

COMPTABILITÉ EXPERT VERSION 6.0

Généralités

Un tout nouveau document Excel est mis à votre disposition dans l'aide en ligne **Informations – Informations comptables**. Vous bénéficiez ainsi d'une documentation détaillée des **Cerfas et Annexes** alimentés par les **Outils de Révision Intégrés**.

Gestionnaire d'envois EDI

Création de deux nouveaux onglets supplémentaires **Historique des envois** et **Historique des mails**, réservés au classement de la réception et de l'envoi des mails. Dans ces onglets, les mails sont automatiquement classés par répertoires EDI-TVA, EDI-TDFC, DADS-U et DUCS-EDI, avec en plus un historique des relevés pour les mails reçus. Intégration de la gestion des fichiers pour le traitement des relevés bancaires.

Paramètres comptables du cabinet (menu Fichier - Cabinet)

Dans l'onglet **Général** ajout de la nouvelle option **Positionnement débit/crédit**, permettant d'activer le positionnement automatique du curseur dans le **Débit** ou **Crédit** lors de la saisie comptable.

Le paramétrage des libellés abrégés se fait désormais dans le nouvel onglet **Libellés abrégés**.

Dossier (menu Fichier)

La gestion de la notion d'**Arrêt d'activité** se fait maintenant au niveau de l'onglet **Fiscal**. Les informations renseignées sont reprises automatiquement dans les **Transferts EDI**.

Ajout au niveau de la fiche **Banque** (onglet **Banque**) des codes **IBAN** et **SWIFT/BIC** pour renseigner les coordonnées postales des Banques.

La fenêtre **Gestion de banque** a été modifiée et se présente sous la forme d'onglets intitulés **Renseignement**, **Adresse** et **Règlement fournisseurs**.

Pour les régimes **ST** et **AST**, ajout de la gestion des bordereaux acomptes trimestriels agricoles **3514** et **3525bis**.

Paramètres comptables du dossier (menu Fichier - Dossier)

La fenêtre des paramètres comptables du dossier a été revue, avec l'ajout d'un nouvel onglet **Saisie** qui regroupe les options de paramétrage relatif à la **Saisie comptable**. Vous y retrouverez les options **Gestion des quantités**, **Recherche automatique** du compte, **Gestion automatique de la TVA**, **Saisie des encaissements**, **Effacement du libellé**, **Duplication des intitulés** et **Gestion de l'échéancier** qui se trouvaient dans l'onglet **Divers**.

Dans l'onglet **Saisie**, a également été ajoutée la nouvelle option **Positionnement débit/crédit**, permettant d'activer le positionnement automatique du curseur dans le **Débit** ou **Crédit** lors de la saisie comptable.

Dans l'onglet **Divers**, ajout des nouvelles options "**Mode de rapprochement**" permettant d'effectuer le choix du mode de **Rapprochement de banque**.

Paramétrage multilingue (menu Fichier - Paramétrage)

Cette nouvelle fonction permet d'établir une traduction dans les deux langues de votre choix, des différents termes comptables utilisés dans le Grand Livre, la Balance générale et la Plaquette, en vue des éditions.

Saisie comptable (menu Saisie)

Avec le bouton **Panière** vous pouvez saisir les écritures d'après l'image des factures déposées dans la panière **I-Dépôt de DIA-Client**. Après validation, l'image de la pièce associée à l'écriture est classée automatiquement dans GED-Expert. Une nouvelle coche "**Voir factures**" permet de visualiser la pièce liée à l'écriture.

IMPORTANT : Pour l'utilisation de la panière, la **GED** doit être en **version 3.0**.

Création du positionnement automatique du curseur dans les colonnes **Débit** et **Crédit** correspondantes en fonction du paramétrage Dossier, Journal et Comptes.

Sur un journal de trésorerie, en saisie de règlement client, la fonction **Ctrl+F3** permet de pointer et de lettrer les factures correspondant au règlement, en reportant la totalité de la somme dans la saisie.

Mise en place de l'utilisation des touches **Ctrl+F** permettant le déclenchement automatique d'une recherche sur les écritures du journal en cours. Le curseur se positionne directement dans le champ de saisie de la recherche qui se trouve en bas à droite de la fenêtre.

Cette fonction peut également être utilisée pendant la saisie d'écriture. Les éléments de la colonne dans laquelle vous êtes (**Jour, Pièce, Compte, Libellé, Débit, Crédit**) sont automatiquement reportés dans le champ de recherche (en bas à droite). L'option **Date, Pièce, N° de compte, Libellé**, ou **Somme** est sélectionnée par défaut selon le type d'information, et le programme se positionne directement sur la première écriture correspondant à votre recherche.

Il est maintenant possible d'obtenir la liste des écritures en faisant une **Recherche pièce** sans avoir précisé de montant et en ayant une **Tolérance** à 0,00€. A l'ouverture de la recherche d'écritures c'est le dernier montant de **Tolérance** renseigné qui est repris par défaut.

La saisie du **Numéro de compte** a été améliorée afin de pouvoir filtrer à la fois une racine de compte ou un mot de l'intitulé avec l'utilisation de la touche *.

En saisie du **Libellé**, vous avez maintenant la possibilité de cumuler la saisie manuelle du libellé des écritures et la reprise de l'intitulé d'un compte en utilisant la touche *.

Vous pouvez également combiner une recherche sur le numéro de compte et son intitulé avec l'utilisation du signe +.

En **Recherche d'écritures**, le programme propose par défaut une recherche sur la date du Début de l'exercice N jusqu'à la date de Fin de l'exercice N+1.

Il est maintenant impossible de modifier ou supprimer une écriture ayant fait l'objet d'un blocage au préalable, par le biais du module **Blocage d'écritures**.

Maintenant lorsque vous sélectionnez une ligne d'écriture, celle-ci apparaît en surbrillance surmontée d'un encadré blanc pour être plus visible.

Un nouveau bouton **Edition Jrnl** a été ajouté à la liste des boutons de raccourcis, afin de pouvoir accéder directement à l'édition des écritures du journal en cours, évitant ainsi de ressortir du module de saisie d'écritures.

Un bouton a été ajouté à la fenêtre d'affichage des **Libellés abrégés**, pour pouvoir passer d'un affichage en mode horizontal à un affichage en mode vertical.

En cas d'interruption du travail de saisie d'écriture, mise en place d'un système d'équilibrage automatique sur un compte **471**, avant de quitter complètement le module.

Saisie immobilisations (menu Saisie)

Lors de la saisie d'une immobilisation à partir de la **Saisie Comptable**, le programme affecte automatiquement un numéro à l'immobilisation. Ce numéro peut être modifié.

De nouveaux boutons **Saisir le plan d'amortissement** et **Annuler la saisie du plan d'amortissement** ont été créés pour rendre possible la modification du plan d'amortissement établi par le programme. Le bouton **Annuler la saisie du plan d'amortissement** permet de réinitialiser le plan d'amortissement afin de reprendre les éléments d'origine.

Dans le champ **Amortissements pratiqués**, un clic droit de la souris rend disponible l'option **Vérification amortissement** permettant de contrôler la cohérence des valeurs saisies.

Dans la fenêtre de sélection de l'**Etat de cessions**, les options **Economique seulement** et **Economique et Fiscal** ont été créées afin de pouvoir choisir les éléments à éditer. Si vous souhaitez faire apparaître les données fiscales pour obtenir une comparaison avec les données économiques, il suffit de cocher l'option **Economique et fiscal**.

Révision des comptes (menu Saisie)

Dans le champ **Positionnement**, la recherche sur le numéro de compte a été améliorée afin de pouvoir effectuer une recherche sur le libellé d'un compte en utilisant la touche *. Vous pouvez également combiner une recherche sur le numéro de compte et son intitulé avec l'utilisation du signe +.

En recherche d'écritures, il est maintenant possible d'obtenir la liste des écritures en faisant une **Recherche pièce** sans avoir précisé de montant et en ayant une **Tolérance** à 0,00€. A l'ouverture de la recherche d'écritures c'est le dernier montant de **Tolérance** renseigné qui est repris par défaut.

Les écritures ayant fait l'objet d'un blocage au préalable, par le biais du module **Blocage d'écritures** apparaissent en rouge et ne peuvent être ni modifiées ni supprimées.

En édition du **Guide de Révision**, une ligne supplémentaire a été ajoutée pour indiquer le nom du **Signataire associé** et la **date d'intervention**.

Plan comptable (menu Saisie)

La fenêtre de paramétrage des comptes a été entièrement revue et se présente désormais sous la forme d'onglets qui se mettent à jour en fonction du type de compte créé (onglets **Compte**, **TVA** et **Analytique/Budgétaire**).

Les champs **Langue 1** et **Langue 2** ont été ajoutés afin d'indiquer une traduction des libellés des comptes. Cette traduction sera ensuite utilisée lors de l'édition du **Grand Livre**, de la **Balance générale** et de la **Plaquette**.

Ajout d'une nouvelle option **Création des tiers** dans le bouton **Outils**. Celle-ci permet de procéder à l'enregistrement global dans la liste des tiers de tous les comptes clients et fournisseurs qui n'y figuraient pas encore.

Collectifs (menu Saisie)

Possibilité de paramétrer une **Langue 1** et **Langue 2** en vue de la mise en place d'une traduction pour les éditions.

Tiers (menu Saisie)

Ajout des codes **IBAN** et **SWIFT/BIC** dans la fiche Banque des Tiers.

Gestion de la TVA

Il est maintenant possible de générer les **3525BIS** pour les acomptes Agricoles en EDI-TVA.

En EDI-TVA, la notion d'**Arrêt d'activité** a été retirée pour apparaître dans la fiche **Dossier**.

Rapprochement de banque (menu Traitements)

Modification du mode de rapprochement de banque. Vous avez désormais la possibilité de procéder à un rapprochement soit par journal de trésorerie, soit par compte de trésorerie ou par approche mixte, selon le paramétrage du dossier.

Vous avez désormais la possibilité de suspendre et de sauvegarder un rapprochement en cours pour chaque journal. Vous pouvez reprendre ultérieurement le travail de rapprochement ou le supprimer.

Génération de la Plaquette (menu Traitements)

Dans la fenêtre **Avancé**, vous avez la possibilité de sélectionner la traduction des états de la **Plaquette (Standard, Langue 1 ou Langue 2)**. L'édition se fait en fonction du **Paramétrage multilingue** que vous aurez défini au préalable.

Ajout également dans la fenêtre **Avancé**, d'une nouvelle colonne **Som.** pour la gestion des états qui doivent apparaître dans le sommaire.

Sur le **Cerfa 2065ter**, sont repris en automatique le numéro de SIRET et l'adresse du dossier de la société mère "**Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère**".

Modification des libellés des états de synthèse de façon à améliorer la sélection dans la fenêtre **Transfert EDI-TDFC**.

Transfert EDI-TDFC (menu Traitements)

Mise en conformité de la fonction pour correspondre au nouveau cahier des charges 2008, et permettre l'envoi des déclarations au format EDI.

La notion d'**Arrêt d'activité** qui figurait dans l'onglet **Information**, a été déplacée dans la fiche **Dossier** (menu **Fichier** - onglet **Fiscal**).

Ajout de l'option **Transfert des chiffres clés dans DiaClient** dans l'onglet **Information**. A l'issue de la génération du fichier EDI, les principales données chiffrées seront automatiquement exportées dans les dossiers gérés par DiaClient.

Lors de la récupération des données des fichiers EDI, reprise automatique du numéro d'attestation du fichier trouvé dans la fenêtre de paramétrage du **Transfert EDI-TDFC**, au niveau du champ **Attestation OG – Numéro d'origine de la déclaration fiscale**.

Lors de la sélection d'un destinataire de type OGA, se créer systématiquement le fichier CEDAGE.

Multitraitement (menu Traitements)

Vous avez maintenant la possibilité de créer un nouveau dossier lors de la sélection du chemin de sauvegarde.

Edition du Grand Livre comptabilité générale (menu Editions)

Une zone de sélection de la **Langue** d'édition a été ajoutée, pour indiquer la version de traduction de l'édition du **Grand Livre**. L'édition se fera en fonction du **Paramétrage multilingue** que vous aurez défini.

Edition Balance générale (menu Editions)

Une zone de sélection de la **Langue** d'édition a été ajoutée, pour indiquer la version de traduction de l'édition de la **Balance générale**. L'édition se fera en fonction du **Paramétrage multilingue** que vous aurez défini.

Editions des relances (menu Editions)

Lors de la création d'un dossier sont mises par défaut dans l'entête des relances la raison sociale et l'adresse du dossier en cours.

Echéances (menu Editions)

L'option **Tri par regroupement** permet de demander une édition classée en fonction des codes regroupements demandés, avec un détail des échéances par tiers. L'édition précise le total des échéances par Tiers, puis le total de l'échéance et enfin le total des échéances pour chaque regroupement.

Suivi des dossiers (menu Editions - Autres listes)

En sélectionnant les options **Eviter les comptes centralisés** et **Eviter les à nouveaux**, les lignes d'écritures générées par la centralisation des comptes et par le report à nouveau ne seront pas comptabilisées dans le comptage des lignes.

Validation et tirage définitif (menu Fin d'année/Validation)

Dans le message d'avertissement a été ajoutée la mention "**Il est conseillé d'effectuer une sauvegarde avant l'édition définitive !**".

Paramétrage interface générique (menu Outils - Importation)

Lors de l'import d'un paramétrage, le programme procède à une vérification des champs du fichier en fonction des champs existants dans la Base de Données.

Importation format IN (menu Outils – Importation)

Prise en compte des informations **IBAN** et **SWIFT** dans l'importation des fichiers.

Import format EDI (BALANC, EDI-TDFC...) (menu Outils – Importation)

Nouveau module de récupération des balances, liasses et tableaux OG contenus dans les fichiers EDI afin d'être repris dans la Comptabilité.

Import interface générique (menu Outils - Importation)

Remplacement des éventuels caractères spéciaux dans les codes journaux par "_".
A la place de "**Valeur**" (dans l'assistant quand on est sur le choix de l'année) l'intitulé devient "**Masque de date**" avec en dessous l'indication du format de date (JJMMAAAA, AAMMJJ).

Cumul des balances (menu Outils)

La nouvelle option "**Récupération des notes**", cochée par défaut, permet de cumuler les notes des comptes du dossier désigné avec les notes des comptes du dossier en cours.

Blocage des écritures (menu Outils)

Ce nouveau module a pour fonction la mise en place de protection des écritures, évitant la modification et la suppression de celles-ci au niveau de la **Saisie comptable** et de la **Révision**.

Comptage des lignes d'écritures (menu Outils)

En sélectionnant les options **Eviter les comptes centralisés** et **Eviter les à nouveaux**, les lignes d'écritures générées par la centralisation des comptes et par le report à nouveau ne seront pas comptabilisées dans le comptage des lignes.

Liaison Cabinet/Entreprise (menu Outils)

La présentation de la fenêtre de paramétrage des éléments à récupérer a été revue. Des améliorations ont également été effectuées pour que soient exclus les à nouveaux de la récupération des écritures, et que les à nouveaux de N soient compris dans la reprise de l'historique N-1. Avant de procéder à la récupération, une nouvelle fenêtre récapitule les données qui vont être importées.

Liaison au serveur (menu Outils)

Ajout d'icônes d'aide contextuelle pour vous guider dans la saisie des éléments à renseigner.

Configuration des répertoires (menu Options)

L'onglet **Applications Dos** a été retiré. Ajout de l'option **Vérifier la présence d'une mise à jour internet lors du lancement de l'application** que vous devez sélectionner, si vous souhaitez être informé des mises à jour disponibles sur notre site internet. Dès l'ouverture des programmes, une fenêtre d'avertissement apparaît afin de pouvoir accéder à l'espace de téléchargement et à la liste des améliorations.

Liasses Fiscales (Génération de Plaquette)

Trois nouveaux états de synthèse ont été ajoutés au Cerfa **2031ter**, afin de proposer un plus grand nombre de feuilles à compléter.

Sur les déclarations **2065ter** et **2031ter**, ajout de lignes supplémentaires pour la saisie des véhicules, et création de 10 nouveaux états de synthèse.

Pour les BNC, il est proposé 3 exemplaires de la page 3 de la liasse 2035.

L'annexe "**Filiales et participations**" comporte maintenant plus de 15 lignes. Pour cela 4 nouveaux fichiers ont été créés et sont rattachés aux enchainements **BIC - Annexe grandes sociétés** et **BIC - Annexe des petites sociétés**.

Les informations relatives au DIF ont été ajoutées dans l'annexe comptable simplifiée du régime BIC disponibles dans l'enchainement **Bic Annexes Simplifiées**.

Ajout de 3 nouvelles lignes sur l'état des ratios en agricole pour les rendements physiques.

Le **cadre B** des **2058ES** et **2058ER** comporte désormais quatre nouvelles colonnes supplémentaires : **PV à 16,5%**, **PV à 15%**, **MV à 16,5%** et **MV à 0%**.

Ces états sont renseignés par les **Sociétés Filles**, et lors de l'utilisation du bouton **Groupe** dans le dossier **Mère**.

Mise en conformité de l'onglet **2058TS** pour correspondre aux états **2058ES** et **2058ER**. Sur les **2058IFA** les montants **NM2** ne sont désormais plus reportés.

Généralités

Pour une grande partie des ORI notamment **Contribution Sociale de Solidarité, DAS2, Taxe Foncière, Taxe d'apprentissage, Participation à l'effort de construction**, etc. il est maintenant possible de saisir un montant pour N-1 pour les dossiers dont le premier exercice est supérieur à 12 mois et qui ne contiennent pas d'antériorités.

Créances douteuses

Lors de la création de créances douteuses, la liste qui est présentée ne propose que les tiers dont le compte associé est actif.

En **Ajout douteux**, tous les tiers ont été enregistrés comme étant douteux, vous avez la possibilité de créer de nouveaux tiers douteux d'après la liste des comptes clients actifs.

Emprunts

Création du nouveau **Récapitulatif B4 (intérêts et capital)** pour l'édition récapitulative des montants des emprunts (montant d'origine, montant au début de l'exercice, montant Remboursé dans l'exercice...) et la répartition du capital restant dû.

Gestion IS

Prise en compte de la date de Révision.

Des améliorations ont été effectuées pour que les éléments soient renseignés directement dans les Cerfas **2058A** et **2033B**.

Un bouton **Notice** permet d'accéder directement à la visualisation de la **Notice 2032** au format pdf. Dans le cadre **II 2059-A**, éclatement de la colonne **Long Terme** en 3 : 16,5%, 15% ou 16% et à 0%.

Provision des congés payés

Maintenant le programme permet la gestion des congés pris par anticipation.

Réintégration des Frais financiers

Désormais, le programme gère les comptes d'exploitant en excédent. Lorsque le montant repris et le montant calculé apparaissent en négatif, le montant à réintégrer est alors à 0 et une mention supplémentaire "**Le montant de la réintégration ne peut être inférieur à 0**" apparaît.

TVS

Mise à jour de l'ORI TVS pour correspondre au nouveau **Cahier des charges 2008**, retrait de la réduction salariale 1/3 et mise à jour du **Cerfa 2855**.

Dans la fiche de saisie des véhicules, les codes de la nouvelle carte grise apparaissent à la suite des libellés.

VMP

Une nouvelle option **Suppression antériorité** est disponible dans le clic droit sur une ligne d'écriture en **Cession** ayant une date antérieure à l'exercice en cours, pour la mise à jour et la suppression des antériorités.