Le 27 février 2012

Version : 4.87/5.17

Plan Comptable Normalisé.

Une nouvelle vérification préalable au transfert est effectuée : celle-ci vérifie que l'adaptation de la classe des comptes Clients/Fournisseurs n'aboutit pas sur un numéro de compte général qui existe déjà dans la société PCGL(FR-EN-DE), ce qui provoquait une erreur lors du transfert PCN.

Lors du transfert, la classe des tiers n'est plus seulement adaptée sur les deux premières positions, mais sur le préfixe complet. Les Clients sont donc adaptés vers le 4011xxxxxx et les Fournisseurs vers le 44111yyyyy. Si le remplacement des deux premières positions de l'ancien préfixe par le nouveau préfixe plus long venait à donner un numéro de compte sur plus de dix positions, seules les deux premières positions du préfixe sont adaptées (40 pour les Clients, 44 pour les Fournisseurs).

Nouvelle entrée dans le menu « Options » : Création des modèles de Bilan / PP abrégés. Cette nouvelle entrée permet de créer les modèles abrégés (1D, 1E, 1F, 2D, 2E, 2F) sur les sociétés PCGL(FR-EN-DE).

Exportation des données financières eCDF (Centrale des Bilans).

Mise en place d'une nouvelle fenêtre (similaire à l'exportation eTVA) permettant l'exportation des données financières vers le portail eCDF (Fichier -> Nouveau… -> Utilitaires -> Exportation -> Transfert des données eCDF) :

1) Afin de pouvoir exporter les données financières, il sera au préalable nécessaire de renseigner le ‘Préfixe eCDF’, celui-ci est situé sur la fenêtre du signalétique de la société :

2) Conjointement à la génération des fichiers XML, vous avez la possibilité d’ouvrir le(s) PDF(s) correspondant aux données exportées, en cochant la case ‘Ouvrir PDF ?’. Les documents Acrobat utilisés par cette nouvelle exportation doivent être approuvés (Acrobat vous demande lors de la première utilisation du document si vous lui faites confiance). Afin de ne pas avoir à effectuer cette manipulation pour les nombreux fichiers Acrobat liés à cette nouvelle exportation, vous pouvez approuver le répertoire contenant tous ces fichiers PDFs. La manipulation à suivre est la

suivante :

- Ouvrir Acrobat Reader
- Dans le menu, cliquer sur « Edition -> Préférences… »

- La fenêtre suivante s'ouvre :

- Sous 'Protection (renforcée)', vous disposez d'un bouton « Ajouter un chemin de dossier ». Vous pouvez alors ajouter le chemin « C:\Program Files\Telindus\Gesall Windows » ou « C:\Program Files (x86)\Telindus\Gesall Windows » sur une machine 64 bits. Enfin, vous cliquez sur le bouton « Ok ». Tous les fichiers PDFs liés à Gesall sont alors automatiquement marqués comme « approuvés » (« Trusted »).

Exportation FAIA.

Mise en place d'une nouvelle fenêtre permettant d'exporter les données d'Audit destinés à l'Administration (Fichier -> Nouveau… -> Utilitaires -> Exportation -> Fichier Audit FAIA) :

Déclarations de TVA officielles.

Adaptation aux nouveaux formats pour les déclarations mensuelles de l'année 2012 (suppression de la case 06, ajout des nouvelles cases 416, 417, 418, 227 et 228), ainsi que pour la déclaration annuelle de l'année 2011 (Ajout des nouvelles cases 416, 417, 418, 227, 228, 998 et 999).

Ajout d'une nouvelle case à cocher afin d'indiquer si le dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés a déjà été effectué :

Nouveau code TVA '18R' pour faire la distinction entre les Livraisons Intracom. de moyens de transports neufs (art. 43/1/1e) effectuées à des personnes :

- **identifiées à la TVA dans un autre Etat membre**
- non identifiées à la TVA établies ou domiciliées dans un autre Etat membre.

Modification du code '18P' afin qu'il soit imputé en déclaration annuelle non plus sur les cases '002 – 202', mais sur '002 – 013'.

Correction lors de l'utilisation du code TVA '18E' : le montant était doublé sur la déclaration annuelle.

Les Etats Comptables.

Extension de la description des rubriques sur les modèles de Bilan / Profits et Pertes.

Correction de la gestion des 3ème et 4ème ruptures sur l'édition de l'échéancier.

Edition du Bilan / Profits et Pertes en Crystal Report :

- Ajout de « PP » dans le nom des fichiers afin d'indiquer que ces rapports sont valables pour l'édition du bilan, mais le sont également pour l'édition du Profits et Pertes.
- Ajout d'un nouvel argument afin de permettre la modification du titre du rapport.
- Ajout de nouveaux arguments permettant de modifier le libellé de l'entête des colonnes (données de l'année et données de l'année de comparaison).

Signalétiques Tiers.

Correction dans le cas de l'utilisation du bouton 'Reprendre' et que plusieurs comptes centralisateurs sont définis sur la société.

Les saisies analytiques.

La saisie simplifiée de l'analytique ne tenait pas compte de la case « analytique » si celle-ci était cochée sur le compte général.

Module de sécurité / Règles sur les mots de passe.

Nouvelle option sur les règles définies sur les mots de passe : « respecter la casse ». Cette case est automatiquement cochée à partir du moment où on active les règles sur les mots de passe et implique une ré-initialisation de TOUS les mots de

passe à BLANC, afin de se conformer aux nouvelles règles. (le password devenant de fait ‘case sensitive’).

Le 07 octobre 2011

Version : 4.86/5.16

Plan Comptable Normalisé.

Il est désormais possible de définir plusieurs comptes centralisateurs clients et fournisseurs,

en leur associant les options spécifiques pour la création des Tiers.

Les comptes généraux dont le préfixe est la classe des clients ou des fournisseurs peuvent

dorévanant être créés.

Les sociétés <Plan Comptable Normalisé FR-DE-EN> ont été adaptées et il sera nécessaire de relancer la procédure de <Création d’une société Plan Comptable Normalisée> si vous désirez bénéficier des dernières adaptations apportées à ces dernières.

Dans ce cas, les modifications que vous auriez apportées aux dites-sociétés seront perdues !!!

Lors du transfert <Plan Comptable Normalisé>, les comptes non sélectionnés du nouveau plan comptable ne seront pas transférés dans la nouvelle société. Diverses corrections ont également été apportées.

Consultations.

- **Les périodes de correction peuvent être modifiées via la consultation par pièces.**

Les Etats Comptables.

La Déclaration TVA Officielle ainsi que l'exportation XML ont été adaptées, en y ajoutant les nouvelles cases

419, 420 et 421.

Une rubrique pour le résultat peut être renseignée pour l'actif du bilan.

La taille du libellé écriture a été augmentée lors de l'impression des journaux de contrôles, dans le cas

où ces derniers ne comportent que de la monnaie locale**.**

Une nouvelle sélection sur la date de pièce a été ajoutée sur la fenêtre des journaux officiels.

Les dernières versions des fichiers relatifs à l'impression des états Crystal Report sont désormais installées dans un répertoire spécifique à la version comme suit :

C:\Gesallw\Crystal_Report\4.86 pour la mise-à-jour 4.86,

ou

C:\Program Files\Telindus\Gesall Windows\Crystal Report\5.16 pour la mise-à-jour 5.16.

Utilitaires.

- **La procédure d'importation des écritures effectue un premier contrôle en amont sur l'existence des comptes de Tiers, généraux et analytiques.**
- **La gestion des mots de passes a été modifiée : l'utilisateur dont le mot de passe est expiré peut désormais effectuer le changement.**

Importation MT940.

- **Les données analytiques peuvent dorénavant être renseignées, voire générées automatiquement si elles sont définies sur le compte général.**
- **Le numéro de pièce importée peut être modifié lors de l'importation.**
- **La possibilité d'importer les fichiers de nouvelles banques a été mise-en-place.**

Le 21 mars 2011

Version : 4.85/5.15

Signalétiques Tiers.

Le commentaire défini sur le Tiers peut être repris lors de la saisie, via une option disponible dans

la configuration.

Il est désormais possible d'imprimer la liste des signalétiques en ne reprenant pas les comptes bloqués.

Les saisies.

- **La recherche des Tiers peut se faire désormais en saisissant uniquement les premières lettres du Tiers, sans indiquer le caractère * : si un seul Tiers est identifié, il est proposé automatiquement.**
- **De nouveaux codes Traitements TVA ont été ajoutés : 17F & 18F.**

Les saisies analytiques.

- **Une nouvelle option a été mise-en-place dans la configuration, permettant une saisie allégée des données analytiques, en ne proposant qu'une seule et même fenêtre, quelque soit le nombre d'axes analytiques :**

- **Il est également maintenant possible d'imprimer les données analytiques directement, sous la ligne correspondant au compte général, sans page supplémentaire : l'option suivante a été ajoutée :**

Les Etats Comptables.

- **Diverses corrections ont été apportées sur les Etats relatifs aux Extraits et au Budget, ainsi que sur le Total TVA / Comptes (prise en compte de nouveaux Codes Traitement TVA).**

Utilitaires.

- **La procédure de Modification d'un compte général a été corrigée dans le cas du traitement sur le Budget.**
- **Il est possible de transférer uniquement les rubriques sans les associations lors du transfert de modèle de Bilan.**

Importation des écritures comptables.

- Un nouvel outil a été mis-en-place afin de permettre d'automatiser l'importation.
- Les domiciliations peuvent être générées lors de l'importation des Opérations Diverses.

Transfert Plan Comptable Normalisé.

- La procédure de transfert a été modifiée afin de garantir l'unicité et la cohérence des comptes définis dans le module Budget.
- Il est également possible de ne pas demander la création du compte général dans société PCN lors de la mise-en-place des correspondances :

Importation MT940.

- Le module de Gestion de la TVA a été mis-en-place.
- La date de pièce ainsi que le libellé sont affichés sur la liste des PO.
- Le problème de perte du focus sur les lignes répertoriées dans le fichier a été corrigé.

Le 18 octobre 2010

Version : 4.84/5.14

Signalétiques Entreprises

De nouveaux contrôles ont été mis-en-place : le matricule TVA devra être sur 11 caractères,

l'identifiant TVA sur 8 caractères.

Signalétiques Comptes

Il est désormais possible de définir plusieurs comptes centralisateurs, nouvelle option à activer

dans la configuration : dans l'exemple ci-dessous, le solde du compte 441 reprendra le solde de tous les comptes préfixés par 441.

Les saisies.

La recherche des comptes peut se faire en saisissant les premiers caractères du nom pour les Tiers ou du numéro

pour les comptes généraux, suivi de Tab, comme le montre l'exemple ci-dessous :

Transfert Plan Comptable Normalisé

La description des comptes mis en correspondance est affichée lorsque le pointeur de la souris est positionné sur le numéro de compte (1).

Etant désormais possible de définir plusieurs comptes centralisateurs, la correspondance sur les comptes de tiers

peut- être définie sur base des comptes centralisateurs **renseignés dans la société contenant le plan comptable normalisé, ce qui permet comme le montre l'exemple de renuméroter automatiquement les clients lors du transfert avec un nouveau préfixe , dans la limite des 10 caractères disponibles (2).**

La définition des correspondances est imprimable (3).

Exportation Etats Récapitulatifs Livraisons et Prestations de Services

La période de correction peut être antérieure ou égale à la période de déclaration.

L'Administration accepte des montants négatifs dans la partie I des états récapitulatifs, Gesall permettant désormais la fermeture de la fenêtre de saisie des périodes de corrections si des montants négatifs ont été détectés.

La structure du fichier XML ne permet pas la saisie de <Tag> vides.

Importation MT940

Une ligne complète manuelle peut être saisie en renseignant le compte, le montant, le sens et le libellé.

La recherche de PO a été modifiée, se basant sur d'autres chaines contenues dans le fichier.

Un solde intermédiaire des lignes sélectionnées est également affiché.

Intégration des amortissements

Une correction a été apportée concernant les arrondis des montants calculés, dans le cas de la génération des écritures analytiques.

Le 30 juin 2010

Version : 4.83/5.13

Déclaration TVA Officielle

Le nouveau format de la TVA Périodique disponible à partir de Juin 2010 est mis-en-place.

Diverses corrections concernant les codes Traitements TVA ont été apportées sur les saisies.

Exportation Etats Récapitulatifs Livraisons et Prestations de Services

Si un montant négatif est détecté lors de l’exportation (Point I. de l’Etat), une nouvelle fenêtre

permet dorénavant la saisie de la période de correction, comme le montre l’exemple ci-dessous :

Il est désormais possible d’exporter vers une déclaration mensuelle à partir de la fenêtre

Exportation VIES.

- De nouveaux contrôles ont été ajoutés, en relation avec la cohérence des codes pays.

Plan Comptable Normalisé

Le Plan Comptable Normalisé Anglais est disponible, via l'option dans le menu <Création d'une société Plan Comptable Normalisé>.

Il est désormais possible de créer le compte lors du transfert, si ce dernier n'existe pas dans la société Plan Comptable Normalisé : la structure Bilan / P&P sera reprise à partir du compte situé au niveau N-1.

Une nouvelle option permet également de ne pas transférer les écritures validées,

option également disponible sur la fenêtre <Transfert de sociétés>.

Un contrôle supplémentaire a été ajouté concernant les écritures non validées, qui ne seront pas transférées

car seules les écritures validées le seront.

Importation MT940

Le compte de Tiers est désormais proposé lors de l’ouverture de la fenêtre de recherche des Tiers.

Un compte d’attente peut-être renseigné dans le cas de transferts **de compte à compte.**

Les soldes début de l’extrait et fin de l’extrait sont affichés pour contrôle.

Le 06 mai 2010

Version : 4.82

Déclaration e-TVA / Livraisons / Prestations

Diverses corrections ont été apportées concernant la génération des fichiers XML, notamment lors du traitement des doublons et du contrôle du matricule TVA.

Etats comptables.

Il est désormais possible de spécifier les marges lors de l'impression, comme le montre la fenêtre suivante :

Diverses corrections ont été apportées lors de l'impression du grand-livre / Crystal Report,

ainsi que des modifications de présentation sur le bilan / Crystal Report.

Utilitaires.

Un nouveau module est désormais disponible, permettant de générer directement les

Paiements / Opérations financières, sur base de traitement des fichiers Retour MT940 de Multiline :

-> les positions ouvertes sont dans un premier temps recherchées sur base du montant et du numéro lors de l'analyse du fichier (1).

-> les positions peuvent être également directement sélectionnées selon le Tiers et insérées dans la pièce (2).

-> Il est possible d'intégrer les lignes sur un compte d'attente, dans le cas par exemple des paiements VISA (3).

Le 16 mars 2010

Version : 4.81

Plan Comptable normalisé

De nouvelles options ont été ajoutées sur la fenêtre de Transfert Nouveau Plan Comptable :

- **Il est possible de reprendre les correspondances déjà définies dans une autre société :**

- **Seule la correspondance des comptes mouvementés peut être définie :**

- La sauvegarde de la définition peut se faire en cliquant le nouveau bouton ,
sans être obligé de lancer le transfert.

Le Plan Comptable Normalisé Allemand est disponible en cliquant sur <Option> - <Création d'une société Plan Comptable Normalisé> :

La fenêtre suivante s'affiche :

Paquet TVA :

Diverses corrections ont été apportées dans les saisies comptables, les déclarations TVA officielles périodiques

et annuelles, ainsi que dans les exportations XML .

Le 15 janvier 2010

Version : 4.80

Paquet TVA :

Suite à la mise-en-place du Paquet Tva, plusieurs nouveaux codes traitement TVA ont été créés

selon le secteur d'activité de la société, comme le montre le fichier .XLS joint dans le présent mail.

La fenêtre des définitions des codes TVA reprend trois nouveaux champs :

1. **Le compte pour la TVA non déductible.**
2. Les cases pour la déclaration TVA officielle périodique.
3. Les cases pour la déclaration TVA officielle annuelle.

Compte TVA Déductible :

Le champ Compte TVA non déductible donne la possibilité de comptabiliser le montant de la TVA non déductible (p.ex. preneur de prestation) sur un compte à part. Si vous laissez ce champ à blanc, le montant de la TVA non déductible sera comptabilisé sur le compte de charge sur lequel la prestation a été comptabilisée.

Exemple avec un compte TVA non déductible défini

Dans cet exemple le montant de la TVA non déductible est comptabilisé sur le compte 6462 puisque ce compte est défini au niveau du code TVA 47A :

Exemple avec le compte TVA non déductible à blanc

Dans cet exemple le montant de la TVA non déductible est comptabilisé sur le même compte de charges puisque le compte est à blanc au niveau du code TVA 47D :

Une nouvelle option située dans le menu <Nouveau> <Utilitaires><Exportation>

<Prestations Intracommunautaires de Services> permet de générer le fichier XML, ainsi que

l'Etat Récapitulatif relatif aux prestations intracommunautaires de Services au format PDF.

L'Etat Récapitulatif relatif aux livraisons intracommunautaires est désormais disponible

au format XML ainsi qu'au format PDF.

Deux exemples de nouvelles déclarations TVA Officielles sont également joints à ce mail.

Plan Comptable normalisé

Suite à la mise-en-place du nouveau plan comptable normalisé, une nouvelle entrée dans le menu

<Utilitaires> <Tran**sferts> <Transfert Nouveau Plan Comptable> a été ajoutée afin de permettre**

de tran**sférer la totalité des données saisies dans une nouvelle société, sur base d'une société**

contenant le **nouveau plan comptable.**

Cependant, dans le cas où aucune société contenant ce nouveau plan comptable n'existe, il est

d'abord nécessaire de l'importer, comme l**e montre la fenêtre ci-dessous (la société 'PCGL'**

sera automatiquement créée) :

Il s’agit ensuite de mettre en place une correspondance entre les comptes de la société utilisée et les comptes

définis dans le nouveau plan comptable :

Sélectionner le compte de la société actuelle (onglet jaune)

Sélectionner le nouveau compte (onglet bleu)

Cliquer sur le bouton afin d’enregistrer la sélection.

Les classes des clients et fournisseurs seront automatiquement basculées lors de cette procédure.

Le transfert peut alors être lancé, en cliquant sur le bouton OK.

Ce dernier sera plus ou moins long selon le volume d’écritures de la société à adapter.

Le 31 juillet 2009

Version : 4.70

Ajouts/Modifications :

Saisies Achats/Ventes : le code TVA est grisé sur les lignes de contrepartie pour les comptes de Tiers si le

Switch <Accepter la TVA sur les comptes de classe 4> est à faux.

Toutes les saisies / Périodes : pouvoir spécifier des dates calendaires différentes de la période comptable.

Comptes Généraux : passage de la description de 50 à 250 caractères, en vue de la mise-en-place du nouveau

Plan Comptable Normalisé.

Acquisition : lorsque la date de vente est renseignée, la valeur de vente est proposée selon ce qui a déjà été amorti.

Importation/Exportation : pouvoir importer les données comptables sans toucher aux données de la facturation.

Corrections :

Exportation Multiline

179 Ajout des champs :28D : et :52A : dans le format RFT.

180 Champs :77B : ne doit être maintenant exporté qu'à partir de 50.000,-¤ et non plus 12.500,-.

Déclaration TVA Officielle : cumul incorrect pour code TVA 18D sur case 002.

Le 27 Mars 2009

Version : 4.62

Ajouts/Modifications :

Lettrage / Consultation par compte : mise-en-place d'un bouton <Paiement> , afin d'identifier les lignes

correspondant aux paiements.

- Acquisitions : nouvelle colonne permettant **de renseigner une valeur de rectification.**
- **Mise-en-place dans le menu d'une entrée permettant de vérifier si une mise-à-jour est disponible sur le site FTP :**
- **Mise-en-place dans le menu d'une entrée permettant de prendre la main à distance, via GotoAssist (Connexion sur le site).**
- **Mise-en-place de la gestion des droits d'accès : règles sur les mots de passes, expiration, …**

Corrections :

- **Toutes les saisies : correction lors du chargement des templates concernant le numéro de ligne.**
- **Exportation TVA XML : correction des cases 403 & 406.**
- Impression Grand-Livre : correction lors de l'impressi**on des NON-VALIDES si le compte est en minuscule.**
- Clôture : reprend désormais l'analytique pour les comptes concernés.

Le 28 Novembre 2008

Version : 4.61

Ajouts/Modifications :

- **Saisie Achats : nouvelle option dans <Configuration> permettant l'ouverture de la fenêtre de saisie du signalétique de l'acquisition.**
- **Signalétique société : le nom passe de 50 à 250 caractères.**
- Analyse des frais par pièces : pouvoir imprimer la description du Tiers et le libellé du Grand-Livre.
- Mise-en-place de la possibilité de rendre visible ou non l'arborescence des répertoires pour les importations / expo**rtations, notamment dans le cas d'installation Citrix.**
- **Charges et produits : générer le lettrage lors de l'intégration.**

Corrections :

- **Opérations financières :**
    - Correction sur le compte de Tva lors du CTRL_A, avec escompte et **changement du code Pays du journal de la facture d'origine.**
    - Correction de la génération du libellé de lettrage, en tenant compte du format spécifié **défini dans la configuration.**
- **Structure Rapport Analytique : supprimer les références sur les différentes tables liées afin de pouvoir supprimer un rapport.**
- Déclaration TVA : adaptation des dates pour le délai de remise des déclarations.

- **Bilan : afficher un message si la rubrique de résultat n'est pas définie sur le modèle.**
- Balance Agée Analytique : correction sur les montants.

Le 09 Mai 2008

Version : 4.50

Ajouts/Modifications :

- **Exportation / Importation : mise-en-place des tables relatives à la facturation.**
- Total TVA par compte : état disponible au format Crystal Report**.**
- **Exportation Vies : traiter la colonne Identifiant TVA de la même manière que pour l'exportation TVA au format XML : plus de 'LU', pas d'espace.**

Corrections :

- **Opérations financières : suivi du solde erroné si code TVA 17.**
- **Le lettrage via la consultation par compte doit tenir compte du statut des périodes.**
- Déclaration TVA :
  - **Correction sur les codes 48x.**
  - **Possibilité d'imprimer une déclaration TVA si aucun mouvement.**
  - **Possibilité de modifier les montants avec recalcul, comme le fait la déclaration Annuelle.**
- **Exportation TVA XML :**
  - Correction champs 403**.**
  - **Nouveaux champs 41, 51, 70, 71, 219, 422.**