



RELEASE NOTES WINBOOKS & VIRTUAL INVOICE

Release notes version 7.03.480

Préambule

Nous vous rappelons, par cette release note, la nécessité d'avoir votre logiciel WinBooks à jour. En effet, cela vous permet de disposer des dernières nouveautés, améliorations et corrections.

*Si vous désirez réaliser la mise-à-jour par vos propres moyens, vous pouvez télécharger la nouvelle version sur notre site www.echo-soft.com dans la rubrique « [Support & téléchargements](#) » comme habituellement. **Nous vous conseillons vivement de suivre pas à pas notre procédure en annexe.***

*Avant toute mise-à-jour WinBooks, **nous vous rappelons qu'une copie intégrale de sécurité du répertoire DATA est indispensable si vous ne disposez pas d'un système de backup automatisé** ! Si le programme est sur le réseau, la mise-à-jour peut solliciter des connaissances techniques et spécifiques, n'hésitez donc pas à faire appel à nos services.*

Si, au contraire, vous souhaitez que cette mise-à-jour soit réalisée par nos techniciens spécialisés, n'hésitez pas à nous contacter par mail de préférence à support@echo-soft.com, ou par téléphone au 081/21.09.57 tout en veillant à nous donner les accès administrateur à la machine sur laquelle est installée WinBooks.

À cela, nous vous rappelons que nous sommes disponibles de 8h à 18h, et ce, tous les jours ouvrables.

WinBooks Classic

Améliorations

- Mise en place de l'OSS (suite)
 - o Quelques corrections
 - o La possibilité de générer le fichier XML est désormais accessible

Corrections

- Dans le bilan interne société CAP, le compte 131900 est indiqué hors bilan alors qu'il devrait se trouver dans le bilan.
- Dans le fichier des codes TVA, le libellé des codes ELUM3 ELUM4 ELUS3 et ELUS4 ne reprend pas le code TVA correct.
- Luxembourg : Dans des dossiers de plus de 10 ans, le message d'erreur 13 pouvait s'afficher lors de la visualisation de la déclaration TVA
- Facturation : Dans certains cas, la zone escompte restait grisée.
- Virtual Invoice : Suivant certaines manipulations rapides au clavier, l'erreur d'exécution 5 pouvait s'afficher et WinBooks se fermait, lors de l'encodage avec document Virtual Invoice.

Virtual Invoice

Corrections

- Lors de l'encodage d'un document et que l'on acceptait de joindre un fichier pdf pour lequel la date de création n'était pas présente, le message "Error when move file" s'affichait.
- Un document n'était pas sélectionné dans le module des virements aux fournisseurs, alors que la règle n'exigeait pas d'approbation.

WinBooks Classic

Améliorations

- Mise en place de l'OSS
- Mise à jour du fichier codevat qui contient désormais les codes TVA nécessaires à l'établissement de la déclaration OSS (Codes TVA de type marchandises ou services)
 - o **N'oubliez pas de réorganiser votre dossier pour bénéficier des nouveaux codes TVA.**
- Possibilité (pour législation belge uniquement) de générer le fichier XML OSS. (Le premier fichier OSS pour le 3ème trimestre 2021 sera à rentrer en octobre 2021)
- Pour les utilisateurs qui doivent ou devraient encore effectuer des encodages de type MOSS, ce sont les codes TVA (OSS marchandises) qui doivent être utilisés
- Liens vers l'aide en ligne
 - o Liste des totaux par code TVA OSS
 - o Etablir la déclaration OSS

Cette version contient principalement les nouveaux codes TVA pour l'OSS ainsi que le rapport d'impression.

Attention, à ce stade, la génération du fichier XML OSS à remettre à la TVA n'a pu être finalisée car il risque d'être soumis à quelques changements.

Une nouvelle version sera mise à votre disposition dès que la structure du fichier sera définitive.

- CODA : Gestion des opérations générées par le prestataire de service de paiement PAYONE.

Corrections

- Luxembourg : Le numéro de période n'était pas correct dans la déclaration TVA pour les dossiers de plus de 12 mois.
- Immobilisés : Dans certains cas le calcul des amortissements de subsides en trimestriel pouvait être erroné.
- Immobilisés : Le code 276U n'était pas affiché en consultation des immobilisés en mode liste.
- CODA : Amélioration de la gestion des numérotations d'extrait pour certains fichiers CODA des banques CPH et CRELAN (et de leur import via ISABEL 6).
- Analytique : Suivant une certaine sélection, l'impression balance croisée par compte pouvait être erronée.

Virtual Invoice

Corrections

- Il n'était pas possible de lire certains fichiers XML issus de Billtobox.

WinBooks Classic

Améliorations

- Les clients qui utilisent la plateforme PEPPOL pour émettre des factures de vente, doivent impérativement installer cette version avant le 15 mai 2021.
 - o Certains identifiants du fichier XML ont été modifiés et remplacés. (Les identifiants 9925 et 9956 ont été remplacés par l'identifiant 0208)
- Mise à jour des layouts 276U
- Mise à jour des codes BIC.
- Gestion des codes TVA RSBP6 (6%) RSBP1 (12%) et RSBP2 (21%) (VDGP6 VDGP1 VDGP2 en néerlandais). TVA partiellement déductible sur l'extracommunautaire, Export de biens et services. **N'oubliez pas de réorganiser vos dossiers pour en bénéficier.**

Corrections

- Luxembourg - bilan officiel - layout 2020 : L'onglet Plan comptable n'était pas affiché en modification du rapport.
- La gestion des véhicules n'était pas traitée dans les opérations diverses générées par les fonctions d'extourne ou de copie.
- Le libellé complet des comptes généraux est repris lors de l'export Excel des listes balances courante et périodique alternative. Le document en lui-même ne peut reprendre le libellé complet.
- Certains fichiers de regroupement XML Listing TVA, bien que corrects et acceptés par Intervat ne pouvaient être réouverts dans WinBooks Classic.

Virtual Invoice

Corrections

- La liste des documents n'affichait pas les documents de type UBL si ceux-ci comptaient un point dans leur nom.
- Dans certains cas, en affichant la première et dernière page d'un document, vous pouviez être éjecté du programme.

WinBooks Classic

Améliorations

- Fiches 281.50, une série de balises du fichier XML ne sont plus requises et sont supprimées.
- Intrastat : Ajout de la condition de livraison : DAP.
- Intrastat Luxembourg : Gestion du N° de TVA partenaire dans le fichier .itx généré par WinBooks.
- Mise à jour de codes BIC.
- Gestion des codes IBAN albanais.
- Adaptation de nos fichiers XML pour être exportés vers First déclaration d'impôts.
- Modification du message affiché dans l'écran de login des licences fiduciaires - Voici le message complet :
 - o L'utilisation de cette licence est exclusivement réservée aux collaborateurs du bureau comptable XXXXXX. Aucun client de la fiduciaire n'a le droit d'accéder à cette licence pour encodage.

Corrections

- Les DNA véhicules étaient mal gérées lors de l'utilisation du code TVA code TVA BSN21.
- Le lien pour accéder au site de signature ISABEL n'était plus correct.
- Le lien pour accéder au contrôle ONSS en T/S n'était plus fonctionnel.
- Gestion des codes TVA à 21% et 23% pour l'Irlande dans le fichier des codes TVA Luxembourgeois.
- Correction de la formule Anabalancecum en office 64 bits.
- Encodages des financiers et opérations diverses : il n'était pas possible d'encoder une date avec deux chiffres dans l'année. Si encodage de l'année 21, un message d'erreur était affiché.

Virtual Invoice

Corrections

Des problèmes de lenteurs pouvaient être constatés à l'ouverture de Virtual Invoice, si l'offload service avait été activé.

Release notes version 7.03.290

WinBooks Classic

Améliorations

- Intrastat : Modification nomenclature codes marchandises 2021.
- Vérification des N° de TVA intracommunautaires par le système VIES pour les clients avec code pays XI.
- Les clients avec code pays XI sont désormais repris sur le relevé intracommunautaire.
- L'accès à la table des comptes analytiques pour les OD's salaires (SODA) a été ajouté dans le menu « Fichier » / « Tables ».

Corrections

- Correction de la formule de calcul au prorata pour un immobilisé linéaire en fréquence trimestrielle (pour le 1er trimestre).
- Un mauvais record dans le fichier CODAVAT France empêchait de sortir certaines listes.

Virtual Invoice

Corrections

- Lorsque vous vouliez envoyer un document avec un nom trop long pour le DEP via le service Offload, celui-ci, restait bloqué dans le répertoire OUTBOX.
- Lors de la collecte des approbations avec l'indexation par l'Offload, si le document scanné n'est pas présent dans le catalogue, VI va le rechercher sur base du nom.

WinBooks Classic

Luxembourg

- Une "erreur d'exécution 9" pouvait s'afficher en modification d'une déclaration TVA luxembourgeoise Layout 2021.

Améliorations

- Gestion du code pays XI (Irlande du Nord) lors de l'encodage des données Intrastat (Encodage WinBooks et dans le menu Intrastat). En effet, les données Intrastat doivent être remplies pour les opérations effectuées avec l'Irlande du Nord.
 - o Attention - la création du code pays XI dans la table des pays est nécessaire si vous en avez l'utilité.
- Vous pouvez donc pour le moment laisser le code pays Gb dans la fiche de votre client et fournisseur, encoder votre facture avec un code TVA intracommunautaire et compléter les données Intrastat en remplaçant GB par XI.
- A ce stade nous ne savons pas encore si les ventes intracommunautaires avec L'Irlande du Nord devront ou non être reprises sur le listing des opérations intracommunautaires.

Corrections

- Les clients GB n'étaient plus repris sur le relevé intracommunautaire lorsque la date du serveur ou du PC était supérieure au 31/12 /2020 (Et ce depuis la version 7.03.240 uniquement).
- Liste de déduction pour investissement société 2020 exercice d'imposition 2021 : la liste 'détail du document' ne n'imprimait aucune information.

WinBooks Classic

Luxembourg

- Cette version comprend les adaptations exigées par l'eCDF pour rentrer les documents légaux à partir du 01/01/2021 et pour lesquels WinBooks a passé sa certification.
 - o Bilan - comptes de perte et profit - plan comptable : Nouvelle structure du fichier XML et format XML 2.0
 - o Déclarations TVA périodique et annuelle : Format XML 2.0
 - o Etats récapitulatifs : Gestion du call off stock et Format XML 2.0
 - o Toutes les explications sont reprises dans le chapitre de l'aide en ligne dédié à ces changements.

Améliorations

- Ajout d'une série de codes TVA dans le fichier CODEVAT français (N'oubliez pas de réorganiser votre dossier pour en bénéficier).
- Brexit : A partir du 01/01/2021, lorsque vous imputez sur un client ou un fournisseur avec le code pays GB, c'est la liste des codes TVA Extra communautaire qui sera proposée par défaut.
- Certains fichiers CODA de la banque ING ont été modifiés, nous avons adapté le programme pour la reconnaissance des cartes de crédit.

Corrections

- Gestion de montants et quantités avec plus de deux décimales dans les fichiers PEPPOL.
- Ajout de taux pour les fiches 276 U.
- Amélioration de quelques libellés et la version anglaise du bilan interne ASBL
- Bilan interne luxembourgeois, la possibilité d'imprimer ou afficher les comptes de résultats seuls ne devaient pas être proposés, ils ont été retirés.

Virtual Invoice

Corrections

Pour certaines factures électroniques de vente, des montants étaient repris en Base 0% alors qu'il s'agissait de factures intracommunautaires

Release notes version 7.03.160

WinBooks Classic

Corrections

- Mise à jour de la structure des fichiers PEPPOL V3 car lors de l'envoi de factures PEPPOL, ce message pouvait être obtenu en retour : "[UBL-CR-666]-A UBL invoice should not include an AdditionalDocumentReference simultaneously referring an Invoice Object Identifier and an Attachment".
- Deux corrections relatives aux nouvelles fiches 275 U.
- Dans un cas précis le bilan interne ASBL ne s'affichait pas.
- La synchronisation ISABEL GO ne pouvait plus s'effectuer à partir de WinBooks.

Virtual Invoice

Corrections

- Lors de l'importation de certaines factures de vente dans WinBooks Classic, le code TVA ENA était pris en compte au lieu du code TVA E.
- Ne plus tenir compte de base à 0% lors du traitement de facture de vente électronique intracommunautaire.

Améliorations diverses

Immobilisés

- Adaptation du layout de la fiche 275 U pour être conforme aux dernières mesures COVID 19
- Mise à jour des codes 275 U

Autres corrections

- Lorsque le dossier était ajouté au tableau de bord fiduciaire avant que le module CODA ne soit paramétré, la ligne CODA_PARAM n'était pas créée dans le fichier PARAM.
- Lors de l'impression (et génération du fichier XML) du relevé intracommunautaire, la période n'était pas correctement reprise (uniquement pour le premier exercice de certains dossiers avec exercice prolongé)
- Mise à jour de la table standard des codes BIC

Virtual Invoice

Corrections

- Il est à nouveau possible de créer des sous répertoires par journal sur la plateforme digitale.

Forfaits

- Certaines adaptations ont été apportées au module forfait (Cafetiers, petits cafetiers et boulangers) suite aux modifications légales liées au COVID-19
 - o **Installer la mise à jour du module Forfait**
 - o Ajouter un point dans la liste des forfaits : Fichier > Tables > Forfaitaire > Nouveau
 - Cafetiers :

Ajouter un forfaitaire

Code Cafetiers

Code forfait 13B

Compte [magnifying glass icon]

Montant 0.0000

Coefficient 0.0000

Montant2 0.0000

Description >II. Jus de fruits préparés (6%)

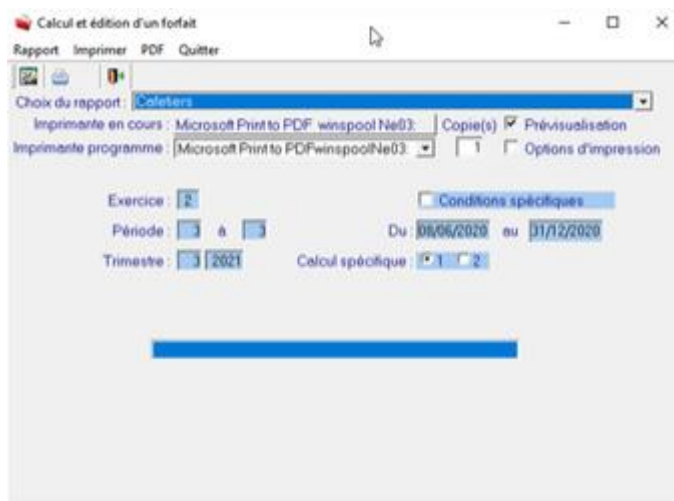
Expl (XIII. Jus de fruits préparés (6%))
Introduire un montant TVA comprise.

Enregistrer[End] Annuler[Esc]

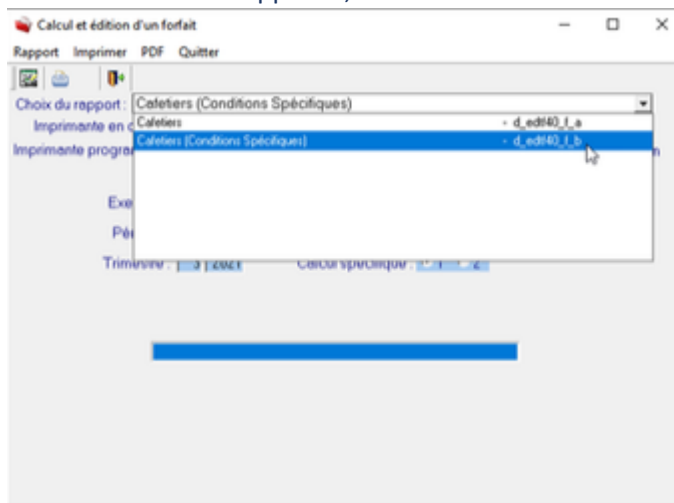
- Dans le champ « Montant », indiquer le montant des ventes des « jus de fruits préparés » TVAC
- Petits cafetiers :

- Dans le champ « Compte », indiquer le compte général des achats des « boissons froides/chaudes non-alcoolisées » à 6%.
- Boulanger :

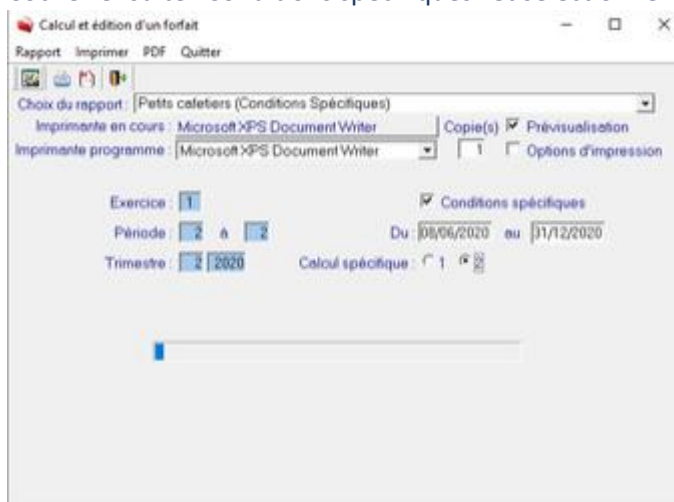
- Dans le champ « Compte », indiquer le compte général des achats des « boissons froides » à 6%.
 - Pour les **3e et 4e trimestre 2020**, calculer le forfait de la manière habituelle via Opérations > Calcul forfaitaires. Le calcul affiché tient compte des mesures Covid.
 - Pour le **2e trimestre 2020**, le calcul doit être réalisé en 2 étapes :
 1. Le 1er calcul, réalisé de la manière habituelle via Opérations > Calcul forfaitaires, se fait comme avant (du 01/04 /2020 au 07/06/2020).
 2. Pour obtenir le 2e calcul, qui tient compte des adaptations liées au Coronavirus (du 08/06/2020 au 30/06/2020), vous devez ensuite :
 - Cliquer sur « Rapport » pour obtenir la fenêtre de sélection du calcul spécifique



- Dans le « Choix du rapport », sélectionner le modèle « Conditions spécifiques »



- Cochez ensuite "Conditions spécifiques" et sélectionnez "2"



- Cliquer à nouveau sur « Rapport » pour récupérer les données spécifiques dans le document de calcul

WinBooks Classic

Améliorations diverses

- Mise à jour des codes et du layout de la liste de déduction pour investissements 276U.
- Gestion des fichiers au format "SODA" provenant d'Acerta.
- Ajout du layout 2021 pour les bilans internes luxembourgeois de l'année 2020.
 - o Attention, seuls les bilans internes ont été mis à jour. Ces bilans au layout 2021 sont basés sur les comptes du plan comptable mis en place en 2020.
 - o Au niveau officiel, les bilans basés sur les comptes 2020 ne peuvent pas être envoyés à l'Administration, raison pour laquelle seuls les bilans internes au layout 2021 sont proposés.
- Ajout des deux taux de TVA provisoires (01/07 au 31/12/2020) de 16% et de 5% pour l'Allemagne.

Corrections

- Mise à jour du plan comptable standard ASBL.
- Les montants négatifs encodés dans une facture n'étaient pas toujours pris en compte dans les fiches 281.50.
- Il était possible d'effectuer un "copier-coller" d'une référence contenant des caractères interdits dans une zone référence.
- Suivant la sélection effectuée, la première ligne d'écriture de l'historique périodique analytique n'était pas repris dans les sous-totaux.


Virtual Invoice

Corrections

- Suivant une certaine manipulation, des documents pouvaient ne pas être présents dans le répertoire d'un signataire.
- Dans certain cas, la devise USD pouvait être présentée alors que la facture était en EUR.

WinBooks Classic

Améliorations diverses

- Il est désormais possible d'enregistrer plusieurs adresses mails pour les rappels et pour les factures clients.
 - o En regard de la zone adresse email pour rappels et factures d'une fiche client vous avez les  qui permettent de créer plusieurs adresses mail différentes
 - o Vous pouvez donc si vous le désirez :
 - Renseigner une adresse mail pour les rappels et une autre pour les factures.
 - Renseigner plusieurs adresses mail pour les rappels
 - Renseigner plusieurs adresses mail pour les factures
 - o Ces données sont conservées dans le fichier CSFMAIL
- Gestion des DNA par véhicules dans les opérations financières.
- L'import Excel des données analytiques contenues dans les fiches des immobilisés est maintenant disponible.
- Documents administratifs luxembourgeois : ajout du layout 2020 plan comptable sous format XML pour eCDF (Ne concerne que les dossiers démarrés en 2020 avec le nouveau plan comptable 2020).
- Lors de la création d'un nouveau dossier ou l'activation du module des immobilisés, l'option l'amortissement au prorata est activée par défaut car devenu la norme.
- L'option "copie" ou "extourne" d'une opération diverse par défaut peut être mémorisée dans les préférences utilisateurs (Onglet Encodage/ Financiers-OD).
- Gestion des écritures de simulation dans le tableau d'audit.
- Une option a été ajoutée lors de la génération d'un fichier de paiement (Virements fournisseurs). Celle-ci vous permet d'ajouter un préfixe au nom du fichier de paiement. "Inclure le code journal dans le préfixe du fichier de paiement".
- Vous pouvez maintenant générer une déclaration TVA trimestrielle lorsqu'un nouveau dossier débute au milieu d'un trimestre. Et ce, si le dossier a été défini comme étant mensuel et la TVA trimestrielle.
- Si vous avez activé la "Gestion du suivi des mises-à-jour", une info bulle avec user et la date de création/modification s'affiche lorsque vous placez votre curseur :
 - o En mode "Liste" sur la zone "Société" des clients et fournisseurs
 - o En mode "Liste" sur la zone "libellé" des comptes généraux
 - o Sur la zone "Document" lorsque vous visualisez les écritures d'un compte client, fournisseur, général

Corrections

- Le test de doublon lors de l'encodage des factures d'achats ne fonctionnait pas lors de l'encodage de la première pièce d'un journal sur l'exercice suivant.

- Lors de l'impression de l'historique analytique croisé par compte le libellé d'un total n'était pas repris correctement.
- Lorsqu'on effectuait un export Excel de l'historique périodique analytique, AVEC sous-totaux par période, le montant du report est indiqué en période JAN 2019.
- Lorsqu'un dossier est supprimé dans WinBooks, le dossier est également supprimé de la liste des dossiers de Virtual Invoice.
- Module Import / Export dans certains cas les écritures se déletteraient lors de l'import.
- Office api 64 bits, dans le tableau Excel il était impossible d'ouvrir un exercice archivé.
- Gestion de la case 333 dans déclaration annuelle TVA luxembourgeoise.
- Il était possible de créer plusieurs immobilisés "Titre" portant le même numéro si un de ceux-ci étaient non amortissable.
- L'opération diverse générée lors de la cession d'un immobilisé "Titre" n'était pas correcte.
- Gestion de la TVA 19% en Roumanie.
- Quelques corrections cosmétiques, listes, traductions.
- Envoi fichier PEPPOL V3.
- Nous avons adapté la recherche par VIES pour utiliser le lien en https eu lieu du http (http ne fonctionne plus chez VIES).

Virtual Invoice

Améliorations diverses

- Lorsque la facture a été notée payée dans WinBooks Connect, cette information est également reprise dans Virtual invoice.
- L'option "Ne pas demander au signataire de sécuriser ses cachets" a été ajoutée pour ne plus demander à un approbateur de sécuriser ses cachets.
- Lorsqu'un dossier est supprimé dans WinBooks, le dossier est également supprimé de la liste des dossiers de Virtual Invoice (Fichier folders.xml).
- Il est désormais possible de gérer les approbations sur base d'un compte général.
- Information technique : le format et le nom du fichier de log ont été modifiés pour avoir un système plus clair et plus rapide.
- Certaines informations ajoutées par l'utilisateur sur un fichier de type PDF, n'étaient pas visibles dans Virtual Invoice.
- Les dates en langue allemande n'étaient pas gérées dans Virtual Invoice.

Corrections

- Souci reconnaissance de date sur facture bien précise.
- L'info bulle sur les boutons suivant/précédent a été amélioré.
- Virtual Invoice pouvait s'arrêter de fonctionner si, en FTP, il y avait un trop grand nombre de documents dans le répertoire approbateur.

