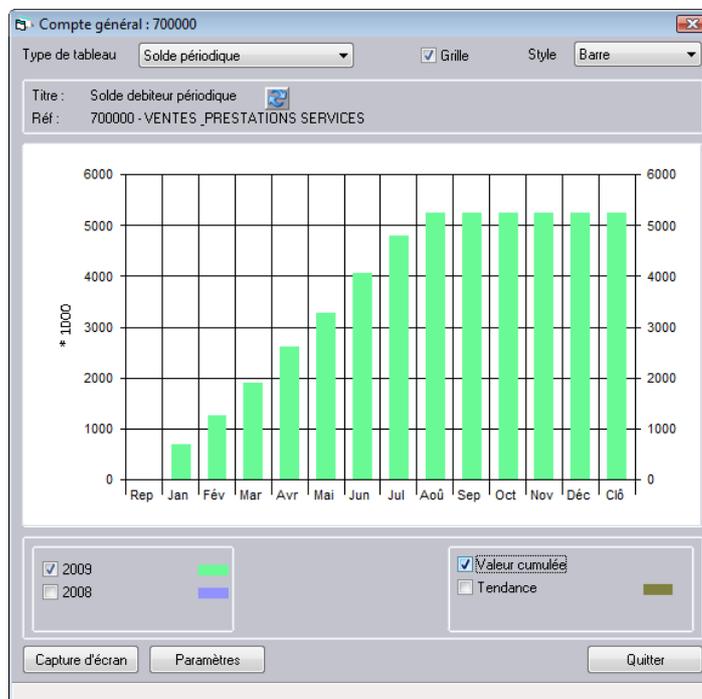
Lorsque l'exercice comptable correspond à un exercice civil (de 12 périodes non décalé), les douze mois de l'année ainsi que les périodes 00 (réouverture) et 99 (clôture) sont affichés.



Dans le cas contraire, l'utilisateur a la possibilité d'afficher son tableau par exercice civil ou par exercice comptable.

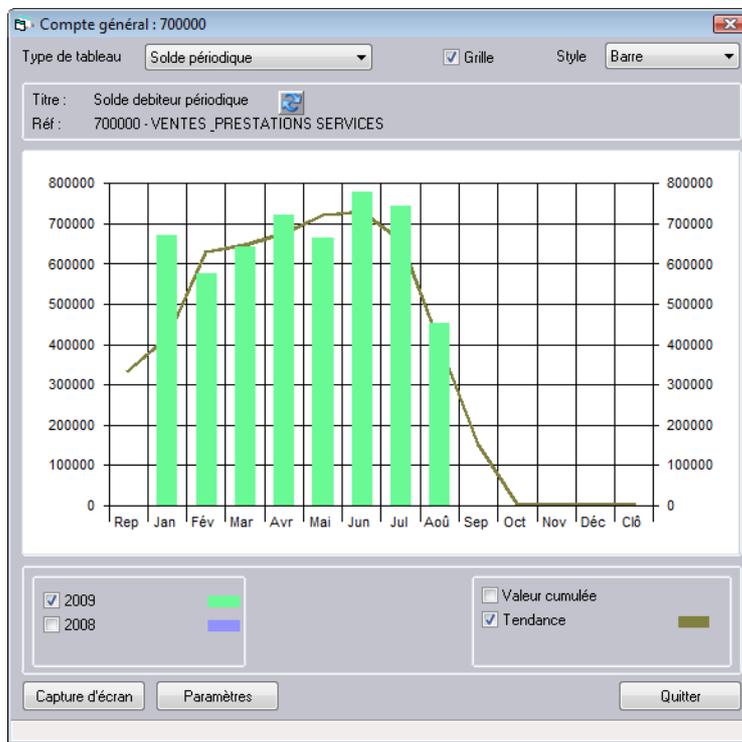


Pour ne pas afficher le solde par période mais le solde cumulé à chaque fin de période cocher la case « Valeur cumulée »



Remarque : Dès qu'un solde est supérieur à 1.000.000 €, les montants sont exprimés en milliers (* 1000).

L'évolution de la tendance du compte peut également être affichée en cochant la case « Tendance ». La tendance ne s'affiche que dans un graphique de style « Barre ».



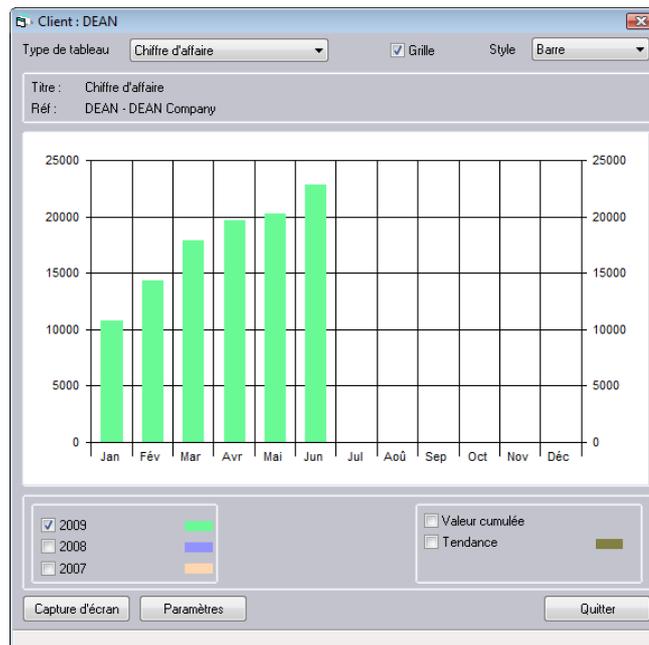
Même graphique dans le style « Ligne » et sans la grille.



2° Chiffre d'affaires :

Ce graphique permet d'analyser période par période le chiffre d'affaires des clients et des fournisseurs.

Les fonctionnalités de ce tableau sont identiques à celles définies dans le graphique « solde périodique » si ce n'est le fait qu'il n'y a pas de gestion des périodes de report et clôture. Si l'utilisateur se trouve dans l'écran de la liste des comptes (F2) il peut sélectionner un ou plusieurs tiers (via CTRL / SHIFT), le graphique affichera dès lors le total des chiffres d'affaires par période de ces tiers.



Comparaison du chiffre d'affaires sur deux exercices :



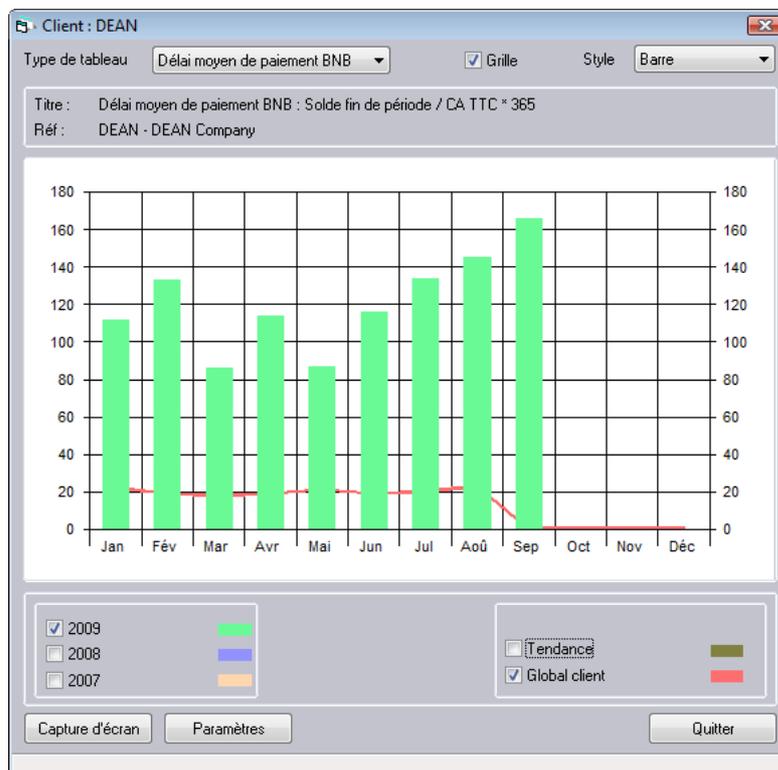
3° Délai moyen de paiement BNB :

Ce tableau est basé sur le ratio du délai moyen de paiement :

$$\frac{\text{Créances à un an au plus}}{\text{Chiffre d'affaires TTC des 12 derniers mois}} \times 365$$

Si une facture est ouverte depuis plus de 12 mois par rapport à la période de calcul, un message signalant cette spécificité est affiché.

Le délai moyen de paiement est recalculé pour chacune des périodes du tableau. Veuillez noter que pour l'exercice courant, le tableau ne se remplit pas pour les périodes dont les dates sont supérieures à la date du jour (date PC).



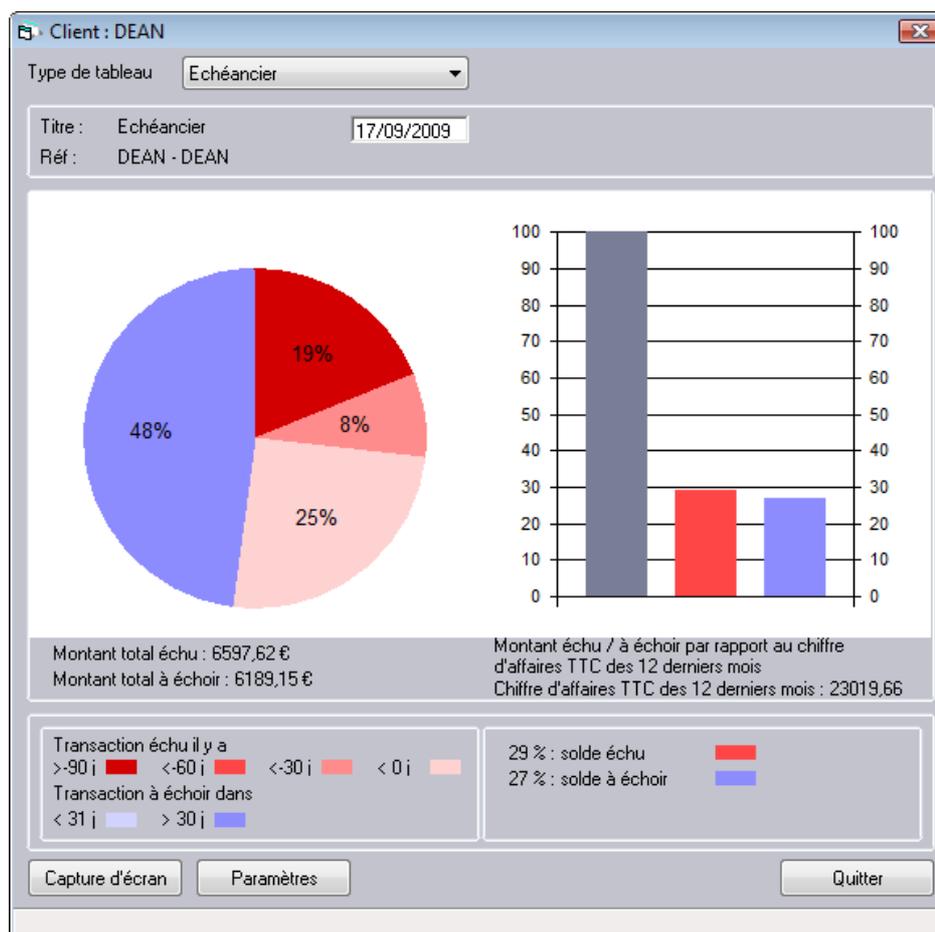
L'option « Global client ou Global fournisseur» permet de comparer le résultat du client ou du fournisseur par rapport à l'ensemble des autres clients ou fournisseurs. Le traitement demandé par cette option peut dans certains cas s'avérer assez long, aussi, un message d'avertissement est proposé afin de confirmer la demande.

4° Echancier :

Ce tableau est en fait composé de deux graphiques.

Le premier graphique permet de d'analyser le pourcentage des montants échus et non échus par rapport au solde du compte. Chaque secteur correspond à un certain nombre de jours de retard ou de prévision par rapport à la date pivot (par défaut la date du jour).

Le second graphique permet de déterminer le pourcentage des montants échus et des montants non échus par rapport au chiffre d'affaires TTC des 12 derniers mois



Remarque générale :

Si suite à une incohérence comptable ou mathématique un graphique ne peut être présenté, un message comme par exemple «Le montant total échu et/ou à échoir est supérieur au chiffre d'affaires des 12 derniers mois.» est affiché.

IX. Gestion des codes IBAN/BIC

Fonction :

Afin de répondre aux nouvelles exigences bancaires et en anticipation aux développements relatifs au SEPA, WinBooks permet d'ajouter les codes IBAN et BIC dans les fiches signalétiques clients et fournisseurs.

Ces informations sont donc exploitables dans les fiches clients, les fournisseurs ainsi que dans le paramétrage des journaux financiers. Elles sont également reprises et traitées dans les modules virements fournisseurs et CODA.

Méthode :

Pour ajouter les zones IBAN et BIC, se rendre dans Dossier/Paramétrage/Fichiers, et sélectionner les deux zones. Celles-ci sont indissociables l'une de l'autre. Dès qu'une des 2 zones est activée l'autre l'est également.

The screenshot displays the 'Fiches Client/Fournisseur' configuration window. The 'Liste des zones disponibles' section on the left contains a list of zones with checkboxes: 'Fac à approuver pour Pmt', 'adresse Email pour rappel', 'IBAN' (highlighted), 'BIC', 'Personne physique 281.50', and 'Nom'. Below this list is a checkbox for 'Uniquement les zones installées'. The 'Descriptif des zones' section on the right shows 'Client' and 'Fournisseur' both checked, with 'Libellé' set to 'IBAN' and the description 'International Bank Account Number'. At the bottom, there are input fields for 'IBAN', 'BIC', 'Banque N°', 'Code TVA', 'Code Paiement', and 'Compte d'imputation'.

Lors de la mise à jour du fichier, le programme ne se limite pas à ajouter les deux zones dans le fichier des signalétiques. Les comptes bancaires sous format belge sont convertis en IBAN et leur code BIC est recherché. Si le module des virements aux fournisseurs étrangers est installé, le compte IBAN enregistré par défaut pour certains fournisseurs est récupéré dans son signalétique.

Les journaux financiers, les tables CODA et le fichier des bénéficiaires sont également mis à jour durant cette procédure.

Si pour une raison quelconque une erreur est survenue pendant le transfert (par exemple code BIC non retrouvé automatiquement), un message signalant une anomalie et demandant d'imprimer un test comptable est affiché.

L'utilisateur imprime le test comptable et obtient la liste des clients et/ou fournisseurs à corriger ou compléter manuellement.

Exemple de fiche signalétique après installation des zones IBAN/BIC

Compte		Tri		Selection	
Client [F6]	Référence	DEAN	<input type="checkbox"/> Imputés	<input type="checkbox"/> Solde	<> 0
Référence DEAN		Langue F			
Société	DEAN	Civ.	SPRL		
Contact	Gerald	Civ.			
Adresse	Avenue Saint James 9		Cat.	DE	
Adresse 2			Pays	BE	
Code Post	BE-4650	Localité	HERVE		
Tél	087/67.82.50	Fax	087/67.82.51	Devise	
TVA	Assujetti	N° Entreprise TVA	BE-0366.366.327		
IBAN BE93 2710 1324 4067		BIC GEBABEBB	Banque N°	271-0132440-67	
Code TVA	21	Code Paiement	7	Compte d'imputation	700000
adresse Email info@dean.be		Rappels/virements bloqués		<input type="checkbox"/>	
adresse Email pour rappel info@dean.be					

Via le menu Fenêtre/Préférences utilisateurs / Onglet « Divers » l'utilisateur a la possibilité de demander de ne plus afficher la zone compte bancaire.

Préférences utilisateurs [DEBUG]

Général Fenêtre Démarrage Database Encodage Divers Référence tiers

Divers

- Adapter automatiquement les écritures provenant du dictionnaire sans message de confirmation
- Mettre en surbrillance la zone active
- Proposer d'effacer les fichiers xml originaux

Signalétique tiers

- Supprimer l'affichage du compte bancaire belge

Enregistrer Annuler

Dans le même menu Onglet « Encodages », nous avons rajouté la possibilité d'afficher le code IBAN dans le tooltip relatif à la référence client/fournisseur

Remarque :

Pour la mise à jour du BBAN en IBAN, ajout d'un nouveau fichier ressource : bankcode_for_iban.org

X. Gestion de l'escompte fournisseur

Fonction :

Afin de permettre la déduction automatique de l'escompte prévu sur une facture fournisseur, le module d'encodage des factures d'achats et le module des virements fournisseurs ont été adaptés.

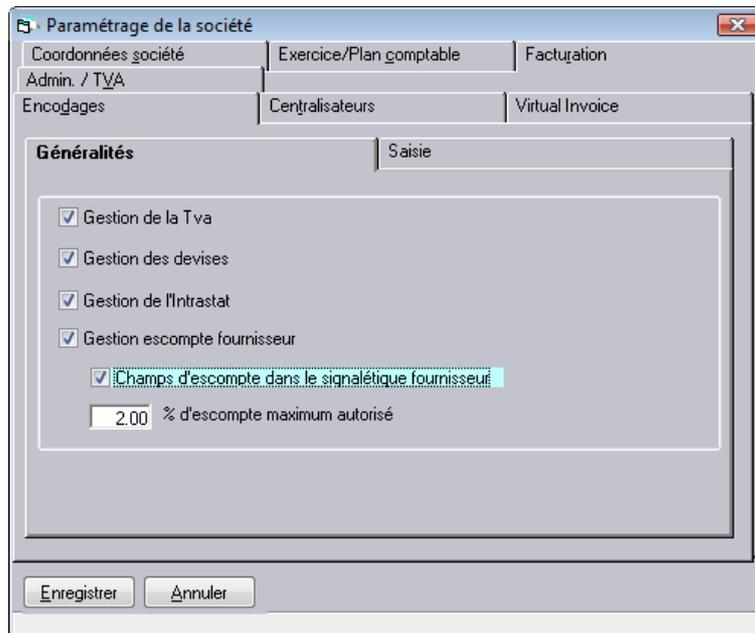
Méthode :

Paramétrage général

Activer la gestion de ce module dans le nouvel onglet « Encodage/Généralités ».

Si la zone « Champs d'escompte dans le signalétique fournisseur » est cochée, lors de l'enregistrement, deux nouvelles zones paramétrables (% escompte et délai escompte) sont ajoutées dans le signalétique fournisseur. La sélection de cette option est facultative, elle permet juste d'affiner le paramétrage de l'escompte par défaut pour chaque fournisseur.

Le « % d'escompte maximum autorisé » permet d'effectuer un contrôle lors de l'encodage d'une facture d'achat avec le pourcentage d'escompte accordé.



Comme indiqué ci-dessus, si la zone « Gestion de l'escompte fournisseur » est cochée, le signalétique des fiches fournisseurs est mis à jour. Comme il s'agit de l'ajout de zones supplémentaires, le traitement peut prendre un certain temps.

Code TVA Code Paiement

Banque N° Comptes d'imputation

Délai d'escompte

% Escompte

Encodage achats

Une fois la gestion de l'escompte activée, une nouvelle icône  est présentée lors de l'encodage des factures fournisseurs.

Journal des achats : JOURNAL D'ACHATS BRAKKAR / BRAKKAR

Journal ACHATS Réf. tiers BRAKKAR Montant en EUR 1.205,80

Période Aoû 2009 Date 28/08/2009

N° dct 33 Echéance 04/09/2009

Commentaire Facture 452.256

Imputations comptables					Récapitulatif TVA		
Compte	Tva	Montant	D/C	Commentaire	Tva	Base	Montant Tva
604000	M21	980,00	D	Facture 452.256	M21	980,00	205,80
604000	SCPT	20,00	D	Facture 452.256	SCPT	20,00	0,00
1.000,00 D A imputer : 0,00					1.000,00 205,80		

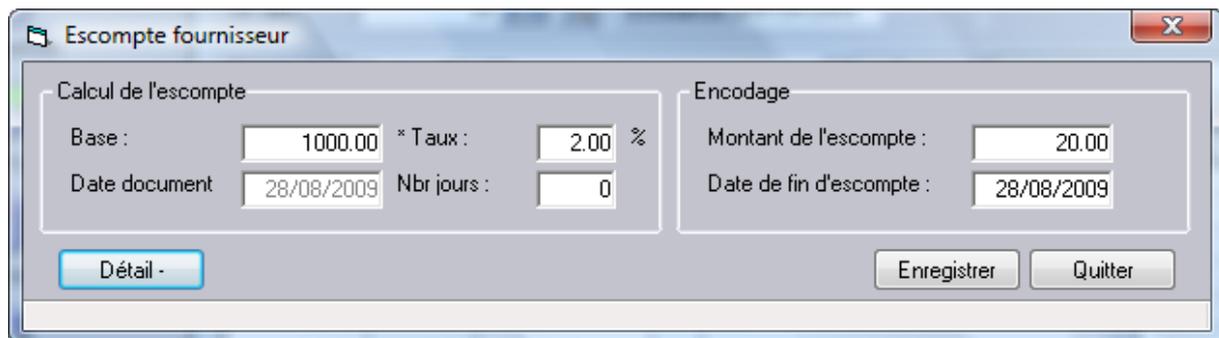
Nouveau [F9] Effacer [F12] Annuler Zoom Analytique Imput [-] Djet [-] Dict [+] Intrastat Quitter [Esc]

Entrez le numéro du document

En cliquant sur cette icône, une fenêtre réservée à la gestion de l'escompte est présentée. Attention, c'est le montant de l'escompte repris dans cette fenêtre qui sera pris en considération et déduit de la facture lors de la génération des paiements automatiques.

Si un pourcentage et un délai d'escompte ont été renseignés dans la fiche du fournisseur, le calcul de l'escompte se fera automatiquement. L'utilisateur peut modifier le montant de l'escompte ainsi que la date d'échéance de l'escompte. Une fois cette date dépassée, l'escompte ne sera pas déduit de la facture lors du paiement automatique.

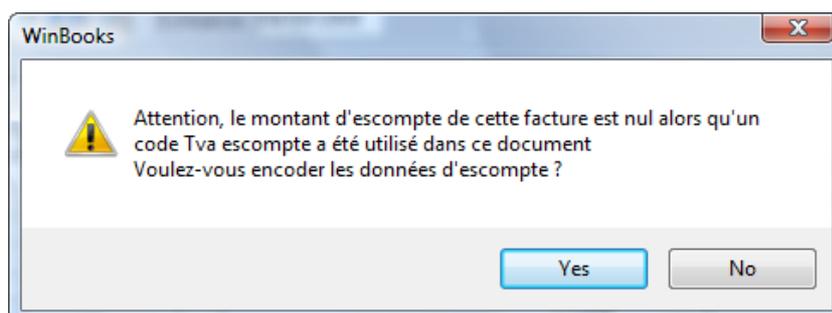
La saisie du montant de l'escompte et de la date de fin d'escompte peut s'effectuer
soit en indiquant directement leurs différentes valeurs
soit l'utilisateur peut, pour le montant de l'escompte, taper '2%' (par exemple) et WinBooks calculera 2% sur le montant des bases encodées
pour la date de fin d'escompte, taper '+8' (par exemple) et WinBooks calculera : date de facture + 8 jours.



Le bouton  permet de visualiser la manière dont l'escompte a été calculé et d'éventuellement le faire recalculer sur base de nouveaux critères.

Après mise à jour, ne pas oublier d'enregistrer les modifications.

Remarque : Si les paramètres d'escompte ont été renseignés dans la fiche du fournisseur et si l'utilisateur n'a pas cliqué sur l'icône % pendant l'encodage de la facture, lors de l'enregistrement de celle-ci, un message rappelle que de l'escompte est généralement accordé par ce fournisseur et si l'on désire mettre à jour les données de l'escompte pour cette facture.



Virements fournisseurs

A cet effet, l'écran de sélection des virements fournisseurs a également été modifié. L'utilisateur peut maintenant paramétrer sa date de gestion de plusieurs manières. Soit en fixant une date de gestion fixe (le programme reprend toutes les factures échues jusqu'à cette date), soit en sélectionnant les factures échues ou à échoir suivant un certain nombre de jours.

Une option à cocher reprenant les factures avec escompte est également prévue. Si cette case est cochée, toutes les factures avec escompte dont la date d'échéance de l'escompte est inférieure ou égale à la date de gestion sont tenues en compte et ce, même si la date d'échéance de la facture elle-même est supérieure à la date de gestion.



La colonne % a été ajoutée dans la fenêtre de proposition de virements fournisseurs. Lorsque cette colonne est remplie cela signifie que de l'escompte a été pris en considération et déduit du montant de la facture. En positionnant le curseur sur l'icône %, un tooltip est affiché reprenant le montant et la date d'échéance de l'escompte.

Attention : si l'utilisateur modifie le montant à payer, l'escompte n'est plus géré automatiquement, c'est-à-dire que le nouveau montant introduit doit tenir compte de l'escompte.

Réf	Nom	IBAN	BIC	Total DNL	Communication	Montant EUR	%	Echue le	Sel.
BRAKKAR	BRAKKAR	BE67 7320 1272 0387	CREGBEBB			136.00		07/11/2008	<input checked="" type="checkbox"/>
BRAKKAR	BRAKKAR	BE67 7320 1272 0387	CREGBEBB			1.210.00		07/08/2009	<input checked="" type="checkbox"/>
BRAKKAR	BRAKKAR	BE67 7320 1272 0387	CREGBEBB			1.185.80		30/09/2009	<input checked="" type="checkbox"/>

Escompte :
Montant = 20
Date de fin = 05/09/2009
Proposition générée le = 28/08/2009

Hist. [F4] Payer [End] Tout sélect. Tout désélect. Autres bénéf. Sauv. Prop

2.531.80 Solde cumulatif
2.531.80

Uniquement les colonnes dont le titre est de couleur mauve sont modifiables

L'écriture d'escompte est automatiquement générée dans l'opération diverse de paiement, lorsque l'utilisateur demande de générer les opérations diverses de paiement après l'envoi du fichier des virements fournisseurs.

XI. Liste des impayés clients/fournisseurs

Fonction :

Ces deux listes ont été ajoutées dans l'onglet « Gestion » du menu des impressions. Elles permettent d'imprimer la liste des factures et des notes de crédit émises jusqu'à une date donnée par l'utilisateur et ouvertes à ce jour (date PC).

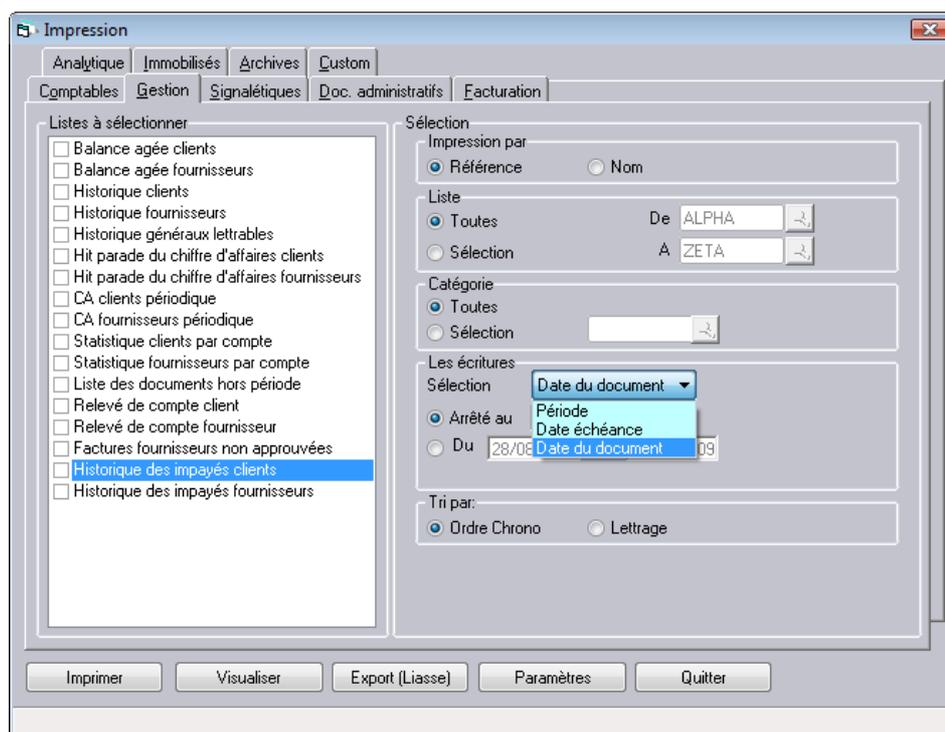
Cela permet par exemple de connaître aujourd'hui la liste des factures d'un client émises jusqu'au 31 décembre de l'année précédente et qui ne sont toujours pas payées.

Méthode :

Outre les sélections déjà connues comme « Impression par », « Liste » ou « Catégorie », deux sélections supplémentaires sont proposées.

Les écritures : Permet de choisir en fonction de la date (Date du document ou date d'échéance) ou d'une période, les pièces à prendre en considération dans le document. L'option « Arrêté au », reprend toutes les pièces jusqu'à cette date ou période. L'option « Du .. au » permet d'introduire une fourchette de dates ou de périodes, seules les pièces reprises dans cette fourchette sont imprimées.

Tri par : Permet de trier les documents par ordre chronologique (datedoc) ou par lettrage (olddate). Lorsque l'option « lettrage » a été cochée, la référence (Journal et N° de pièce) des autres pièces comptables (OD, Financiers ou autres factures et notes de crédit exclues de la sélection) matchées avec une facture traitée dans le document est ajoutée dans le commentaire de cette facture. Ces pièces sont également traitées dans le solde cumulé.



Exemple d'extrait du document

Journal	Document	Date	Echéance	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire
ARTHUR		ARTHUR					
FAC	20070007	15/01/2007	30/01/2007	4.405,01	0,00		
ARTHUR				4.405,01	0,00	TOTAUX	4.405,01 D
AUBIGZABAR		AU BIG ZABAR					
FAC	20070253	13/02/2008	13/04/2008	3.247,04	0,00		
AU BIG ZABAR				3.247,04	0,00	TOTAUX	3.247,04 D

A titre informatif la date de sélection est imprimée dans la partie inférieure du document.

Date du document Arrêté au : 31/12/2008

XII. Historique des rappels

Fonction :

Cette nouvelle fonctionnalité permet de gérer le suivi des lettres de rappel envoyées aux clients en archivant (ou non) les lettres de rappel sous format PDF. Nous distinguons 4 niveaux de détail :

1. Liste de tous les rappels envoyés tous clients confondus (1 entrée par envoi de rappels)
2. Liste de tous les rappels envoyés pour tel client
3. Liste de toutes les factures concernées par ce rappel pour ce client
4. Liste de tous les rappels dont cette transaction a fait l'objet

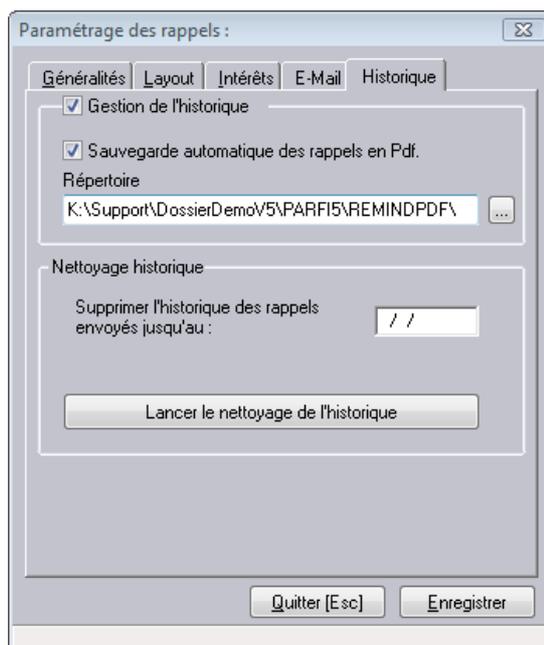
Méthode :

Un nouvel onglet « Historique » a été ajouté aux paramètres des rappels clients (Opérations/rappels clients).

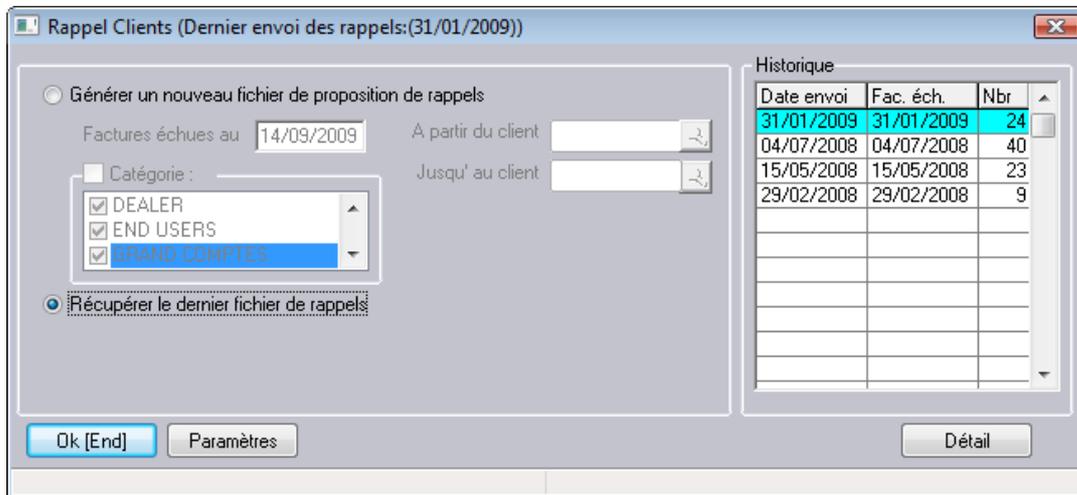
Le module est activé en cochant l'option « Gestion de l'historique ».

L'utilisateur a également la possibilité de demander la sauvegarde des lettres de rappel au format PDF pour autant qu'il coche la case adéquate et renseigne le répertoire dans lequel les fichiers seront sauvegardés.

C'est également par ce biais, que l'utilisateur peut nettoyer l'historique des rappels avec suppression des fichiers pdf's devenus superflus. Surtout nécessaire lorsque la taille des fichiers devient trop importante.



1. Dans l'écran de génération des rappels, un nouveau volet est donc présenté, reprenant l'historique des rappels envoyés.



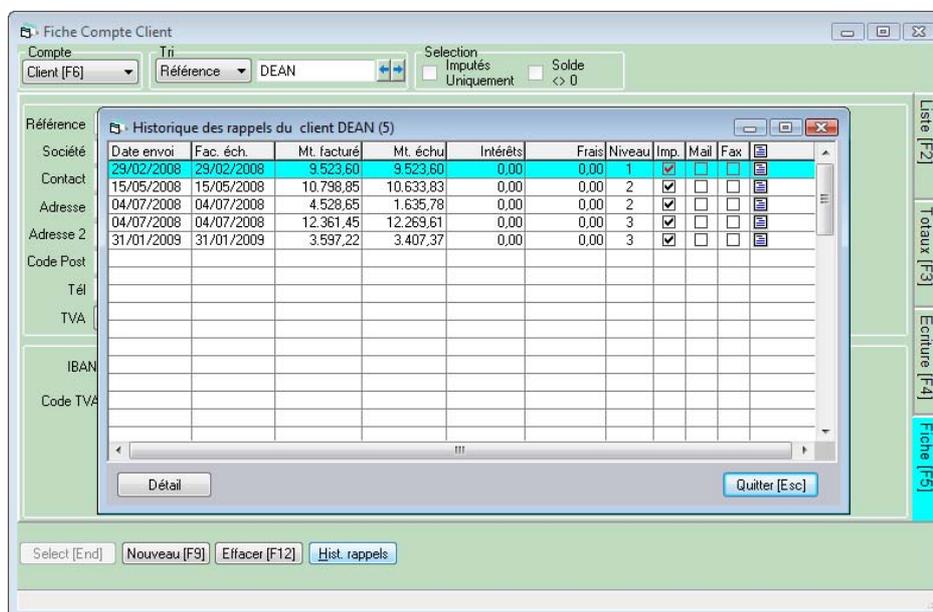
L'utilisateur peut sélectionner un fichier et cliquer sur le bouton . Le détail des lettres de rappel envoyées est affiché à l'écran.

On y retrouve entre autre la date d'envoi, la référence, le type d'envoi (Impression, mail ou fax) et surtout l'icône  qui permet de visualiser la lettre rappel telle qu'elle a été envoyée (pour autant que le document ai été sauvegardé en PDF).

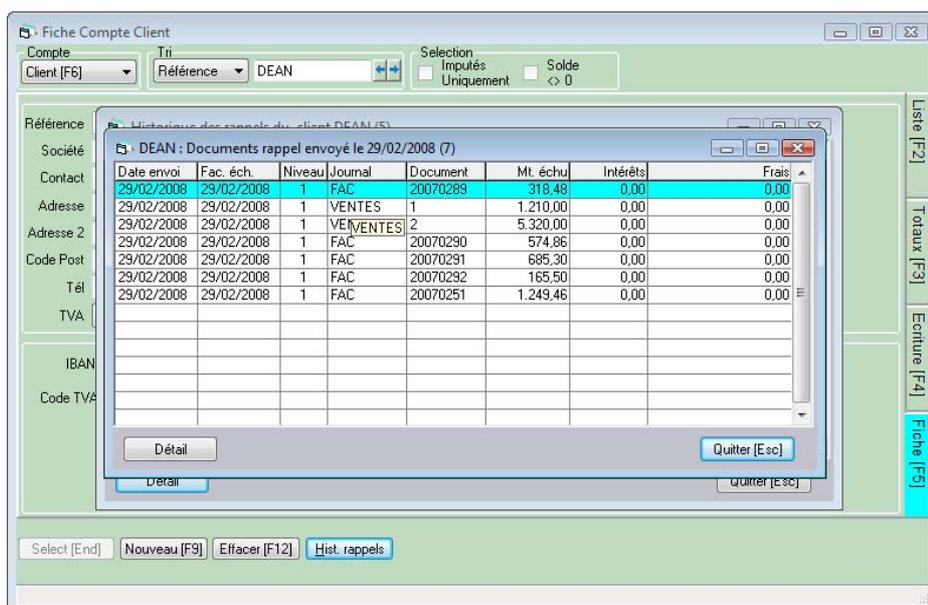
Date envoi	Fac. éch.	Référence	Nom	Mt. facturé	Mt. échu	Intérêts	Frais	Niveau	Imp.	Mail	Fax
31/01/2009	31/01/2009	ARTHUR	ARTHUR	4.405,01	4.405,01	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	AUBIGZABAF	AU BIG ZABAR	3.247,04	3.247,04	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	AUDACE	AUDACE	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	BIG BEN	BIG BEN	2.720,79	2.720,79	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	CADEAU	LE COMPTOIR DU CADE	1.911,99	661,99	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	DEAN	DEAN	3.597,22	3.407,37	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	DELPH	DELPH	6.656,42	5.998,42	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	FOXTROT	FOXTROT	1.709,70	1.709,70	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	FUTURO	FUTURO	72,41	72,41	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	LEBEAULING	LE BEAU LINGE	16.524,11	16.524,11	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	LORENZO	CHEZ LORENZO	15.400,84	11.880,84	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	MILAN	MILAN DE PARFUMI	13.790,00	13.790,00	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	OSIRIS	OSIRIS	2.840,05	2.840,05	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	PASTOR	PASTOR	3.953,81	3.953,81	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	PATACCA	PATACCA	1.345,04	1.345,04	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/01/2009	31/01/2009	PINUP	INSTITUT DE BEAUTE F	3.095,30	3.095,30	0,00	0,00	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. L'autre manière de suivre l'historique des rappels s'effectue à partir des écrans de consultation de la fiche ou des écritures d'un compte client.

Le bouton **Hist. rappels** permet d'afficher la liste des rappels envoyés pour ce client.

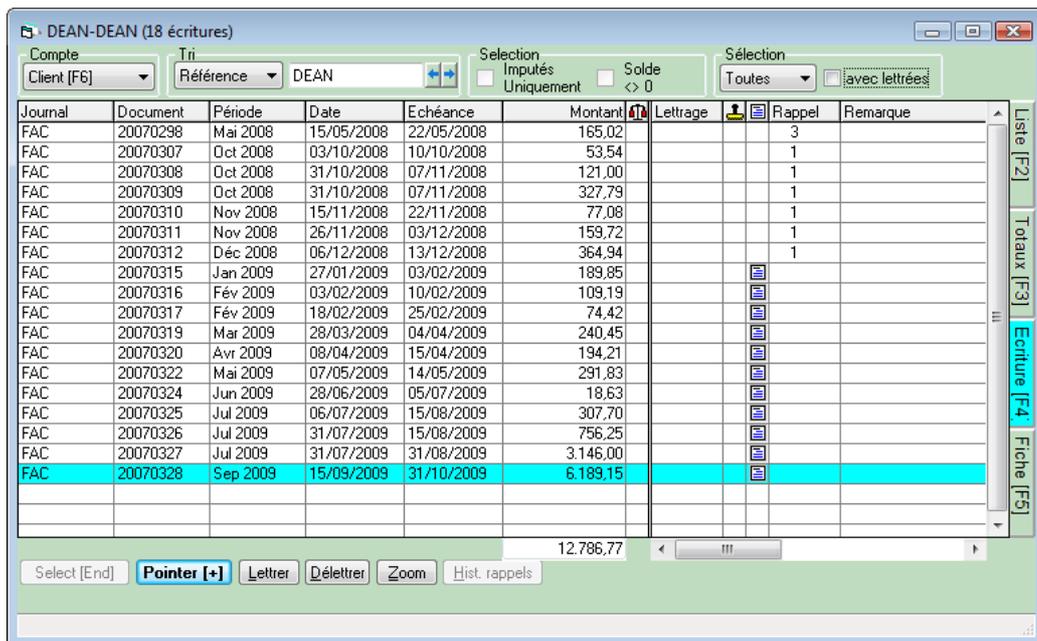


3. Après sélection d'une lettre de rappel, le bouton **Détail** permet de visualiser les transactions qui étaient concernées par ce rappel.

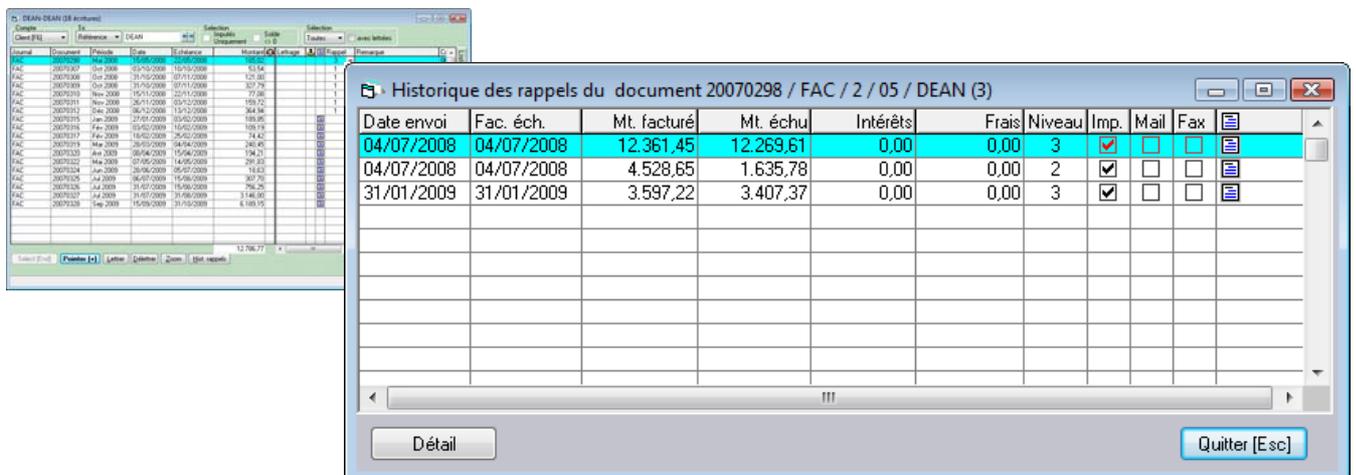


4. A partir de l'historique d'un client (F4 / Ecritures), il est possible de se positionner sur une facture et de visualiser les rappels qui ont été envoyés à ce client pour cette facture.

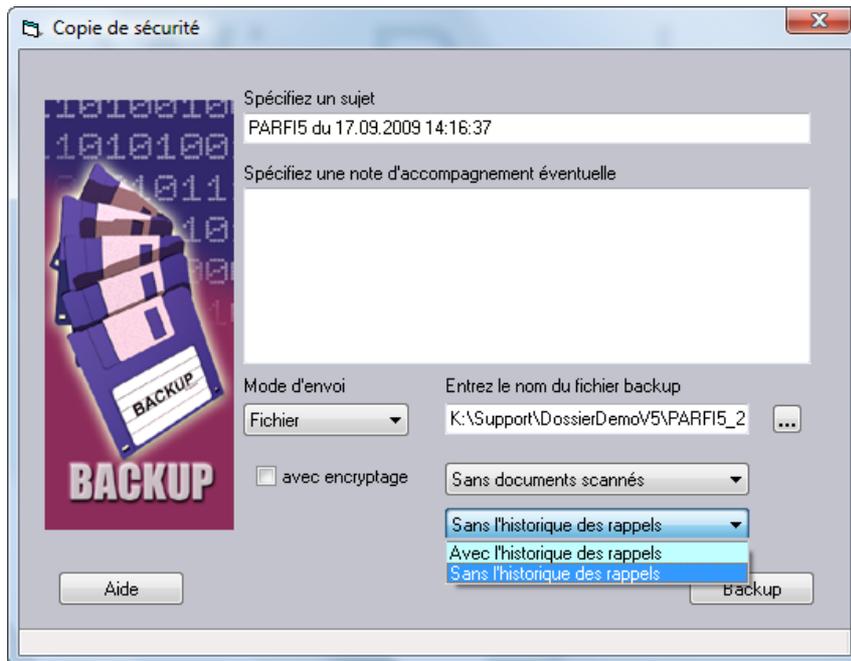
Evidemment, il faut se positionner sur une facture pour laquelle un rappel a été envoyé pour que le bouton **Hist. rappels** soit accessible.



En cliquant sur celui-ci, une fenêtre reprenant les rappels dans lesquels la facture est reprise est affichée.



Remarque : Lorsque ce module est activé, la génération d'un backup a aussi été adaptée afin de prendre en considération ou non les fichiers pdf's générés par les rappels.



XIII. Apurement automatique des comptes généraux

Fonction :

L'opération d'« apurement automatique des écritures ouvertes » a été améliorée afin de permettre l'apurement automatique des comptes généraux.

Il permet de réconcilier automatiquement des transactions des comptes généraux lettrables.

Méthode :

Cet écran (Menu Opérations/Apurement des écritures ouvertes) permet de sélectionner les comptes à lettrer automatiquement, et de choisir le type de lettrage, c'est à dire :

- 1° D'apurer les groupe de 2 écritures de montants opposés.
- 2° D'apurer toutes les écritures d'un compte si le solde de celui-ci est égal à zéro.

Apurement automatique des écritures ouvertes:

Cet assistant vous permet d'apurer les mouvements ouverts clients, fournisseurs, comptes généraux.

Après calcul, Winbooks vous permettra de sélectionner/désélectionner individuellement les références à traiter.

Sélectionner le type de compte:

Clients Fournisseurs Comptes généraux

Tous Tous Tous

De [] à [] De [] à [] De [580000] à [581000]

Lettrage

Par groupe de 2 écritures de montants opposés

Toutes les écritures si le solde du compte est à zéro

Précédent Suivant

Ce second écran permet de sélectionner la ou les références à apurer automatiquement. Deux boutons permettent de sélectionner ou de désélectionner toutes les références.

Après sélection, cliquer sur « Exécuter ».

XV. ISABEL 6

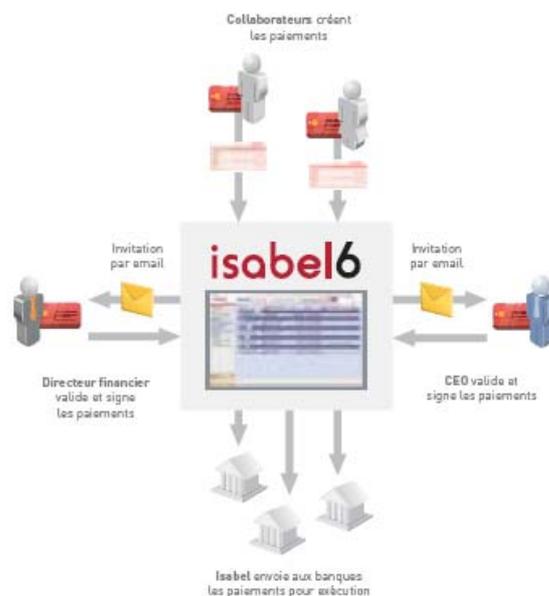
Fonction :

Dans sa version 5.0, WinBooks intègre complètement Isabel 6.

Isabel 6 étant une application web, il vous est donc possible, par exemple, de directement récupérer vos fichiers Coda depuis votre logiciel WinBooks.

Pourquoi passer de la version 5.0 à Isabel Go ? rendez-vous sur le site : <http://www.isabel.be/isabel6/fr-BE/benefits/index.php>

<http://www.isabel.be/contrib6/documents/fr-BE/whymigrate-fr.pdf>



Méthode :

Il est nécessaire de tout d'abord paramétrer le code journal en indiquant à WinBooks quels sont les journaux avec lesquels on travaille avec Isabel 6. Il vous suffit de cocher 'Synchroniser avec Isabel 6' et en saisissant une adresse mail valide dans 'Mail à notifier'

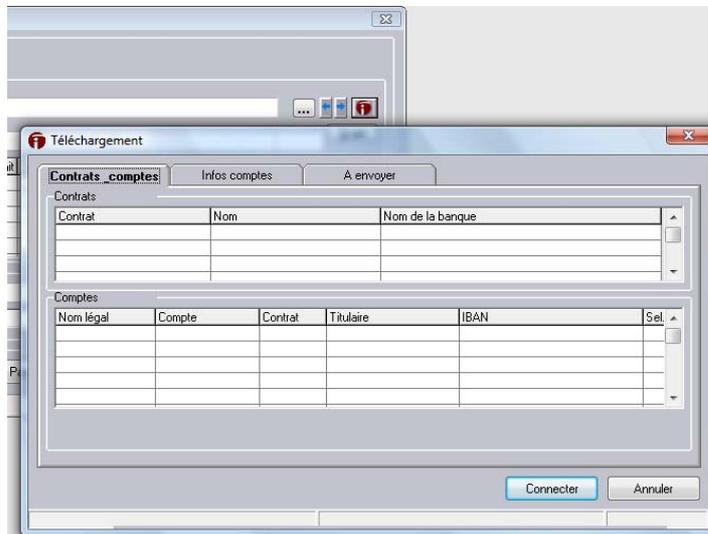
Dès ce moment, une icône dans votre barre d'outils du



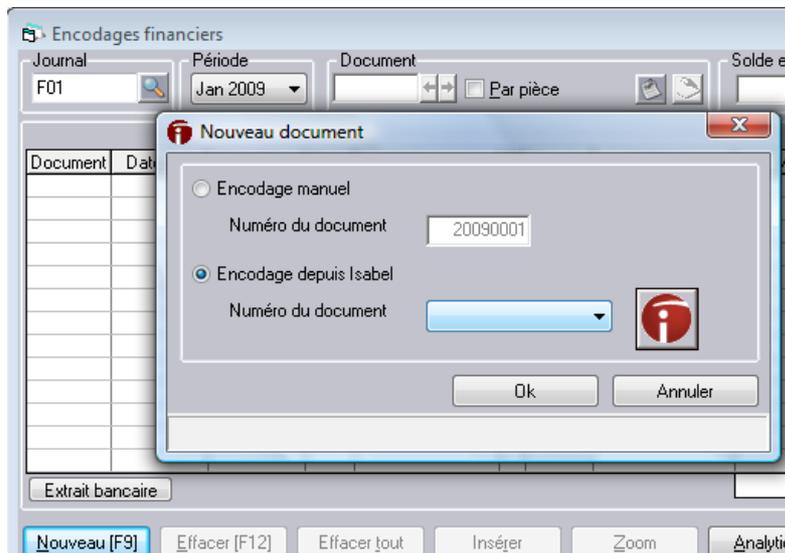
haut est ajoutée : Celle-ci vous permet de vous connecter à Isabel 6 afin de récupérer vos fichiers bancaires.

Il vous sera possible aussi de vous connecter à Isabel pour encoder les nouveaux extraits de compte disponible

- Soit à partir du menu récupération de fichiers Coda : ()



- Soit directement à partir de l'encodage d'un financier (plus besoin d'appeler le menu de récupération des fichiers Coda) :



En ce qui concerne les virements, l'écran a lui aussi été adapté afin de permettre de se connecter directement à Isabel6 :

The screenshot shows a dialog box titled "Paiement définitif" with the following fields and options:

- Radio buttons: Proposition de paiement, Paiement définitif
- Checkboxes: Sous-totaux fournisseur, Avec date d'échéance
- Date execution: 20/09/2009
- Date de création: 20/09/2009
- Virements: National, Etranger
- Vir. fournisseurs (F01): vir. pour 79.910,08 €
- Autres bénéf.
- Vir. fournisseurs et autres bénéf.
- Impression: Impression, Envoyer par Isabel 6, Fichier
- Chemin: C:\Winbooks\data\PARFI5\Transfer\pw090920.001
- Inscription au journal des opérations diverses
- Journal: OPDVIR
- Période: Sep 2009
- Document: 309001
- Commentaire: (empty text box)
- Buttons: Ok, Annuler



➔ **Devenez Isabel Installation Partner**

XVI. CODA

Fonction :

Outre la gestion des codes IBAN et BIC repris dans un précédent chapitre, plusieurs nouveautés ont été ajoutées afin d'affiner le traitement des fichiers CODA. Il s'agit principalement de la gestion des mots clés et des cartes de crédit ainsi que les Business Accounts.

. Ces mots clés permettent d'élargir la reconnaissance des opérations sur base d'une série de caractères qui se trouvent dans la communication d'un paiement. (Ex : un numéro de contrat, un texte standard, un numéro de carte carburant,...)

. La gestion des cartes de crédit va permettre d'automatiquement gérer les opérations effectuées via des cartes de crédit en les éclatant automatiquement Brut – commission – net.

Méthode :

C'est dans l'onglet TABLES, qui permet déjà d'accéder aux tables des codes opérations ABB et à la table de correspondance des comptes bancaires, que l'utilisateur a la possibilité d'ajouter la gestion des mots clés et des cartes de crédit.



a. Gestion des mots clés :

Attention, il est très important que le mot clé soit introduit tel qu'il se trouve dans la communication du fichier CODA (En respectant tous les caractères (Non sensitif)).

Lorsque ce mot clé est retrouvé dans la communication, l'imputation se fera automatiquement sur le compte client, fournisseur ou général auquel est lié ce mot clé dans la 'Table des comptes'.

La fenêtre 'Table des comptes' a donc été élargie afin de contenir une colonne supplémentaire 'Mot clé'.

Référence	Utiliser	Mot clé	Comptes bancaires associés		
			Compte fiche	BIC	Compte Coda
610000	<input checked="" type="checkbox"/>				
611000	<input checked="" type="checkbox"/>	Loyer			
6161000	<input checked="" type="checkbox"/>				

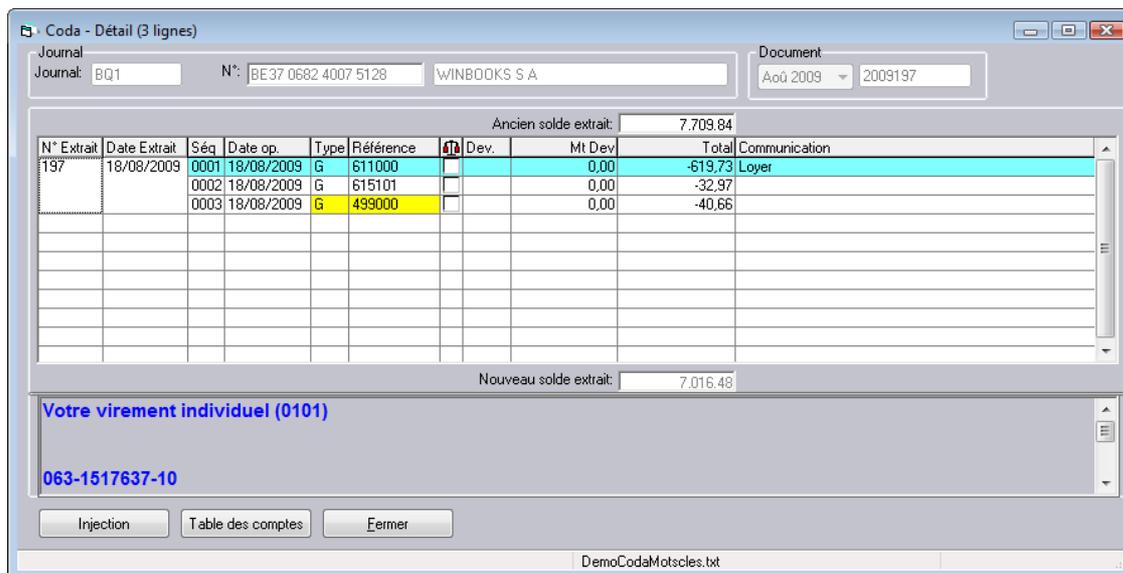
IMPORTANT : Amélioration zone 'Mot Clé' : il se peut que le mot clé soit à défini en plusieurs parties et qu'une de ces parties change à chaque ligne ou à chaque extrait. Pour gérer ce problème, WinBooks a introduit l'utilisation de caractères génériques afin de pouvoir affiner les recherches.

Caractères génériques :

- {*} : Remplace tous les caractères
- {nn} : Remplace nn = nombre de caractères

Exemples de recherche dans la communication :

- Essence N° 123456
 - Recherche le libellé « Essence N° 123456 »
- Essence N° {*}
 - Recherche le libellé « Essence N° »
- Essence N° {8}
 - Recherche le libellé « Essence N° » suivi de 8 caractères quelconques
- Essence N° {8} à Namur
 - Recherche le libellé « Essence N° » suivi de 8 caractères quelconques suivi du libellé « à Namur »
- Essence N° {*} à Namur
 - Recherche le libellé « Essence N° » suivi de x caractères quelconques suivi du libellé « à Namur »



b. Gestion des cartes de crédit :

Une fois cette option cochée dans l'onglet TABLE des paramètres CODA, les opérations effectuées via des cartes de crédit peuvent être automatiquement éclatées sur un compte général reprenant le montant brut et sur un compte général de commission.



Par carte de crédit, il est donc possible de paramétrer ces deux comptes généraux.

Les mêmes comptes généraux peuvent être reliés à plusieurs cartes de crédit

Par défaut, 3 types de cartes de crédit sont prédéfinies, si cela n'est pas suffisant, la touche 'Ajouter' permet de créer d'autres types de carte. Le code renseigné doit être identique à celui repris dans le fichier CODA.

Lorsqu'un type de carte n'est pas défini ou paramétré dans cette table et se retrouve dans le fichier CODA, ce sont les comptes définis au niveau du Code '**' qui seront pris en compte.

Lors de la visualisation du fichier CODA, le montant payé par une carte bancaire est donc éclaté en deux parties. Le montant BRUT est imputé sur le compte de la carte de crédit et la commission au débit du compte de charges correspondant.

	0014	25/06/2008	G	499000	<input type="checkbox"/>		0,00	89,95	
	0015	25/06/2008	G	540003	<input type="checkbox"/>		0,00	97,06	R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945
	0016	25/06/2008	G	657400	<input type="checkbox"/>		0,00	-1,29	R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945

BANK CARD COMPANY
 666-000004-83
 R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945 BRT:0000097,06EUR C:00001,29 23/06
 Contrepartie: BANK CARD COMPANY
 Communication: R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945

Etapes de la recherche dans CODA :

Suite aux différents paramétrages possibles dans CODA, il est utile de revoir la manière dont les imputations comptables vont être reconnues sur base des paramètres CODA.

1° Si l'option 'Réconcilier VCS sans autre type de recherche' est cochée, dès qu'un numéro de VCS est retrouvé dans la communication du fichier CODA, ce numéro est recherché dans la zone VCS (COMMENTEXT) dans le fichier des écritures comptables (ACT).

Dès que le numéro de VCS est retrouvé, l'imputation se fera automatiquement sur le client ou le fournisseur correspondant.

Dans le cas contraire, la recherche est arrêtée et ce mouvement sera imputé sur le compte d'attente défini dans les paramètres de CODA.

2° Excepté la recherche définie dans le 1°, ce qui est défini au niveau de la table ABB prime sur toutes les autres recherches.

3° Pour les enregistrements où un N° de VCS n'est pas défini ou qu'une correspondance avec la table ABB n'a pas été trouvée, la recherche est effectuée sur base du numéro de compte bancaire ou du numéro de domiciliation.

Lorsque l'on demande l'éclatement des virements collectifs ou des domiciliations collectives, la recherche est directement effectuée sur base des numéros de comptes bancaires et des numéros de domiciliation.

4° Gestion des mots clés.

Dès qu'un mot clé est défini dans la table des comptes, la recherche du mot clé va s'effectuer sur la zone communication de l'enregistrement dans le fichier CODA.

Lorsque le mot clé est retrouvé, l'imputation se fera automatiquement sur le compte client/fournisseur ou général lié au mot clé.

Dans le cas où le mot clé n'est pas retrouvé dans la communication, la recherche continue et va s'effectuer sur base du compte bancaire ou du numéro de domiciliation.

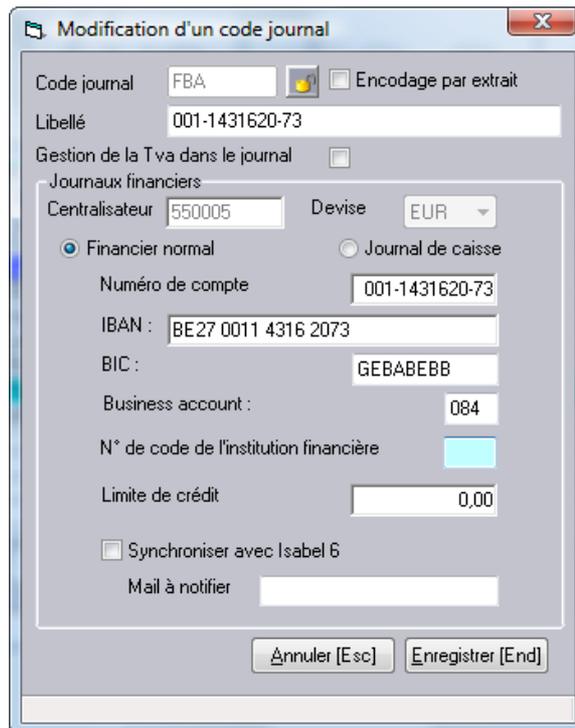
Si le même mot clé a été défini à plusieurs endroits de la table, seul le premier sera tenu en compte.

Si un mot clé et un compte bancaire ont été définis pour un compte client/fournisseur ou général et si dans l'enregistrement retrouvé après la recherche par mot clé il s'avère que le compte bancaire est différent de celui défini dans le paramétrage, Winbooks n'imputera automatiquement sur le compte client/fournisseur ou général en question que si le compte bancaire retrouvé dans CODA n'est pas paramétré pour un autre compte client/fournisseur ou général.

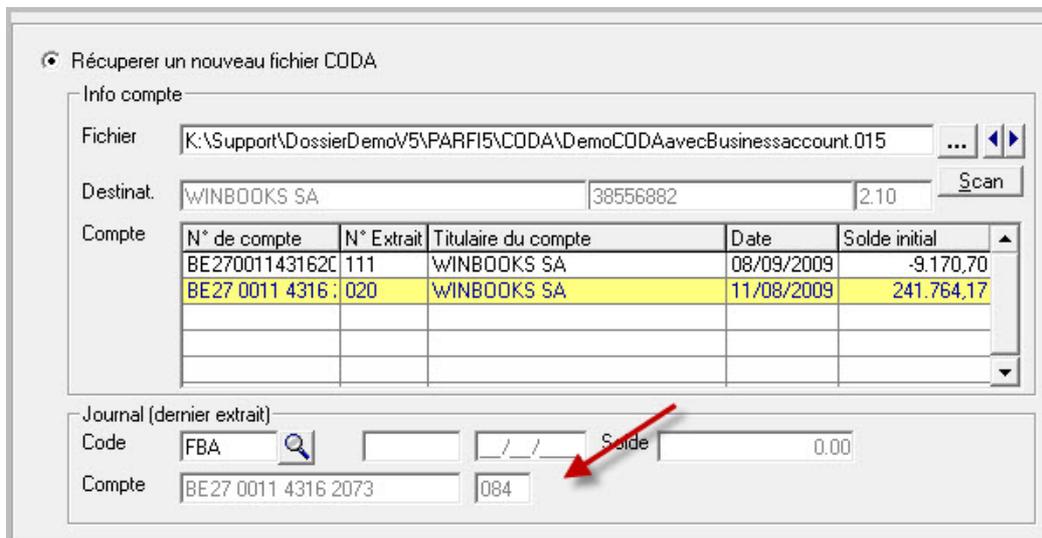
c. Gestion du Business Account :

Les sociétés qui gèrent les Business Account, reçoivent un fichier CODA comprenant les imputations relatives au compte bancaire classique et les imputations relatives au Business Account.

Afin de distinguer ces transactions, la notion de Business Account a été ajoutée au niveau du paramétrage des journaux financiers. Il y aura donc dans ce cas, deux journaux financiers, le premier sera réservé aux transactions classiques et le second journal sera paramétré de la même manière que le premier mais le N° de Business Account sera renseigné.



Grace à cette information, l'éclatement se fera correctement sur les deux journaux lors du traitement du fichier CODA.



XVII. Traçabilité

Fonction :

Ce nouveau module a pour but de suivre l'historique des opérations effectuées pour chaque utilisateur (encodage, modification ou suppression d'une pièce comptable, d'une fiche signalétique client, fournisseur, analytique et compte général). Le but est de tracer toutes modifications apportées dans la base de données à partir de WinBooks. L'utilisateur (ou son revendeur) peut alors retraiter cette information (stockée dans des csv) même si WinBooks offre déjà une possibilité de retraitement.

Méthode :

Dès que le module a été installé, de nouveaux fichiers logs seront créés et enregistrés par défaut dans le répertoire 'logs' du dossier.

Les fichiers logs sont repris de la manière suivante :

- 1 fichier unique par et pour les signalétique : ACF, CSF, ANF
- 1 fichier par exercice pour les transactions
- au format CSV → fichiers textes séparés par un caractère demi-colonne (;)

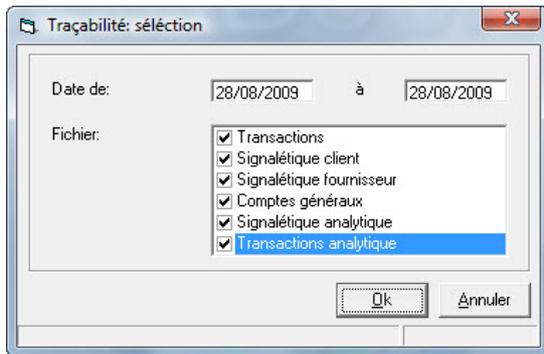
La structure du fichier est la suivante

Nom du champ	Type	Valeur	Fichiers				
			ACT	ANT	ACF	CSF	ANF
Utilisateur WinBooks	C		X	X	X	X	X
Utilisateur Windows	C		X	X	X	X	X
Date	C		X	X	X	X	X
Heure	C		X	X	X	X	X
Opération	C	ADD	X	X	X	X	X
		MODIFY	X	X	X	X	X
		DELBYSYS	X	X	X	X	X
		DELETE	X	X	X	X	X
		REORG	X	X	X	X	X
Clef	C		X	X	X	X	X
AccountGL	C		X	X	X		
AccountRP	C		X			X	
Doctype	C		X	X			
Docorder	C		X				
Nom du champ	C		X	X	X	X	X
Ancienne valeur	C		X	X	X	X	X
Nouvelle valeur	C		X	X	X	X	X
Numéro d'enregistrement	C		X	X	X	X	X

Rem : le statut supplémentaire « DELBYSYS » (effacement par système) a été ajouté. Effectivement, lorsque Winbooks modifie un document (cas d'une transaction achat/vente, par exemple), il efface l'intégralité de l'opération et puis l'ajoute à nouveau.

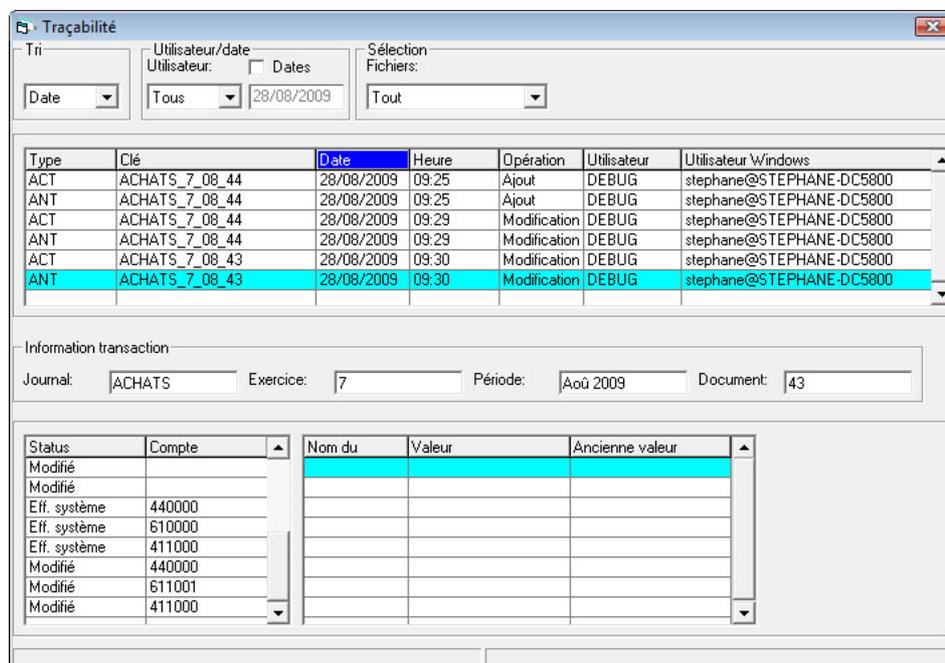
Pour les logs des fichiers de transactions, tous les champs ne sont pas saués. Seuls ceux qui impactent la comptabilité sont retenus (ACCOUNTGL, ACCOUNTRP, DATE, DATEDOC, DUEDATE, COMMENT, COMMENTEXT, AMOUNTEUR, VATBASE, CURRAMOUNT, CURRCODE, VATTAX, CURRATE, VATCODE, VATINPUT).

L'utilisateur peut également sélectionner le type de fichier sur lequel l'analyse doit être réalisée.



Pour la consultation des données, l'écran est subdivisé en 4 zones :

Tri, sélection	
Grille des opérations	
Lignes de l'opération	Valeur des champs de la ligne d'opération



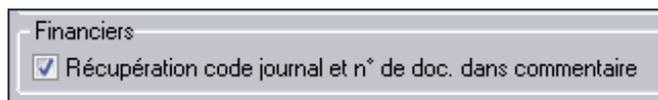
Il s'agit ici d'un tableau qui permet d'analyser les opérations effectuées sur une journée ou sur une fourchette de dates.

Une documentation plus complète sur ces fichiers log est disponible.

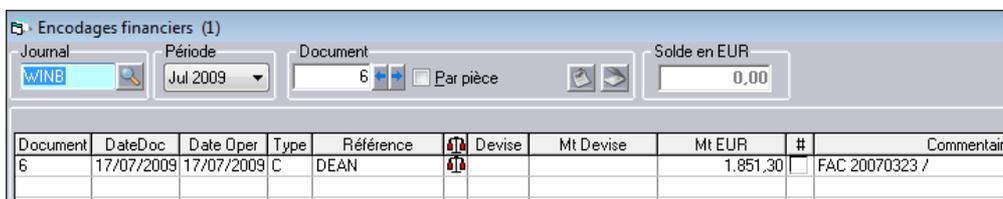
XVIII. Quelques plus

a. Récupération lors d'un lettrage dans une opération financière ou diverse de la référence de la pièce comptable lettrée dans le commentaire.

Dans le Menu Fenêtre/Préférence utilisateur onglet « Encodage », une nouvelle option « Lors du lettrage d'une facture, récupération d'information dans le commentaire » a été ajoutée.



Lorsque cette option est cochée, le champ commentaire d'une opération financière sera automatiquement rempli avec le code journal et le numéro de pièce de la facture lettrée dans le financier.

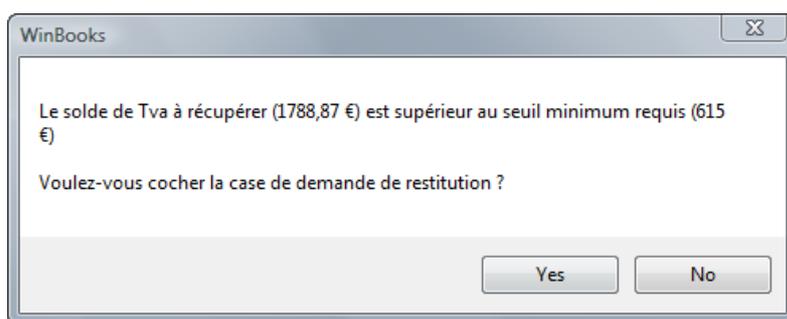


The image shows a window titled 'Encodages financiers (1)'. It contains a table with the following data:

Document	DateDoc	Date Oper	Type	Référence	Devise	Mt Devise	Mt EUR	#	Commentair
6	17/07/2009	17/07/2009	C	DEAN			1.851,30		FAC 20070323 /

b. Affichage d'un message déclaration TVA.

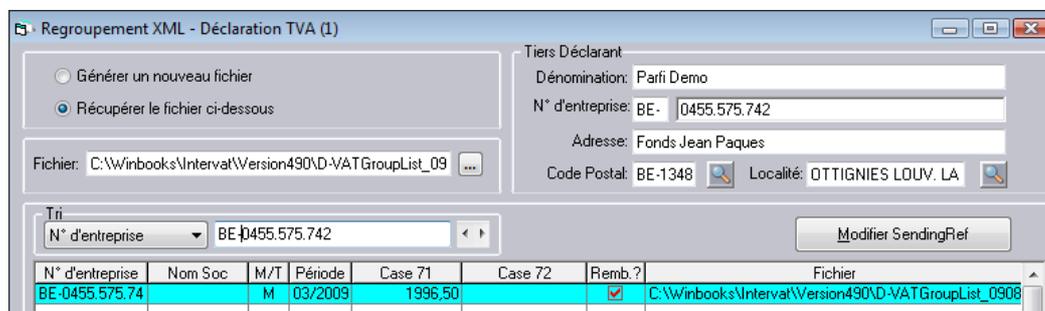
Lors de l'établissement de la déclaration TVA du dernier mois d'un trimestre ou d'une déclaration TVA trimestrielle, un message proposant de cocher automatiquement la case « Demande de restitution » est affiché lorsque l'on remplit les conditions pour demander cette restitution (montants établis par l'administration). Si cette case a préalablement été cochée, le message ne sera pas affiché.



A contrario si la case a été cochée et que les conditions ne sont pas remplies, un autre message proposant de décocher cette case sera affiché.

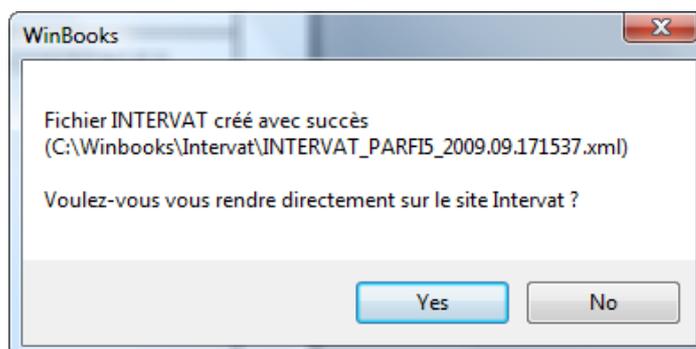
c. Affichage de la notion de Remboursement dans le regroupement XML TVA.

Une colonne supplémentaire a été ajoutée dans la fenêtre de regroupement des déclarations TVA sous format XML. Cette colonne indique si un remboursement a été demandé pour ce fichier.



d. Connexion automatique Intervat.

Lors de la génération d'un fichier XML relatif à la déclaration TVA, au relevé intracommunautaire, du listing annuel tva clients ou du regroupement d'un de ces fichiers, le message de confirmation de création du fichier a été complété afin de permettre la connexion automatique au site internet de l'Administration de la TVA.



Attention, répondre 'oui' à ce message vous connecte au site mais ne télécharge pas automatiquement le fichier de la déclaration, il faut toujours renseigner l'emplacement du fichier à télécharger à la fin de la procédure.

e. [Liste récapitulative TVA par compte général.](#)

Dans l'onglet « Documents administratifs » du tableau des impressions, la liste récapitulative TVA par compte général a été ajoutée (liste déjà disponible dans un dossier Luxembourgeois).

Ce document permet d'imprimer pour chaque compte centralisateur TVA la liste des codes TVA avec le total des bases et des montants TVA associés.

The screenshot shows a software interface with two main sections: 'Listes à sélectionner' (Lists to select) and 'Sélection' (Selection). In the 'Listes à sélectionner' section, a list of report types is shown, with 'Récapitulatif TVA par compte général' selected. In the 'Sélection' section, there are dropdown menus for 'Périodes' (Periods) with 'De Ex. 2008' and 'A Ex. 2008' selected, and a checkbox for 'Avec récapitulatif tva par compte tva' which is checked.

Cette liste peut, par exemple, s'avérer utile lorsqu'il s'agit de distinguer par pays la TVA à récupérer à l'étranger.

PARFILUX S.A. - VERSION DE DEMONSTRATION		Récapitulatif TVA par compte général TVA			Page 17/09/2009 - 15:22	
Exercice 2009		Période de Jan 2008 à Jun 2008			PARFILUX	
Référence		BASE		TVA		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	
411000	TVA A RECUPERER					
M	Marchandises déductibles	0,00	0,00	4.520,00	0,00	
M21	Marchandises déductibles 21%	7.754,00	0,00	1.628,35	0,00	
BS21	Biens et Services divers déductibles 21%	2.865.043,96	100,00	601.659,25	21,00	
BSP21	Biens et Services divers Part. déduct.	7.390,41	0,00	727,60	0,00	
	Total National	2.880.188,37	100,00	608.535,20	21,00	
EM21	EEC Marchandises déductibles 21%	20.706,89	0,00	4.348,45	0,00	
	Total Intracom	20.706,89	0,00	4.348,45	0,00	
	Total	2.900.895,26	100,00	612.883,65	21,00	
411100	TVA SUR OP. FINANCIERES					
BS21	Biens et Services divers déductibles 21%	1.700,00	0,00	135,00	0,00	
	Total National	1.700,00	0,00	135,00	0,00	
	Total	1.700,00	0,00	135,00	0,00	
451000	TVA A PAYER					
6	Ventes 6%	0,00	842,53	0,00	50,55	
12	Ventes 12%	0,00	64,73	0,00	7,77	
21	Ventes 21%	3.442,97	225.328,65	723,03	47.319,06	
	Total National	3.442,97	226.235,91	723,03	47.377,38	
	Total	3.442,97	226.235,91	723,03	47.377,38	
451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE					
EM21	EEC Marchandises déductibles 21%	0,00	0,00	0,00	2.545,41	
	Total Intracom	0,00	0,00	0,00	2.545,41	
	Total	0,00	0,00	0,00	2.545,41	
640120	TVA NON DEDUCTIBLE					
BSN21	Biens et Services divers non déductible	0,00	0,00	43,39	0,00	
	Total National	0,00	0,00	43,39	0,00	
	Total	0,00	0,00	43,39	0,00	

f. [Nouvelles formules excel add-in](#)

Ajout des fonctions : AccDebCum, AccCreCum, AccDebPer, AccCrePer, AccDebCur et AccCreCur

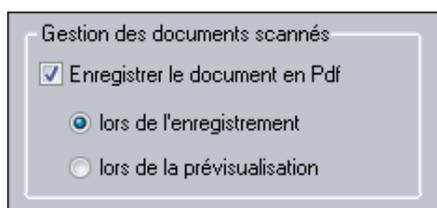
Ces nouvelles fonctions permettent de reprendre les totaux débiteurs et/ou créditeurs des comptes généraux.

Cette nouveauté implique un nouveau fichier WinBooks.xla et un nouveau fichier winbooksofficeapi.dll

g. [Génération de la facture sous format pdf dans le module facturation.](#)

Dorénavant lorsque la gestion des documents scannés dans le module facturation est activée, les documents sont générés sous le format PDF. (plus d'utilisation des composants konvertor_pdf2tif)

Dans l'onglet 'Facturation' du paramétrage général, il est maintenant possible de demander la génération du fichier PDF lors de l'enregistrement ou de l'impression de la facture.



Cette modification dans le choix du type de fichier généré, le PDF remplace le TIF, permet une exploitation plus facile avec Virtual Invoice qui est devenu « Full PDF », mais permet également d'envoyer ce fichier pdf au client (par mail via Adobe Reader par exemple).

h. [Dossier Luxembourgeois : intégration du PCMNL](#)

Le nouveau plan comptable normalisé luxembourgeois qui sera d'application à partir de janvier 2011 peut être automatiquement installé lors la création d'un nouveau dossier.



i. [Dossier Luxembourgeois : intégration de l'Etat Récapitulatif](#)

Il est maintenant possible d'éditer l'Etat récapitulatif dans le menu des impressions, onglet « Documents administratifs »

 <p>LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Administration de l'enregistrement et des domaines</p> <p>Service de coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée 7, rue du Plébisците L-2341 Luxembourg Tél: (+352) 44905-313/314/342</p>	Réservé à l'administration		
	Date d'entrée	Comptabilisé le	
<p>N° d'identification TVA LU- <u>19950152</u> = N°IBLC qui est à utiliser dans toutes vos relations avec des opérateurs intracommunautaires</p>			
<p>Délai légal: dépôt de la déclaration et paiement de la taxe au plus tard le 14 AVRIL 2007</p>			
<p>LuxoParf SARL (Nom, resp. dénomination sociale) Route de Luxembourg 57 (Rue, numéro) LU-2930 LUXEMBOURG GARE (Code pays, code postal et lieu)</p>			
<h2>ETAT RÉCAPITULATIF ¹⁾</h2> <p>se rapportant à l'année civile 2007</p>			
<p>Cet état récapitulatif est à remplir entièrement en EUR</p>			
<p>I. ÉTAT DES LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES</p>			
N°	Code pays et numéro d'identification TVA de l'acquéreur intracommunautaire		Montant total diminué des escomptes ristournes remises et notes de crédit de toutes les livraisons de biens effectuées à un même acquéreur intracommunautaire pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de déclaration visée ci-dessus
	CODE PAYS 01	NUMÉRO 02	
1	FR	76 347490849	1.500,00
2			

j. [Mise à jour de l'outil de récupération dossiers Popsy®](#)

L'outil de récupération des dossiers comptables Popsy® a été mis à jour afin de :

1. Permettre la récupération de la version Popsy® 3 S.E.
2. D'établir le listing annuel clients après récupération en WinBooks (informations de base et TVA par transaction)
3. Permettre la récupération des 2 années comptables ouvertes

Cet outil se trouve maintenant intégré dans une dll (et non plus un exe). Ceci permettra que ce composant soit automatiquement mis à jour lors d'un update de WinBooks.

k. [Mise à jour de l'outil de récupération dossiers Bob Software®](#)

L'outil de récupération des dossiers comptables Bob Software® a été mis à jour afin de récupérer les versions Bob® ADS.

l. [Nouveaux fichiers](#)

Restructuration du fichier DBK lors de l'activation des zones IBAN/BIC

Nouveaux fichiers :

- ALTACF.DBF
- ALTREF.DBF
- BNKCARDS.DBF
- BNKSKEY.DBF
- COM281ALL.DBF
- RAPLCHIST.DBF

Nouveaux fichiers ressources :

- BANKCODE_FOR_IBAN.ORG
- 281COUNTRY.ORG
- ACF_LUX_2010.ORG

Nouvelle dll :

- Wblayout.dll