



## Nouveautés de la Version 11

*Révision 1.02 - 13/10/2020 - LDCompta Version 11 Niveau 1*

## Table des matières

Suivi des révisions .....	3
Introduction .....	4
Compatibilité avec LDVision .....	6
Autres informations liées à l'environnement Windev 24 .....	8
Améliorations de l'interface utilisateur .....	10
Nouveau look coloré .....	11
Tableau de bord .....	15
Recherche dans les menus .....	18
Procédures de consultation en onglets dynamiques .....	19
Nouvelle consultation de type Balance .....	23
Améliorations fonctionnelles .....	24
Libellé écriture passé de 25 à 50 caractères .....	25
Proposition de libellés en saisie d'écritures .....	28
Commentaires (ou observations) dans les fiches des comptes .....	30
Période de validité sur les comptes analytiques .....	32
Saisie des ventilations analytiques en pourcentage .....	34
Masque de sélection du compte sur les éditions analytiques .....	35
Module Bilan et Compte de résultat - Affichage sous forme de tableur .....	37
Améliorations diverses en comptabilité auxiliaire .....	39
Module Immobilisations .....	43
Améliorations « techniques » .....	44
Autres améliorations diverses .....	51
Sécurité et support RGPD .....	55
Modification de la base de données .....	58

## Suivi des révisions

### Suivi des révisions de cette documentation

<i>Date</i>	<i>Révision</i>	<i>Descriptif</i>	<i>Niveau LDCompta</i>
05/10/2020	1.00	Première parution de cette documentation	1
08/10/2020	1.01	Ajout Préférence pour <a href="#">Mini-aperçu avant impression</a>	1
13/10/2020	1.02	Ajout chapitre sur la <a href="#">recherche dans les menus</a>	1

## Introduction

### Généralités

Cette documentation décrit de façon détaillée tous les apports de la version 11 de LDCompta par rapport à la version précédente 10.

### Compatibilité avec les versions antérieures

Cette version 11 peut être installée uniquement en remplacement d'une version 10. Si vous disposez encore d'une version 9.00, prenez contact avec notre prestataire de services habituel pour savoir comment procéder.

### Nouveau système de licences CopyMinder

LD SYSTEME a introduit, depuis septembre 2011 un nouveau système de gestion des licences pour ses progiciels, dénommé CopyMinder. Depuis la version 10.00, LDCompta n'utilise que ce nouveau système de licences. De ce fait, aucune configuration particulière ne sera nécessaire pour pouvoir utiliser la version 11, l'autorisation étant obtenue automatiquement via Internet.

Le seul cas où une intervention sera nécessaire est celui des licences activées manuellement, pour les postes ne disposant pas d'un accès Internet. Si vous êtes dans ce cas d'utilisation, contactez votre prestataire de services habituel pour procéder à la mise à jour de la licence.

### Migration des données

Les nouveautés fonctionnelles ont bien entendu nécessité des modifications dans la base de données de LDCompta. Les dossiers comptables doivent donc être migrés suite à l'installation de cette nouvelle version. Ce processus est en grande partie automatisé.

**Rappel :** assurez-vous de disposer d'une sauvegarde de vos dossiers comptables parfaitement à jour avant de procéder à la migration. En cas de problème rencontré durant le processus de migration automatique des données, le seul recours sera de repartir de cette sauvegarde.

Le processus de migration des données évoqué ci-dessus est lancé :

- soit à la première ouverture de chaque dossier comptable suite à l'installation de la version 11. Il est alors possible, juste avant de lancer cette migration, de procéder à une sauvegarde du dossier. Si vous avez le moindre doute sur la validité de votre dernière sauvegarde, refaites-en une à ce stade.
- soit à la restauration en version 11 d'un dossier ayant été sauvegardé en version 10.

Si vous deviez restaurer un dossier d'une version antérieure à la version 10, contactez votre prestataire de services.

Un descriptif exact des modifications de structure de la base de données est [disponible ici](#).

### Interface standard en entrée de LDCompta

Quasiment aucune modification n'est intervenue dans la procédure d'interface entre les versions 10 et 11.

La seule modification notable est l'agrandissement du champ Libellé écriture, qui passe de 25 à 50 caractères maximum. Si vous utilisez un format d'interface CSV ou XML, où la longueur de chaque champ n'est pas signifiée dans le format, aucune modification n'est nécessaire. Si vous utilisez un format d'interface à colonage fixe et que vous souhaitez intégrer des écritures avec des libellés à plus de 25 caractères, il vous faut basculer sur la nouvelle description de ce format, contenue dans le fichier *IntCptV11.fdf*.

Mais tous les anciens formats sont encore disponibles : On dispose donc toujours en version 9.60 de deux formats d'interface possibles : IntCptV8.fdf, IntCptV9.fdf, IntCptV10.fdf

- *IntCptV8.fdf* qui était le format utilisé en version 8 (à colonage fixe).
- *IntCptV9.fdf* ou *IntCptV9\_CSV.fdf*, formats utilisés en version 9, colonage fixe ou CSV respectivement.
- *IntCptV10.fdf*, *IntCptV10\_CSV.fdf*, *IntCptV10\_XML.fdf* format utilisés en version 10, colonage fixe, CSV ou XML respectivement.

Pour la version 11, nous livrons 3 fichiers de description : *IntCptV11.fdf*, *IntCptV11\_CSV.fdf*, *IntCptV11\_XML.fdf*. En sus de la différence sur la longueur du libellé qui ne concerne que le format à colonage fixe, il y a également, pour les 3 formats, un nouveau mot-clé permettant d'ajuster la prise en compte des commentaires éventuellement présents dans un fichier d'interface (même si c'est assez rare). Ceci est [décrit plus en détail ici](#).

## Base données sur serveurs AS/400

Si vos données sont hébergées sur un serveur IBM AS/400, sachez que la structure des fichiers tiers (clients et fournisseurs) n'a pas changé entre les versions 10 et 11.

Ces fichiers font souvent l'objet de mises à jour « directe » par des programmes de gestion commerciale. Si tel est le cas, le changement de version devrait de ce fait être sans effet. Aucune recompilation de programme n'est nécessaire.

## Compatibilité avec LDVision

### Préalable : installation de LDETLFB Version 1.20

En version 11, tous les fichiers de données contenant des données nominatives sont désormais chiffrés. Cela est décrit en détail au chapitre [RGPD - Sécurisation des données](#).

Seule la nouvelle version 1.20 de LDETLFB est en mesure d'accéder à ces données chiffrées.

Installer cette version 1.20 est donc un prérequis. Rapprochez-vous de votre prestataire de services habituel pour procéder à cette installation.

**Attention** : la version 1.20 de LDETLFB nécessite une licence, ce qui n'était pas le cas auparavant. Contactez LD SYSTEME pour obtenir un N° de licence.

### Adaptation des modèles de LDETLFB

Un petit travail d'adaptation de l'entrepôt de données est ensuite nécessaire pour que les extractions de données paye faites via [LDETLFB](#) continuent à fonctionner suite à la migration en version 9.60.

Ce travail est décrit succinctement ci-après.

La méthodologie proposée ici fait appel à l'éditeur [NotePad++](#), car cela est plus rapide. Mais on peut aussi faire toutes les opérations décrites ici depuis l'interface « classique » de [LDETLFB](#).

#### Copie de l'analyse

La *première chose* à faire est de copier le fichier *LDCptV11.wdd* (celui qui donne désormais la structure de la base de données de LDCompta Version 11) depuis le répertoire des programmes de LDCompta (par exemple, *C:\Ldsystem\Program\Compta*) vers le sous-répertoire *Analyses* du répertoire contenant les données du décisionnel (en principe, sur le serveur, dans un dossier de la forme *X:\Decisionne\LDETLFB\Analyses*).

#### Fichier Connexion

Puis, dans le fichier *Connexion.cnx*, il faut dupliquer la famille de connexion *LDCompta Version 10* en *LDCompta Version 11*.

Exemple des lignes à créer pour cette nouvelle famille :

```
[FAMILLE_LDCOMPTAV11]
Libellé=LDCompta Version 11
Analyse=LdcptV11.wdd
```

Toujours dans ce fichier *Connexion.cnx*, il faut rattacher les connexions de comptabilité à cette nouvelle famille (on part ici du principe que l'emplacement des données de comptabilité n'a pas changé entre les versions 10 et 11). Il suffit donc de remplacer le nom de la famille de connexion attachée à chaque connexion comptable. Pour cela, avec [NotePad++](#), on recherche la chaîne *FAMILLE=LDCOMPTAV10*. Et pour chaque occurrence, on remplace le nom de la famille *LDCOMPTAV10* par le nouveau nom *LDCOMPTAV11*.

Si il existe un grand nombre de connexions à corriger, on peut aussi effectuer une opération de *Recherche/Remplacement* globale : par exemple, recherche de la chaîne *FAMILLE=LDCOMPTAV10* et remplacement par *FAMILLE=LDCOMPTAV11*, en cochant dans les

options de recherche la case *Mot entier uniquement* (ou équivalent selon l'outil utilisé).

### Modèles - Changement de la famille de connexion

Il faut ensuite corriger tous les modèles de comptabilité, pour qu'ils référencent la nouvelle famille de connexion *LDCOMPTAV11* créée à l'étape précédente.

On peut réaliser cela assez facilement avec la fonction *Rechercher* dans les fichiers d'un dossier de *NotePad++*. On sélectionne le dossier contenant tous les modèles, on filtre sur l'extension *\*.mdl*, et on recherche le nom de l'ancienne famille de connexion *Famille=LDCOMPTAV10*, que l'on remplace par le nom de la nouvelle famille *Famille=LDCOMPTAV11* (là aussi, il faut penser à cocher la case *Mot entier uniquement* pour ne pas remplacer une famille déjà affectée à la nouvelle famille).

### Modèles - Adaptations de champs

Il ne devrait pas y avoir de difficulté pour exécuter vos anciens modèles avec une connexion pointant sur une base de données en version 11 de LDCompta. Aucun champ (pertinent pour les analyses faites avec LDVision) n'a été supprimé ou ajouté dans la base de données par rapport à la version 10.

## Autres informations liées à l'environnement Windev 24

### Editeur d'états et requêtes

Si vous utilisiez le logiciel **Etats et Requêtes** en complément de LDCompta Version 10, vous pouvez continuer à le faire avec LDCompta Version 11. Mais il vous faut installer la version 24 de cet outil, au lieu de la version 18 utilisée avec LDCompta Version 10. Vous la trouverez sur le site de PCSOFT à l'adresse <https://www.pcssoft.fr/st/telec/windev24/index.html>.

### MCU

Les Macro-Codes Utilisateur créés en version 10 restent compatibles avec LDCompta version 11. La grande majorité de ces Macro-Codes doit donc fonctionner sans avoir de manipulation particulière à prévoir.

Il est toutefois conseillé de les vérifier un à un ; en effet, en cas de modification de la fenêtre elle-même (suppression de champs ou modification de certains noms de champs) en version 11, il se peut que certains d'entre eux posent problème.

#### Emplacement des Macro-Codes

En version 10.00 comme en version 11, les MCU sont enregistrés dans un sous-dossier **LD SYSTEME\LDCPTVnn** du dossier *<Application Data>* de l'utilisateur Windows courant, nn étant égal à 10 ou 11 selon la version.

A savoir : à la première ouverture de session LDCompta Version 11 sous un profil utilisateur donné, les Macro-Codes (fichiers portant l'extension .mcu) présents dans le répertoire *<Application Data>\LD SYSTEME\LDCPTV10* sont automatiquement copiés dans le répertoire *<Application data>\LD SYSTEME\LDCPTV11*. Ainsi, l'utilisateur récupère automatiquement en version 11 les Macro-Codes qu'il avait en version 10.

Remarques importantes quant à la gestion des MCU :

- ↳ Etant enregistrés dans le dossier *<Application data>*, ils sont propres au poste de travail et à l'utilisateur Windows courant.
- ↳ En cas de réinstallation de LDCompta sur le poste de travail, à version égale, et même si on efface le contenu du répertoire de l'exécutable ancien, ceux-ci seront conservés. Les fichiers de Macro-Codes présents dans le répertoire des programmes sont pris en charge par Windev, mais à nom égal, le système prend le MCU présent dans le dossier *<Application data>* en priorité.
- ↳ Toute modification opérée sur un Macro-Code est enregistrée dans le dossier *<Application data>*. S'il existe un fichier *.mcu* présent dans le répertoire des programmes de même nom, contenant la version du Macro-Code avant modification, il est ignoré.

Si vous souhaitez bénéficier de la diffusion automatique des Macro-Codes sur tous les postes utilisant LDCompta, voici la marche à suivre :

- 1) créez ou modifiez votre Macro-Code sur votre poste de travail ;
- 2) une fois celui-ci créé et testé, copiez le fichier *.mcu* depuis l'emplacement où il a été créé (par exemple *<C:\Users\MARTIN\AppData\Roaming\LD SYSTEME\LDCPTV11>*) dans le répertoire des mises à jour centralisée (celui qui est de la forme *X:\Ldsysteme\Update\CW110*) ;



- 3) supprimez le fichier `.mcu` de l'endroit où il a été créé initialement ;
- 4) fermez et relancez LDCompta, ce qui a pour effet de copier le ou les fichiers `.mcu` depuis le répertoire de mise à jour centralisée dans votre répertoire des programmes de LDCompta (de la forme `C:\Ldsystem\Program\Compta`) puis testez une nouvelle fois votre Macro-Code.

### Base de données HFSQL Client/Serveur

Si vous utilisez LDCompta avec une base de données HFSQL (anciennement Hyper File puis HyperFileSQL) Client/Serveur, assurez-vous que le serveur HFSQL est en version 24 niveau 077 (ou version supérieure). Ceci est vivement conseillé : LDCompta Version 11 étant développé en Windev 24, le serveur de base de données HFSQL doit de préférence être lui aussi dans une version 24 ou supérieure.

Installez également le Centre de Contrôle HFSQL version 24 ou plus.

Vous trouverez ces logiciels sur le site de PCSoft à l'adresse : <https://www.pcsoft.fr/st/telec/windev24/index.html>

## Améliorations de l'interface utilisateur

La nouveauté la plus visible de la version 11 est sans conteste le [nouveau look coloré](#).

Depuis son origine, LDCompta arborait un design assez neutre, très proche celui proposé par défaut dans Windows.

Avec la version 11, c'en est fini de ce style passe-partout. Tous les écrans ont été repris entièrement et adoptent désormais un nouveau design qu'on retrouvera aussi dans les autres progiciels LDNégoce en version 6.10 et LDPaye en version 10.

Mais ce n'est pas tout. On dispose également, en fond d'écran de la fenêtre principale, d'un tout nouveau [tableau de bord](#) que vous pourrez personnaliser à votre guise.

Enfin, les procédures de consultation, très utilisées au quotidien, ont été repensées pour faciliter encore leur utilisation. On dispose désormais d'[onglets dynamiques](#), comme on en a pris l'habitude dans les navigateurs Internets. Cela permet d'ouvrir autant d'écrans de consultation que nécessaire, en pouvant passer très facilement de l'un à l'autre.

## Nouveau look coloré

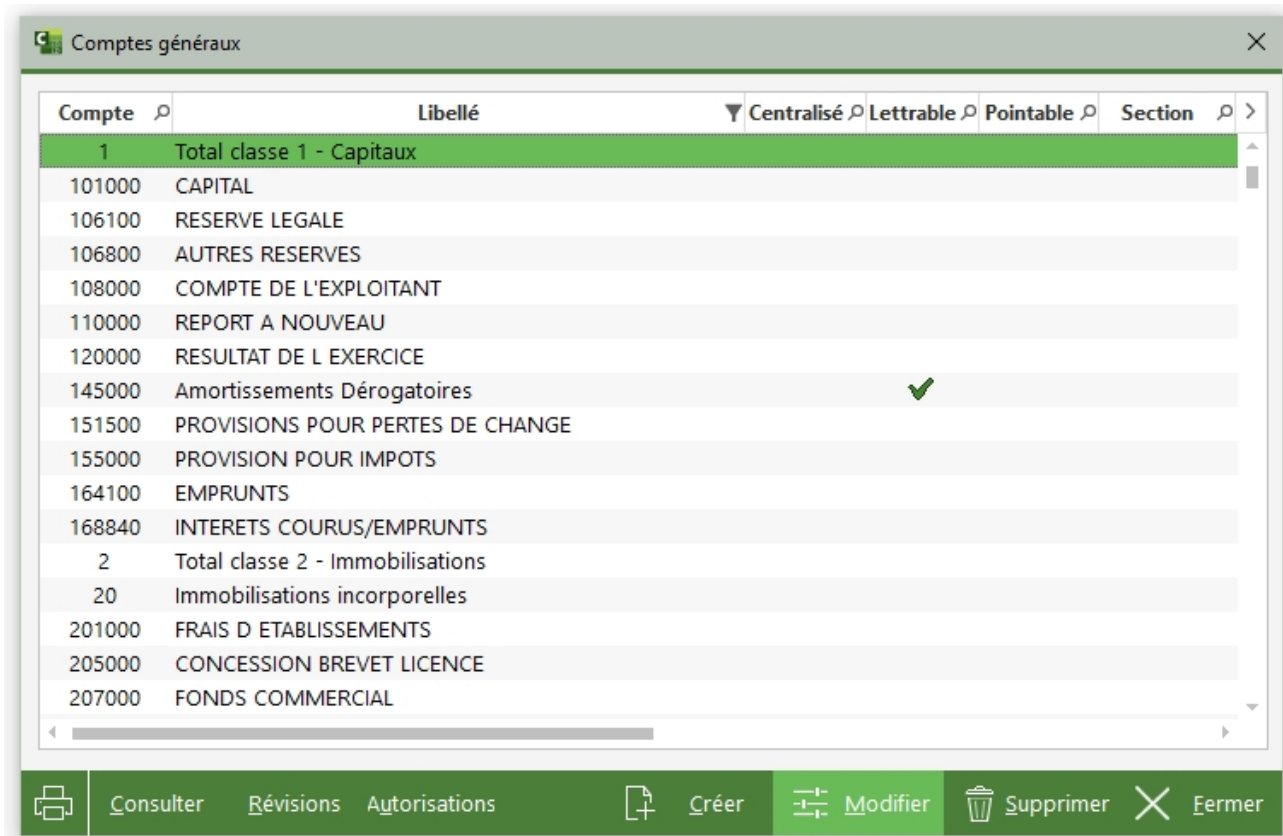
LDCompta arbore un nouveau look, qui va d'ici 2020 être commun à nos trois progiciels LDNégoce, LDCompta et LDPaye.

Ce nouveau look est basé sur ce que l'on appelle un « gabarit », que l'on peut assimiler en première approche à un thème de couleur. 4 gabarits sont d'ores et déjà livrés :

- LD Vert, proposé par défaut pour LDCompta
- LD Magenta, proposé par défaut pour LDNégoce
- LD Bleu, proposé par défaut pour LDPaye
- et un dernier gabarit LD Foncé.

La présentation générale est identique pour tous ces gabarits. Seule la couleur principale diffère pour les 3 premiers, ainsi que les quelques couleurs secondaires qui s'ajustent en conséquence. Dans le gabarit LD Foncé, on a remplacé l'utilisation de la couleur par une gamme de gris, en utilisant qui plus est des fonds de fenêtres plus foncés.

Voici un premier aperçu de ce nouveau design :



Bien que chaque progiciel soit proposé avec un gabarit par défaut, chaque utilisateur peut opter pour le gabarit de son choix parmi les 4 qui sont offerts. Cela s'opère via le bouton *Changer de gabarit* lui-même disponible au bas de la fenêtre *Fichier/Configuration de l'espace de travail* ou de la fenêtre *?/A propos*.

Les règles qui ont présidé à la conception de ces gabarits sont les suivantes :

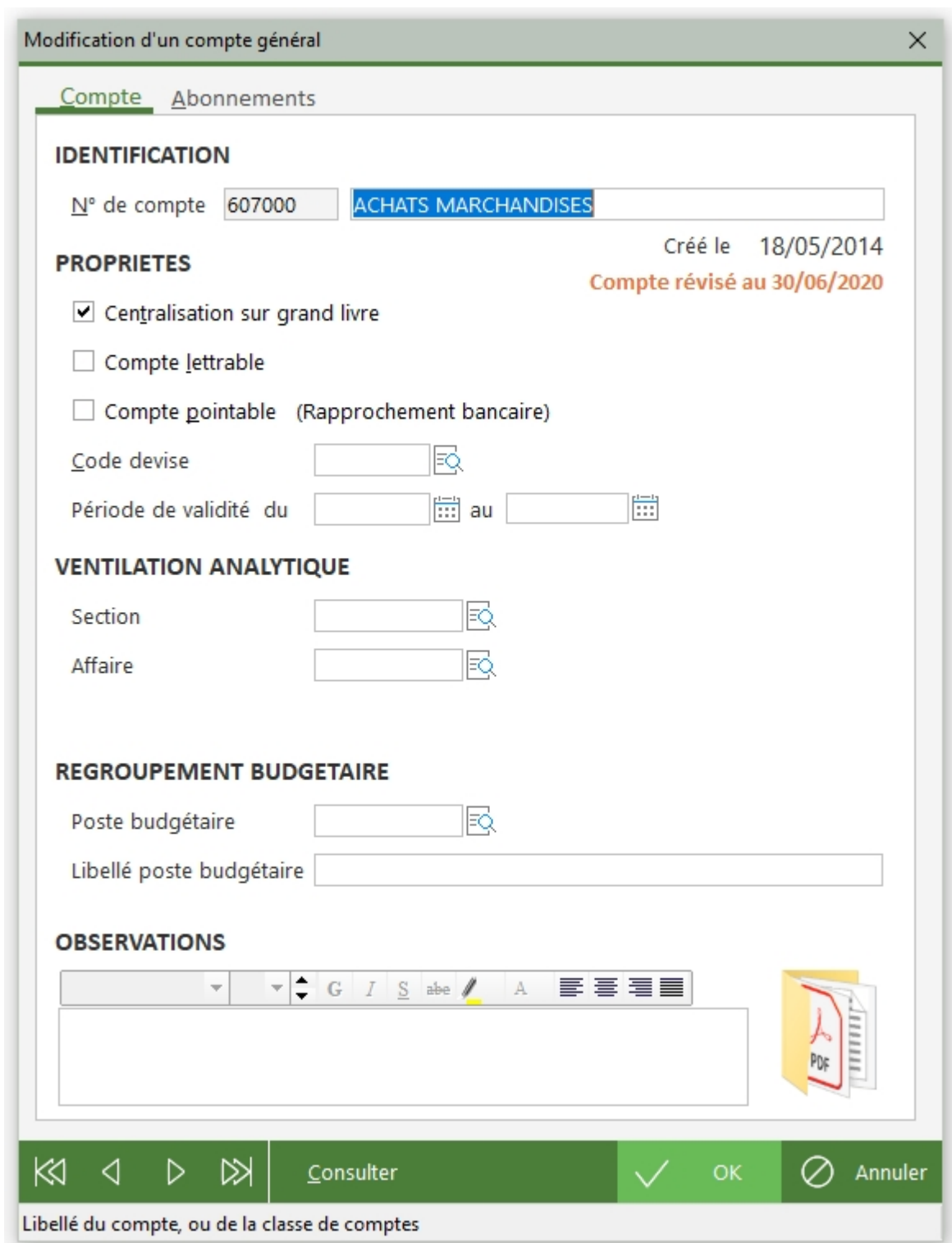
- Une meilleure lisibilité des fenêtres, par le choix d'une police plus grande et plus moderne :

*SEGOE UI 10*, au lieu de *MS Sans Serif 8* ou *MS Shell Dlg 8*. Le fait d'augmenter la taille de la police par défaut de 2 unités a nécessité d'agrandir toutes les fenêtres, pour garantir que la totalité des libellés des champs, listes déroulantes et autres cases à cocher ou boutons interrupteurs s'affiche en intégralité. De même pour les fenêtres présentant des tables, qu'il a fallu non seulement élargir, mais aussi étirer en hauteur (les lignes de tables sont passées de 15 à 20 pixels). Si on veut afficher la même quantité d'informations (autant de lignes et de colonnes), il faut agrandir la fenêtre de façon notable.

Cela a aussi été l'occasion « d'aérer » davantage les fenêtres, avec des espacements entre champs plus conséquents (30 pixels en standard) et des bordures bien dégagées (10 pixels) tout autour de chaque fenêtre.

En conséquence, pour pouvoir travailler sereinement avec LDCompta Version 11, il faut disposer d'un écran ayant une résolution au moins égale à 1280x800, voire même 1440x900 ou 1600x900. Cela étant, la plupart des utilisateurs LDCompta possèdent un écran d'au moins 17 pouces avec une résolution supérieure. Le problème ne peut se poser que sur des PC portables anciens munis d'un écran de 15 pouces ou moins.

- Toujours pour améliorer la lisibilité, toutes les tables sont présentées avec une couleur de fond alternée (gris très très clair), une couleur de bandeau (la ligne courante) bien reconnaissable et assortie au thème de couleur du gabarit, tandis qu'un cadre met en valeur la ligne survolée à la souris. Il est ainsi plus facile à l'œil de se repérer dans des tables présentant beaucoup de lignes et de colonnes, surtout quand on a un grand écran 24 pouces ou plus.
- Dans les fenêtres de saisie présentant une grande quantité de données, celles-ci ont été regroupées en différents pavés, chaque pavé étant clairement repéré par un titre bien visible en lettres capitales et en gras.



- Une homogénéisation de l'ergonomie, avec par exemple un positionnement des boutons plus cohérents. Auparavant, les boutons étaient situés tantôt à droite de la fenêtre, tantôt au bas de celle-ci. Avec un bouton *Fermer* qui pouvait être en haut à droite ou en bas à gauche !

Désormais, les boutons « principaux » sont toujours situés sur une barre de bouton de couleur, au bas de la fenêtre. Et leur disposition sur cette barre a été standardisée : le bouton *Fermer* ou *Annuler* est toujours tout à droite, les boutons de parcours sont tout à gauche, de même que les boutons d'impression directe, d'aperçu avant impression ou d'impression PDF pour les fenêtres de lancement d'une impression. De plus, pour une

reconnaissance intuitive des boutons, ceux qui reviennent le plus fréquemment (*Créer, Modifier, Supprimer, Gérer, OK, Annuler, Fermer...*) sont assortis d'une icône. Les boutons plus spécifiques, donc sans icône, sont situés sur la partie gauche de cette barre de boutons.

D'autres boutons sont répartis au sein même des fenêtres, plutôt que sur cette barre de boutons :

§ Il s'agit des boutons dit « secondaires », dont l'action est plus spécifique à un champ ou un groupe de champs. Citons par exemple le cas des boutons *Ajouter* et *Supprimer* permettant d'ajouter ou de supprimer un IBAN dans une fiche client ou fournisseur. Ces boutons ont tous la même présentation, avec une « puce » semi-intégrée à la gauche du libellé du bouton et une belle animation en survol.

§ Enfin, on trouve également de petits boutons avec juste une icône sans libellé, situés bien souvent à droite d'un champ de saisie, et proposant une aide à la saisie : ouverture d'une fenêtre de liste de valeurs autorisées, ouverture d'un mini-calendrier pour les champs dates, ouverture de la *Calculatrice* pour les nombres et montants, ouverture d'une fenêtre pour la sélection d'un répertoire ou d'un fichier...

- Toujours dans le souci d'obtenir une interface utilisateur cohérente, la mise en place de ces gabarits a été l'occasion de revoir la totalité des fenêtres de l'application, avec parfois une recomposition des fenêtres. Ne soyez donc pas surpris si vous ne retrouvez pas exactement les mêmes dispositions de champs entre les versions 10 et 11. Nous avons tenté de faire au mieux en intégrant les nouveaux standards de présentation.

## Tableau de bord

Dans la fenêtre principale de LDCompta, on dispose désormais d'un tableau de bord. Celui-ci est constitué d'une douzaine de « widgets » que l'on peut disposer à sa convenance, la configuration de ce tableau de bord étant propre à chaque utilisateur.

Pour modifier cette configuration, il suffit de faire un clic droit sur le fond de cette fenêtre, en dehors des widgets déjà présentés, puis de sélectionner l'option *Mode modification* du menu contextuel. Le système présente alors un gros quadrillage en fond, représentant le pas d'espacement sur lequel on peut déplacer ou redimensionner chaque widget, sachant toutefois que chaque widget a une taille minimale, en hauteur comme en largeur, en dessous de laquelle vous ne pourrez pas descendre. En mode modification, vous pouvez donc :

- Masquer un widget, par un clic droit n'importe où sur celui-ci, puis option *Masquer* du menu contextuel
- Ajouter un widget, toujours par un clic droit à faire de préférence dans le carré où vous souhaitez positionner le coin supérieur gauche du widget, puis option *Ajouter* dans le menu contextuel. Vous pouvez alors choisir le widget à ajouter parmi tous ceux proposés dans le menu déroulant. Selon la taille du widget ajouté, il est fort probable que les autres widgets situés à droite ou en dessous de celui ajouté soient déplacés. Il faut alors ajuster l'emplacement de ces widgets, en les redéplaçant à la souris, comme indiqué ci-dessous.
- Déplacer un widget : il suffit de le « saisir » par un clic gauche sur la barre de titre, puis de le déplacer à la souris à l'endroit souhaité. Attention là-aussi au fait que selon l'endroit où vous le relâchez, cela peut avoir pour effet de déplacer d'autres widgets si la place manque à droite ou en dessous du nouvel emplacement.
- Redimensionner un widget, en faisant glisser à la souris la bordure du widget.
- Pour sortir du mode modification faites à nouveau un clic droit n'importe où sur ce tableau de bord, puis cliquez sur l'option *Mode modification* (qui apparaît cochée). L'enregistrement de la nouvelle configuration est automatique.

De nombreux widgets ont leur propre configuration. Pour y accéder, cliquez sur le petit bouton *Config* figurant en haut à droite du widget (ce bouton n'est pas actif quand le tableau de bord est en mode modification).

Les widgets qui vous sont proposés dans LDCompta sont les suivants :

- *Configuration* : présente le type de base de données utilisée et l'emplacement des données, que ce soit en HFSQL Classic ou Client/Serveur. En cliquant sur le bouton *Config* de ce widget, on accède à la fenêtre *A propos* du logiciel, fenêtre depuis laquelle on peut accéder au détail de la configuration par le bouton *Environnement*.
- *Informations* : présente le code (et éventuellement le nom et le prénom) de l'utilisateur courant, le code et le libellé de la société courante, ainsi que la date et heure de la dernière connexion de cet utilisateur sur cette société. Le bouton *Config* donne accès à la fenêtre *Environnement* (même chose que menu *?/A propos*, puis bouton *Environnement*).
- *Société courante* : le titre présente la raison sociale de la société courante. On trouve également la période couverte par l'exercice comptable courant dans ce dossier comptable, la date de la dernière clôture exercice, la date jusqu'à laquelle on peut saisir des écritures (définie dans la Fiche société, soit par une date « absolue », soit plus souvent en relatif

par rapport à la date du jour). Le bouton *Config* permet d'accéder à la Fiche société.

- *Liste des utilisateurs connectés* : ce widget présente la liste des utilisateurs connectés à LDCompta. Cette liste est rafraîchie toutes les 5 minutes. On peut aussi forcer un rafraîchissement en cliquant sur le bouton situé à gauche du bouton *Config*. Le bouton *Config* donne quant à lui accès à la fenêtre Sessions actives (comme le menu *Fichier/Sessions actives*), où l'on voit la liste des utilisateurs connectés à tous les logiciels LD (pas seulement LDCompta) et où l'on peut si nécessaire mettre en place un blocage des ouvertures de session.
- *Actions de relance* : ce widget présente les premières actions de relance ayant un rappel actif avec une date antérieure ou égale à la date du jour, par date de rappel croissante (donc les plus anciennes en premier). C'est l'équivalent de la petite fenêtre qui pouvait déjà être affichée sur le bureau de LDCompta Version 10, mais désormais parfaitement intégré au tableau de bord. Le bouton *Config* donne accès à la fenêtre de gestion de ces actions de relance. On peut également cliquer directement sur une des actions affichées dans le widget pour y accéder en modification. Enfin, en cliquant sur une action de relance en tenant la touche *Control* enfoncée, on accède à la fenêtre de gestion des actions de relance avec un filtre sur le client concerné.

Par un clic droit sur ce widget, on ouvre un menu contextuel proposant différentes options de gestion de ces actions de relance. Le nombre d'actions affichées est fonction de la hauteur du widget.

Si le nombre d'actions affichables, c'est à dire ayant un rappel actif avec une date antérieure ou égale à la date du jour est supérieur au nombre d'actions effectivement affichées par le widget, le nombre total d'actions affichables figure à gauche du bouton *Config*.

- *Écritures périodiques* : ce widget présente les prochaines écritures périodiques à comptabiliser, écritures pour lesquelles on a demandé un rappel avant l'échéance pour l'utilisateur courant ou pour tous les utilisateurs, par date de prochaine échéance croissante. C'est l'équivalent de la petite fenêtre qui pouvait déjà être affichée sur le bureau de LDCompta Version 10, mais désormais parfaitement intégré au tableau de bord. Le bouton *Config* donne accès à la fenêtre de gestion des écritures périodiques. On peut également cliquer directement sur une des écritures pour demander la comptabilisation de cette écriture à la prochaine échéance.

Par un clic droit sur ce widget, on ouvre un menu contextuel proposant différentes options de gestion de ces écritures périodiques.

Le nombre d'écritures affichées est fonction de la hauteur du widget. Si le nombre d'écritures à afficher est supérieur au nombre d'écritures effectivement affichées par le widget, le nombre total d'écritures affichables figure à gauche du bouton *Config*.

- *Bloc-notes utilisateur et Bloc-notes société* : ces deux blocs-notes offrent les mêmes fonctionnalités que l'ancien bloc-notes proposé en version 10 de LDCompta. Le bouton *Config* de ces deux widgets permet de modifier le contenu du bloc-notes. Le petit plus : on peut désormais enrichir la mise en forme des textes renseignés dans un bloc-notes, via la petite barre d'outils de mise en forme qui s'incruste au-dessus du bloc-notes en mode modification.
- *Actualités* : ce widget présente les dernières actualités relatives à LDCompta, celles que l'on retrouve sur la [page Actualités du site www.ldsysteme.fr](http://www.ldsysteme.fr), pour le thème LDCompta. Le bouton *Config* permet d'ouvrir cette page *Actualités* dans votre navigateur Internet. De même, en cliquant sur le titre d'une des actualités (ou sur le bouton *Lire la suite* proposé à



la fin de l'extrait qui s'affiche), on arrive directement sur la page correspondant à cette actualité.

- *Version logiciel* : ce widget présente le logo LDCompta, avec à droite la version et le niveau installé sur le poste de travail courant. Aucune configuration n'est possible. La taille du logo affiché s'ajuste automatiquement à la taille du widget.
- *Logo logiciel, Logo LD Système* : ces deux widgets présentent uniquement les logos LDCompta et LD Système respectivement. Aucune configuration n'est possible. La taille de chaque logo s'ajuste automatiquement en fonction de la taille du widget.
- *Autres logiciels* : ce widget présente une série de 1 à 5 logos, ceux des autres progiciels de la suite LD Système, à savoir LDNégoce, LDPaye, LDPlanning et LD Temps, ainsi que l'outil de mise à jour LDUpdate. Le bouton *Config* permet de choisir lesquels de ces logos vous souhaitez afficher et dans quel ordre ils le seront. Si ces logiciels sont installés sur votre poste de travail, vous pouvez également configurer l'emplacement de l'application correspondante. Ainsi, en cliquant sur le logo dans le tableau de bord, l'application correspondante sera automatiquement lancée. A défaut, c'est la page de présentation de ce logiciel qui s'affiche dans le navigateur.
- *Image personnelle 1 à 9* : ces widgets permettent d'afficher de 1 à 9 images disposées à votre guise dans le tableau de bord. Pour chaque image, vous pouvez également spécifier un applicatif à lancer ou un document à ouvrir (on peut indiquer l'URL d'une page Web, référencer un exécutable à lancer, un fichier à ouvrir avec l'application par défaut associée au type de fichier en question...).

A savoir : ce tableau de bord peut à tout moment être masqué ou ré-affiché par la touche de fonction *F4*, ou en passant par l'option de menu *Fichier/Afficher le tableau de bord*.

Un autre raccourci a aussi été ajouté dans cette fenêtre principale : la touche de fonction *F3* permet d'afficher/masquer la barre de menu latérale. Et le raccourci *Ctrl F3* permet de basculer cette barre latérale de gauche à droite et inversement (uniquement quand elle est affichée).

En sus de ce tableau de bord, vous pouvez également configurer le fond de votre espace de travail, via le menu *Fichier/Configuration de l'espace de travail*. Comme c'était le cas antérieurement, vous pouvez choisir la couleur de fond de cet espace, en y appliquant éventuellement un dégradé. La couleur par défaut est un gris très très clair (244, 244, 244, soit #F4F4F4 en hexadécimal). Vous pouvez aussi choisir une image de fond d'écran, mais cela se conjugue assez mal avec le tableau de bord qui se dessine par-dessus cette image et la masque donc en grande partie. Vous disposez également d'une option *Afficher le tableau de bord au démarrage* que vous pouvez décocher si vous jugez ce tableau de bord superflu au quotidien (il pourra quand-même être affiché à tout moment par le raccourci *F4*).

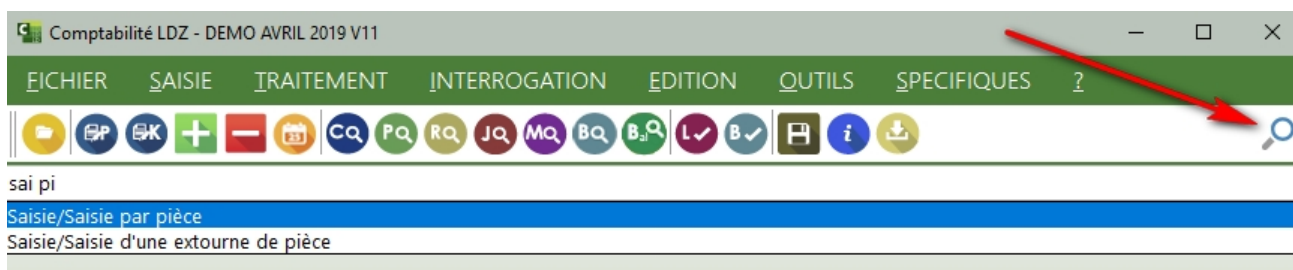
Enfin, toutes ces options de configuration de l'espace de travail peuvent être déclinées pour chaque société, via le bouton *Gérer un fond spécifique à la société*.

## Recherche dans les menus

Une nouvelle fonctionnalité de recherche d'une option dans les menus est proposée. Elle peut s'avérer utile pour mettre la main sur une option de menu que l'on lance peu fréquemment et dont on ne connaît donc pas précisément l'emplacement dans les menus.

Pour les aficionados du clavier, elle peut aussi être utilisée pour lancer n'importe quelle option de menu sans avoir recours à la souris. C'est une alternative possible aux lettres-raccourcis de menu qui sont toujours disponibles (par exemple, *Alt I C* lance l'interrogation d'un compte, *Alt S P* la saisie par pièce...).

Pour lancer une telle recherche, il faut cliquer sur le bouton de recherche situé tout à droite de la barre d'outils ou utiliser le raccourci clavier *F3*.



Un champ de saisie s'affiche alors juste sous la barre d'outils, champ dans lequel on frappe les critères de recherche de l'option à lancer.

On peut frapper un ou plusieurs mots, séparés par un espace. Au fur et à mesure que l'on complète ces critères de recherche, une liste des différentes options correspondant à ces critères s'ajuste progressivement en dessous du champ de saisie. Lorsque l'option recherchée apparaît dans cette liste, il suffit de la sélectionner, soit à la souris, soit au clavier en se déplaçant par la flèche bas jusqu'à l'option souhaitée puis en appuyant sur *Entrée*.

L'option de menu sélectionnée apparaît alors « en clair » dans le champ de recherche. Il suffit alors d'appuyer sur *Entrée* pour lancer cette option. Le champ de recherche est masqué automatiquement après cela.

Remarque : quand on ouvre le champ de recherche, et avant d'avoir frappé quoi que ce soit dans le champ, la saisie assistée présente les cinq dernières options lancées par ce biais, dans l'ordre chronologique (la plus récemment lancée en haut de la liste).

## Procédures de consultation en onglets dynamiques

### Les principes

Toutes les procédures de consultation (compte, pièce, référence, journal, montant) ont été revues. Plutôt que d'avoir une fenêtre distincte pour chacune de ces consultations, elles sont désormais regroupées au sein d'une même fenêtre, chaque consultation apparaissant sous forme d'un onglet distinct. C'est le même principe que ce que l'on utilise au quotidien dans un navigateur Internet (Firefox, Chrome...). Cela évite la multiplication des fenêtres : on s'y retrouve plus facilement. Et cela permet aussi de lancer très facilement plusieurs fois le même type de consultation sur deux critères clés différents : par exemple, consultation de deux comptes en parallèle, de deux pièces en parallèle... En version 10, on pouvait y parvenir, mais ce n'était pas très simple : par exemple, depuis la consultation d'un compte, pour accéder à la consultation d'un autre compte, il fallait ouvrir une consultation pièce, faire un double clic sur un N° de compte quelconque, puis une fois la nouvelle fenêtre de consultation compte ouverte, changer le N° de compte affiché au profit de celui qu'on voulait voir en parallèle du premier compte affiché. Un cheminement un peu tordu ! En version 11, c'est beaucoup plus naturel : il suffit d'ouvrir un nouvel onglet dans la fenêtre.

Interrogation du compte 607000 ACHATS MARCHANDISES du 01/04/2019 au 29/09/2020

Compte 4100017 x Compte 607000 x +

Compte  P.S.O. Du  au

Lettrage  Devise

au   En fonction du compte

Autres options d'affichage

- Solde des lettrages partiels uniquement
- Pas de report des écritures antérieures
- Ignorer les écritures de situation
- Afficher les commentaires

Jnal	Date	Pièce	GED	Libellé	Référence	Echéance	Nt	Débit	Let.	Crédit
VE	31/01/20	0006190		FACTURE PSO AVEC UN LIBELLE A		31/01/20	FA	496,40	AAA	
VE	15/02/20	0000188		AVOIR PSO MODIFIE		15/02/20	AV			496,40
BN	31/07/20	9070005		CHEQUE AGEFOS		31/07/20	CH		AAA	496,00
BN	31/07/20	9070005		CHARGES EXCEPTIONNELLES			CH		AAA	0,40

Solde en euros au 29/09/2020

Compte Cumuls C.A. En-cours Devise

N° du compte à afficher

En sus de l'ouverture de plusieurs onglets au sein d'une même fenêtre de consultation, on a également offert la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres de consultation distinctes. Pour cela, il faut tenir la touche *Majuscule* enfoncée au moment où l'on clique sur l'une des options *Compte, Pièce, Référence, Journal, Montant, Balance* (voir plus loin) du menu *Interrogation*.

Cette façon de faire peut présenter un avantage si on souhaite afficher deux consultations en parallèle et qu'on dispose d'un écran suffisamment vaste pour le faire (ou d'un double-écran, comme cela tend à se généraliser). Notez que l'on a la même fonctionnalité lorsqu'on lance une procédure de consultation depuis une autre consultation, par un double-clic sur l'une des colonnes permettant cela (N° de compte, N° de pièce, Référence document, Code journal, Montant) : un simple double clic ouvre la consultation dans un nouvel onglet de la fenêtre courante, un double-clic en tenant la touche *Majuscule* enfoncée ouvre cette consultation dans une nouvelle fenêtre.

## Nouveau look également

En sus de cette évolution notable, ces procédures de consultation bénéficient elles-aussi de la nouvelle interface utilisateur, qui les rendent beaucoup plus lisibles. Et pour tenir compte de la nouvelle taille de la police, toutes les colonnes ont été élargies. En conséquence, si vous aviez configuré des vues (publiques ou privées), lors de l'installation de la version 11, ces vues vont être adaptées de telle sorte que la largeur de chaque colonne reste toujours au moins égale à la largeur minimale prévue. Suite à cette adaptation réalisée automatiquement une seule fois, vous pouvez toujours venir forcer ces largeurs, si vous préférez qu'une ou plusieurs colonnes occupe moins d'espace, quitte à ce que son contenu soit parfois tronqué. En cela, le mécanisme des vues introduit en version 8 reste parfaitement opérationnel en version 11, avec toutefois une différence notable : ce mécanisme ne prend en charge désormais que les largeurs et positions respectives des colonnes au sein des tables de chaque procédure de consultation. En revanche, les largeurs-hauteurs et positions de ces fenêtres de consultation ne sont plus gérées, étant donné que toutes ces procédures s'affichent dans une seule et même fenêtre.

## Consultation pièce ou référence dans une fenêtre popup

Une autre nouveauté est aussi proposée dans toutes ces procédures de consultation : la possibilité de visualiser rapidement une pièce dans une fenêtre de type « popup ». Il faut pour cela réaliser un simple-clic sur un N° de pièce ou une Référence document en tenant la touche *Alt* enfoncée. On visualise alors, dans une fenêtre s'ouvrant sous la ligne où l'on a cliqué, l'ensemble des écritures portant le N° de pièce ou la référence document pointée, à code journal et date égaux à ceux de l'écriture pointée. Pour refermer cette fenêtre, vous pouvez au choix cliquer sur la case *Fermeture* dans la barre de titre de cette popup, ou cliquer n'importe où en dehors de cette fenêtre.

## Récapitulatif des interactions possibles en consultation

Compte-tenu de ces nouvelles interactions possibles dans ces procédures de consultation, voici un résumé de ce qu'il est possible de faire à la souris :

- Simple clic (gauche) sur une écriture :
  - § En standard, cela a seulement pour effet de positionner le bandeau de sélection sur la ligne où l'on a cliqué.
  - § Si le clic est réalisé sur un N° de pièce ou une référence document en tenant la touche *Alt* enfoncée, cela ouvre la popup de consultation d'une pièce ou d'une référence document.
- Double-clic (gauche) sur une écriture :
  - § Dans une colonne *N° de compte*, *N° de pièce*, *Référence document*, *Code journal* ou sur l'une des colonnes présentant un montant, cela ouvre la procédure de

consultation correspondante, soit dans un nouvel onglet de la fenêtre courante, soit dans une nouvelle fenêtre si on tient la touche *Majuscule* enfoncée.

§ Dans la colonne *Libellé écriture*, cela permet d'afficher le commentaire associé à l'écriture. Dans la fenêtre d'affichage de ce commentaire, le bouton *Modifier* permet de basculer en mode Ajout/Modification du commentaire. Pour effacer un commentaire existant, il suffit de l'effacer entièrement (*Ctrl A* pour le sélectionner en totalité puis touche *Suppr*).

§ Dans la colonne *Nature de pièce* d'une écriture se trouvant dans un compte client, et présentant un niveau de relance renseigné ou même un code litige (ces deux informations apparaissant en rouge sur un fond jaune en lieu et place du code nature de pièce), cela permet d'accéder à la fenêtre de modification des relances pour le client en question. Même chose si non réalise le double-clic dans la colonne *Niveau de relance* située en standard assez loin à droite quand on consulte un compte client.

§ Dans les colonnes présentant les codes analytiques (Section, Affaire, Destination...), cela permet de consulter la ventilation analytique détaillée, ce qui est surtout pratique quand une écriture a été ventilée sur plusieurs codes analytiques (cas où l'on voit des ++ sur l'un des codes axes analytiques).

§ Dans la colonne *GED* : cela donne accès à la fenêtre présentant le ou les documents GED associés à la pièce en question.

- Double clic (gauche) en tenant la touche *Majuscule* enfoncée :

§ Dans une colonne *N° de compte, N° de pièce, Référence document, Code journal* ou sur l'une des colonnes présentant un montant, cela ouvre la procédure de consultation correspondante dans une nouvelle fenêtre.

§ Pour toutes les autres colonnes, le fait de tenir la touche *Majuscule* enfoncée n'a pas d'effet particulier. C'est le traitement « standard » du double-clic qui s'effectue, tel que décrit ci-dessus.

- Double clic (gauche) en tenant la touche *Ctrl* enfoncée : cela positionne directement un filtre pour la colonne où l'on a cliqué, et pour la valeur sur laquelle on a cliqué. Au contraire, si un filtre est déjà actif pour la colonne en question, cela efface ce filtre.
- Clic droit : ouvre un menu contextuel présentant la quasi-totalité des actions possibles pour l'écriture en question, dont certaines sont aussi accessibles par les manipulations décrites ci-dessus (clic gauche) et d'autres ne le sont que par ce menu contextuel.

Sachez également que le fait d'avoir la touche *Majuscule* enfoncée peut avoir un effet lors du clic sur certains boutons :

- *Fiche du compte* : permet d'accéder à cette fiche en modification plutôt qu'en consultation
- *Actions de relance* (pour un compte client) : permet d'accéder à l'échéancier fournisseur pour ce compte client (utile uniquement dans le cas où les comptes clients reçoivent aussi des factures à payer).
- *Lettrer ce compte* : permet d'accéder à la fenêtre de délettrage du compte en lieu et place de la fenêtre de lettrage.
- *Imprimer ce compte* : lorsque le compte est affiché en devises, permet d'accéder à l'impression du compte en euros plutôt qu'en devises.
- Option *Afficher fiche Immobilisation* du menu contextuel : permet d'accéder à la fiche de

l'immobilisation en modification plutôt qu'en consultation.

## Nouvelle consultation de type Balance

Pour en terminer sur ce chapitre des consultations, la version 11 propose une nouvelle procédure de consultation de balance, depuis le menu *Interrogation/Balance*. Dans la fenêtre correspondance, on peut demander à consulter une balance générale, clients, fournisseurs ou autres auxiliaires. En sus de la période à traiter, on dispose aussi de nombreuses autres options de présentation (la plupart de celles proposées en édition de balance se retrouvent ici).

**Balance 20190401**

**Balances**  
 Générale  
 Clients  
 Fournisseurs  
 Autres auxiliaires

**Afficher**  
 Seulement les comptes mouvementés  
 Seulement les comptes non soldés  
 Tous les comptes

**Autres options d'affichage**  
 Ignorer le journal de situation  
 Ignorer le journal d'abonnement  
 Clôture provisoire au 31/03/2020  
 Afficher les sous-totaux

Du  au  Tiers triés par  Sélection par groupe ou famille

Compte	Libellé compte	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
101000	CAPITAL		121 959,21		121 959,21
106100	RESERVE LEGALE		6 392,09		6 392,09
106800	AUTRES RESERVES		85 716,15		85 716,15
120000	RESULTAT DE L EXERCICE		21 373,57		21 373,57
	<b>1 - Total classe 1 - Capitaux</b>		<b>235 441,02</b>		<b>235 441,02</b>
205000	CONCESSION BREVET LICENCE	86 193,15		86 193,15	
207000	FONDS COMMERCIAL	8 842,04		8 842,04	
	<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>	<b>95 035,19</b>		<b>95 035,19</b>	
214500	INST.AG.CONST.SOL AUTRUI	26 337,57		26 337,57	
218100	INST.AGENC.AMENAG.DIV.	15 669,97		15 669,97	
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	57 542,10		57 542,10	
218300	MATERIEL INFORMATIQUE	107 942,74		107 942,74	
218301	MATERIEL INFO NARBONNE	3 262,41		3 262,41	
218400	MOBILIER	1 804,17		1 804,17	
	<b>21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>212 558,96</b>		<b>212 558,96</b>	
274380	PRET AU PERSONNEL	1 356,81		1 356,81	
280500	AMORT.CONCESSIONS BREVETS		67 851,35		67 851,35
281450	AMORT.AG. CONST. SOL AUTRUI		6 531,10		6 531,10
<b>Total en euros</b>		<b>718 106,77</b>	<b>718 106,77</b>	<b>705 546,32</b>	<b>705 546,32</b>
<b>Solde des comptes de résultat</b>				<b>8 749,24</b>	

130 ligne(s) affichée(s)

Une fois la balance affichée, ce qui peut quand même prendre quelques minutes sur les plus gros dossiers comptables, on peut bien sûr accéder au détail des écritures de n'importe quel compte par un double-clic sur le N° du compte.

## Améliorations fonctionnelles

Même si rien de fondamental n'a changé entre les versions 10 et 11, contrairement à la version 10 qui renouvelait entièrement la comptabilité analytique, de nombreuses fonctionnalités vont vous faciliter le quotidien :

- Une meilleure gestion des [libellés écritures](#), qui passent de 25 à 50 caractères maximum, avec une [complétion semi-automatique](#).
- Une gestion plus fine des [commentaires ou observations](#) portées dans les fiches des comptes.
- La possibilité de gérer une [période de validité pour les comptes analytiques](#), comme cela était déjà le cas pour les comptes généraux.
- Pour les ventilations analytiques, une [saisie possible en pourcentage](#) plutôt qu'en montant.
- Dans le module Bilan et comptes de résultat, [affichage des données dans un tableur](#) plutôt qu'un simple aperçu avant impression.
- Dans le module Immobilisations, un nouvel état des [dotations prévisionnelles sur 5 ans](#).

Et ce ne sont là que les améliorations les plus marquantes. Découvrez ci-après l'ensemble de ces nouveautés.



## Libellé écriture passé de 25 à 50 caractères

Le libellé associé à chaque écriture est passé de 25 à 50 caractères maximum.

En parallèle, le commentaire associé à chaque écriture, qui était limité à 5 x 25 caractères, est désormais enregistrée sous forme d'un seul champ mémo-texte non limité en taille (sauf dans le cas d'une base de données AS/400 où on conserve une limitation à 4096 caractères).

Par souci de cohérence, on a fait de même pour les commentaires associés aux lettrages partiels et aux litiges clients.

Toutes les procédures de saisie d'écritures où l'on pouvait choisir le libellé ont été revues pour permettre une saisie de libellé jusqu'à 50 caractères, y compris les OD analytiques.

Toutes les procédures où ce libellé écriture apparaît ont été revues en conséquence : procédures de consultation, de lettrage, de rapprochement bancaire, de relances clients...

Pour les états, ont été revus :

- Grands-livres généraux, clients, fournisseurs, autres auxiliaires, en format vertical : on peut choisir l'option *Libellé écriture multi-lignes*. A défaut, le libellé est tronqué.

Cas particulier : si on a demandé à imprimer les commentaires, toute écriture ayant un commentaire est imprimée avec son libellé multi-lignes, même si cette option n'est pas demandée (cela vient du fait que *Libellé et Commentaires* sont imprimés dans le même champ).

- Grands-livres généraux, clients, fournisseurs, autres auxiliaires, en format vertical : la colonne *Libellé* a été élargie de telle sorte que l'un puisse imprimer un libellé de 50 caractères sans qu'il soit tronqué.

De plus, une option a été ajoutée pour ne pas imprimer le code analytique axe 1, même quand la comptabilité analytique est active, l'impression de ce code axe 1 vient diminuer la largeur du libellé qui est alors tronqué entre 30 et 40 caractères.

- Grand-livre analytique, Grand-livre en devises (format vertical ou horizontal), Grands-livres clients et fournisseurs par échéance : une option *Libellé écriture multi-lignes* a été ajoutée.
- Journaux (format vertical ou horizontal), Journaux en devises et Journaux analytiques : une option *Libellé écriture multi-lignes* a aussi été ajoutée.
- Echéancier fournisseur : une option *Libellé écriture multi-lignes* a été ajoutée. Cette option s'enregistre dans la configuration de l'état.
- Etat de contrôle des écritures : l'option *Libellé écriture multi-lignes* a été ajoutée. Une option *Imprimer les commentaires* a aussi été ajoutée (ces commentaires étaient auparavant imprimés systématiquement sur cet état).

D'autres états ont été modifiés plus sommairement, juste pour que le libellé apparaisse systématiquement non tronqué, avec retour ligne si nécessaire :

- Etat de contrôle des folios
- Etat de rapprochement bancaire (la police du libellé est passé de 8 à 7 pour éviter des retours lignes trop fréquents)
- Trésorerie prévisionnelle - Liste des prévisions (la police du libellé est passé de 8 à 7 pour

éviter des retours lignes trop fréquents)

- Liste préparatoire des relances clients : le libellé n'apparaît pas sur cette liste. Il n'y avait donc pas d'incidence. En revanche, des modifications ont été faites pour que les commentaires s'impriment correctement (du fait du remplacement de 5 zones de 25 caractères par un champ mémo non limité en taille).

Enfin, les autres états n'ont pas été modifiés. Le libellé écriture y est alors tronqué :

- Impression d'un compte de banque
- Lettres de relance clients
- Relevés de comptes clients
- Relevés de factures clients
- Liste des prélèvements clients
- En-cours clients détaillé
- Bordereaux de paiement fournisseurs (lettres-chèques, lettres-virements...)
- Relevés de compensation
- Suivi de TVA collectée et déductible (Liste des anomalies)
- Déclaration des honoraires (liste détaillée)
- Interface standard (liste de contrôle)

Pour les interfaces, cette modification a nécessité les modifications décrites ci-après :

- Pour l'interface en mode Windows, un nouveau format dédié Version 11, décrit dans le fichier *IntCptV11.fdf*. Dans ce fichier, la seule modification qui est intervenue concerne la longueur du libellé, passée donc de 25 à 50 caractères. En parallèle, on livre également de nouveaux fichiers *IntCptV11\_CSV.fdf* et *IntCptV11\_XML.fdf*, mais dans ces deux formats CSV et XML, la longueur des champs n'est jamais indiquée. Le passage du libellé de 25 à 50 caractères est donc sans incidence.

D'autre part, dans ces 3 fichiers de description de format, on a aussi une nouveauté concernant la prise en charge des commentaires écritures, du fait du passage de 5 x 25 caractères en version 10 à un champ mémo non limité en taille en version 11. Pour assurer une bonne compatibilité avec l'existant, ces 3 fichiers de description de format comportent un nouveau mot-clé *TXTL* décrivant la façon dont on doit traiter le commentaire présent dans un fichier d'interface :

§ *TXTL=5x25* : avec cette valeur *5x25*, qui est indiquée par défaut dans le fichier *IntCptV11.fdf*, on traite le commentaire comme auparavant : la zone *TXTL* prévue en colonne 246 à 757 (soit 512 caractères) n'est traitée que pour les 125 premiers caractères, avec découpage en 5 parties de 25 caractères, en effaçant les espaces non significatifs en début et fin de chaque partie ; puis chaque partie contenant au moins un caractère est reprise sur une ligne distincte du commentaire écriture.

§ *TXTL=nnn*, ou *nnn* est un entier : la valeur *nnn* définit dans ce cas la longueur maximale exploitée en tant que commentaire écriture, cette longueur étant par défaut égale à 512. Par défaut, c'est la valeur *TXTL=512* qui est portée dans les deux fichiers *IntCptV11\_CSV.fdf* et *IntCptV11\_XML.fdf*.

Notez que la documentation de la procédure d'interface a été revue en conséquence : il s'agit du document *IntCptW11.pdf*, en révision 1.0 de Juin 2019.

- Pour l'interface en mode AS/400, un nouveau fichier d'interface *CPHI11* est proposé, en lieu et place du fichier *CPHIX* pour le format Version 10, *CPHIZ* pour le format Version 9, *CPHIY* pour le format Version 8. Là-aussi, la seule différence de structure entre les fichiers *CPHIX* (V10) et *CPHI11* (V11) concerne la longueur de la rubrique *LIBE-Libellé écriture*, passée de 25 à 50 caractères. Comme c'était le cas dans les versions précédentes, il n'y a pas obligation d'utiliser le nouveau fichier *CPHI11*. A chaque traitement d'interface, le système détermine le fichier d'interface contenant des données, parmi les fichiers *CPHI11*, *CPHIX*, *CPHIZ*, *CPHIY*, sachant que si plus d'un de ces fichiers contient des données, une erreur bloquante est signalée. Pour ce qui est traitement du commentaire, si le fichier contenant des données à l'origine est autre que *CPHI11*, on intègre le commentaire comme auparavant, en prenant seulement les 125 premiers caractères de la rubrique *TXTL*, avec le même procédé que celui décrit haut pour la version Windows lorsque le mot-clé *TXTL=5x25* est inscrit dans le fichier de description de format.

De même, un nouveau fichier *CPTRG11* est proposé en lieu et place du fichier *CPTRGX*, du fait du passage du libellé écriture de 25 à 50 caractères. Mais il n'y pas nécessité d'utiliser ce nouveau fichier *CPTRG11* : en effet, le libellé est rarement renseigné dans ce fichier de règlements clients, où l'on trouve principalement des traites clients, dont le libellé écriture est constitué automatiquement par la procédure d'interface quand il n'est pas renseigné.

- Enfin, sachez que dans ces méthodes d'interface, en mode AS/400 ou en mode Windows, il est possible d'insérer des retours lignes au sein d'un commentaire. Il faut pour cela placer dans la rubrique *TXTL* la suite de de caractères *<RC>* ou *{RC}* (et non pas la suite de caractères ASCII CR *LF*, soit *OD OA* en hexadécimal, ou *OD 25* en EBCDIC).

Dernière chose à savoir : dans les différentes procédures de consultation en mode caractère AS/400, les libellés écritures sont systématiquement tronqués à 25 caractères (on ne dispose pas de suffisamment de place, les écrans AS/400 étant limités à 80 caractères en largeur).

## Proposition de libellés en saisie d'écritures

Dans les différentes procédures de saisie d'écritures, on peut désormais activer un nouveau mécanisme d'aide à la saisie des libellés écritures.

Ce mécanisme s'active dans la *Fiche Société*, sur l'onglet *Préférences*. Il concerne les saisies par Pièce, Kilomètre (dans le cas où le libellé ne provient pas du canevas pour ces 2 procédures), Folio, Règlements clients, Règlements fournisseurs, Virements reçus, Ecritures périodiques ainsi que la procédure de modification de pièce.

Quand on active ce mécanisme depuis la *Fiche Société*, on peut exclure certains journaux ou certaines classes de compte, pour éviter d'éventuels ralentissements, sur des configurations à fort volume d'écritures, via le bouton *Exceptions*.

**Fiche société**

Modules    Lettrage    Trésorerie    Formulaire    Comptes  
Société    Exercice    Gestion    Tiers    **Préférences**

**AIDE A LA SAISIE DES N° DE COMPTES**

Compléter les N° en cours de saisie    Cadrer les N° de tiers en sortie de champ

Rechercher sur nom si valeur alpha    N° clients    <Aucun cadrage>

Bloquer la saisie si un tiers est suspendu    N° fournisseurs    <Aucun cadrage>

Bloquer sur une racine invalide

**AIDE A LA SAISIE DES LIBELLES ECRITURES**

Saisie assistée des libellés écritures    [Exceptions](#)

**PARAMETRAGE DE L'EXPORT EXCEL**

Séparateur décimal    Virgule    Format des dates    JJ/MM/AAAA

**SECURISATION DES EXPORTS DE DONNEES VIA LES FAA**

Niveau minimal requis pour exporter	des données RGPD	des données non RGPD
Sans mot de passe	Administrateur	Aucun
avec copie écran	Non géré	Non géré
sans copie écran	Non géré	Non géré

Autoriser l'export PDF dans les aperçus avant impression

OK    Annuler

Compléter automatiquement le N° de compte en cours de saisie, dès qu'un compte unique est identifié

### Principes utilisés pour proposer des libellés

- La proposition de libellés n'est faite qu'à partir du moment où l'on a frappé au moins 2 caractères dans le libellé.
- A ce moment-là, le système propose une liste déroulante, sous le libellé en cours de saisie, où apparaissent en priorité les libellés les plus fréquemment utilisés pour le journal et le compte mouvementés par l'écriture en cours de saisie, sachant que les libellés saisis récemment (aujourd'hui, moins de 3 jours, moins de 10 jours, moins de 20 jours) ont un poids majoré pour être placés plus haut dans cette liste. De plus, les libellés composés de plusieurs mots sont proposés mot à mot, de façon à pouvoir être sélectionnés individuellement. Ainsi, si un libellé *Parking Gare TGV* a été saisi antérieurement et que j'ai saisi les 2 caractères *pa*, le système me propose 3 libellés : *Parking*, *Parking Gare* et *Parking Gare TGV*, que je peux sélectionner à mon gré.
- En saisie, pour sélectionner l'un des libellés proposés dans la liste déroulante, il suffit de le sélectionner au clavier (on utilise la touche *Flèche bas* pour cela) et d'appuyer sur *Entrée*, ou de cliquer dessus à la souris (clic simple). Le curseur est alors placé à la fin du libellé ainsi préchargé. On peut ensuite soit passer à la zone suivante par la touche *Tabulation*, soit poursuivre la saisie de ce libellé.
- Notez que de nouvelles propositions de libellés sont faites au fur et à mesure que l'on avance dans la saisie de ce libellé. Chaque fois sont proposés les libellés déjà utilisés antérieurement pour d'autres écritures sur ce même journal et ce même compte, et commençant par la partie de libellé déjà saisie pour l'écriture courante.

En parallèle de ce mécanisme, et pour mieux en tirer parti, une nouvelle option a été ajoutée pour faire en sorte qu'aucun libellé ne soit préconstitué automatiquement :

- Dans la définition des canevas de saisie : l'option *Aucun* à l'invite *Libellé automatique*.
- Dans les paramètres de la saisie par pièce : l'option *Aucun* à l'invite *Formatage du libellé*. Cette option est prise en compte également dans la saisie au kilomètre.
- Dans les paramètres de la saisie des règlements clients : l'option *Aucun formatage par défaut* à l'invite *Formatage du libellé de l'écriture*.
- Dans les paramètres de la saisie des règlements fournisseurs : l'option *Aucun formatage par défaut* à l'invite *Formatage du libellé de l'écriture*.

## Commentaires (ou observations) dans les fiches des comptes

On pouvait déjà, dans la procédure de consultation d'un compte, demander à ce qu'un éventuel commentaire (ou observation) placé dans la fiche du tiers soit affiché à l'écran. Cela pouvait être activé dans les paramètres de la procédure de consultation d'un compte, pour chaque nature de compte :

- Clients
- Fournisseurs
- Autres auxiliaires

Et pour chaque nature de tiers, on pouvait préciser si on souhaitait l'affichage de ce commentaire dès lors qu'il était présent, ou seulement s'il commençait ou contenait une suite de caractères précise (par exemple, on pouvait demander à ce que le commentaire ne soit présenté que si celui comportait le mot *ATTENTION*).

En version 11, cette notion a été étendue de deux manières :

- On gère également des commentaires (ou observations) dans les fiches des comptes généraux.
- On peut demander à ce que ces commentaires soient affichés en cours de saisie d'une pièce mouvementant un compte donné, dès lors que dans la fiche du compte, on a un commentaire renseigné ou un commentaire commençant par ou contenant une suite de caractères précise. Cela concerne les saisies d'écritures par pièce et au kilomètre, la saisie des règlements clients et la saisie des règlements fournisseurs. Cela se configure dans les paramètres programmes de ces différentes saisies, pour chaque nature de compte (le paramétrage est commun aux deux saisies par pièce et au kilomètre).

Paramètres de saisie des écritures

- Modification de la date ou du journal pour chaque pièce
- Autoriser la saisie du code trésorerie
- Afficher systématiquement le solde du compte mouvementé
  - sauf pour les comptes inscrits dans la table des [Exceptions](#)

Formatage du libellé : Libellé nature pièce + nom abrégé

Code journal d'achat pour préafficher le compte TVA : AC

En saisie de pièces d'achat, ne pas créer d'échéance si le mode de paiement est parmi :

- Enchaîner en création d'une Fiche Immobilisation après saisie d'une pièce
  - sur un journal dont le code est : AC
  - dans un compte commençant par : 218

Date acquisition prise égale à : la date d'écriture (comptable)

**Afficher les observations inscrites dans les fiches des comptes**

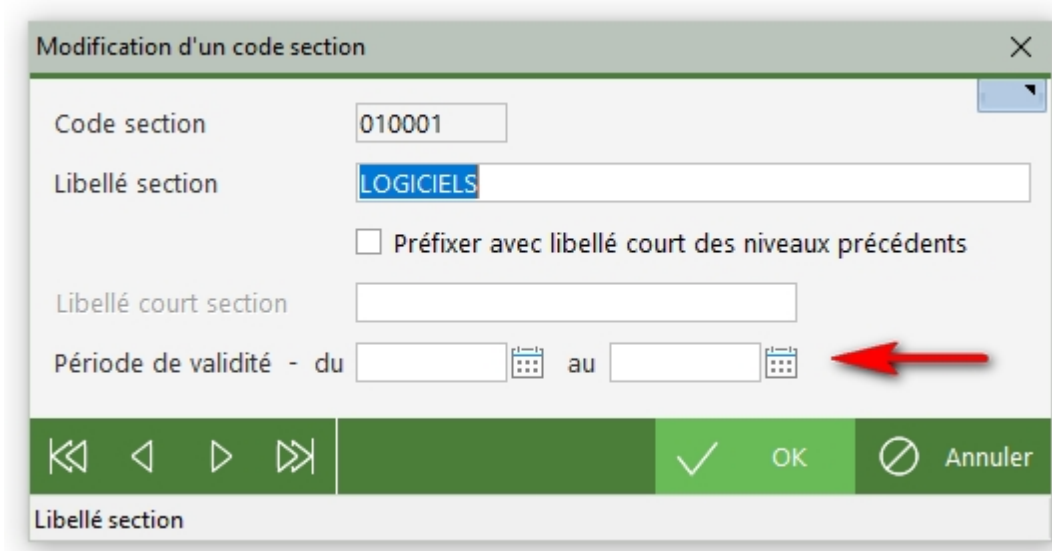
Clients	S'il est renseigné
Fournisseurs	S'il est renseigné
Autres auxiliaires	Jamais
Comptes généraux	Jamais

OK Annuler

Revenir à la première fenêtre pour modifier la date ou le journal en fin de saisie d'une pièce

## Période de validité sur les comptes analytiques

Comme cela existait déjà dans le plan comptable général, on dispose d'une période validité sur les comptes analytiques. Cela permet de faire évoluer plus facilement son plan analytique.



Modification d'un code section

Code section: 010001

Libellé section: LOGICIELS

Préfixer avec libellé court des niveaux précédents

Libellé court section:

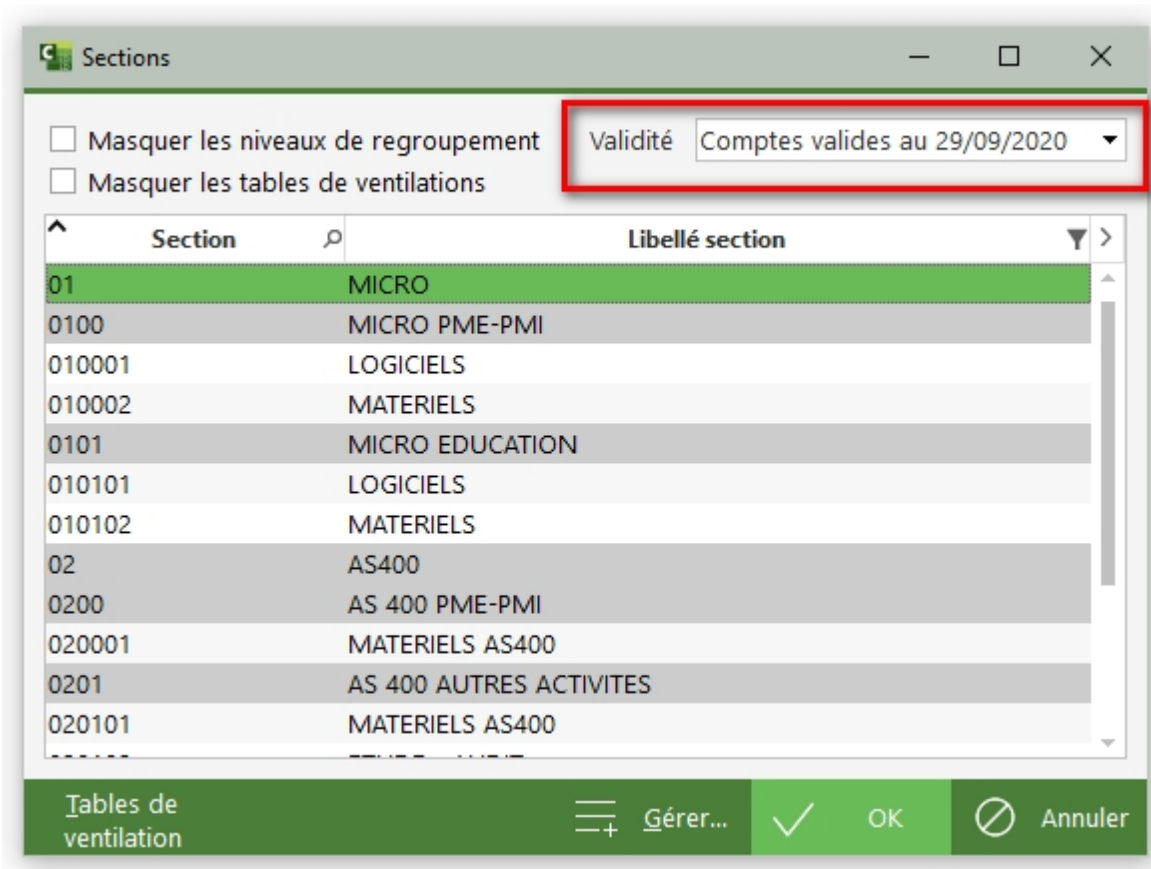
Période de validité - du [ ] au [ ]

OK Annuler

En saisie d'écritures, si on tente de mouvementer un compte analytique en dehors de sa période de validité, un message d'erreur bloquant est émis.

Notez que dans les procédures de sélection d'un code analytique, obtenues par la touche **F4** depuis la zone de saisie d'un code analytique, seuls les comptes valides à la date de l'écriture en cours de saisie sont proposés, sauf si on modifie la sélection proposée par défaut en haut à droite de la fenêtre de sélection.

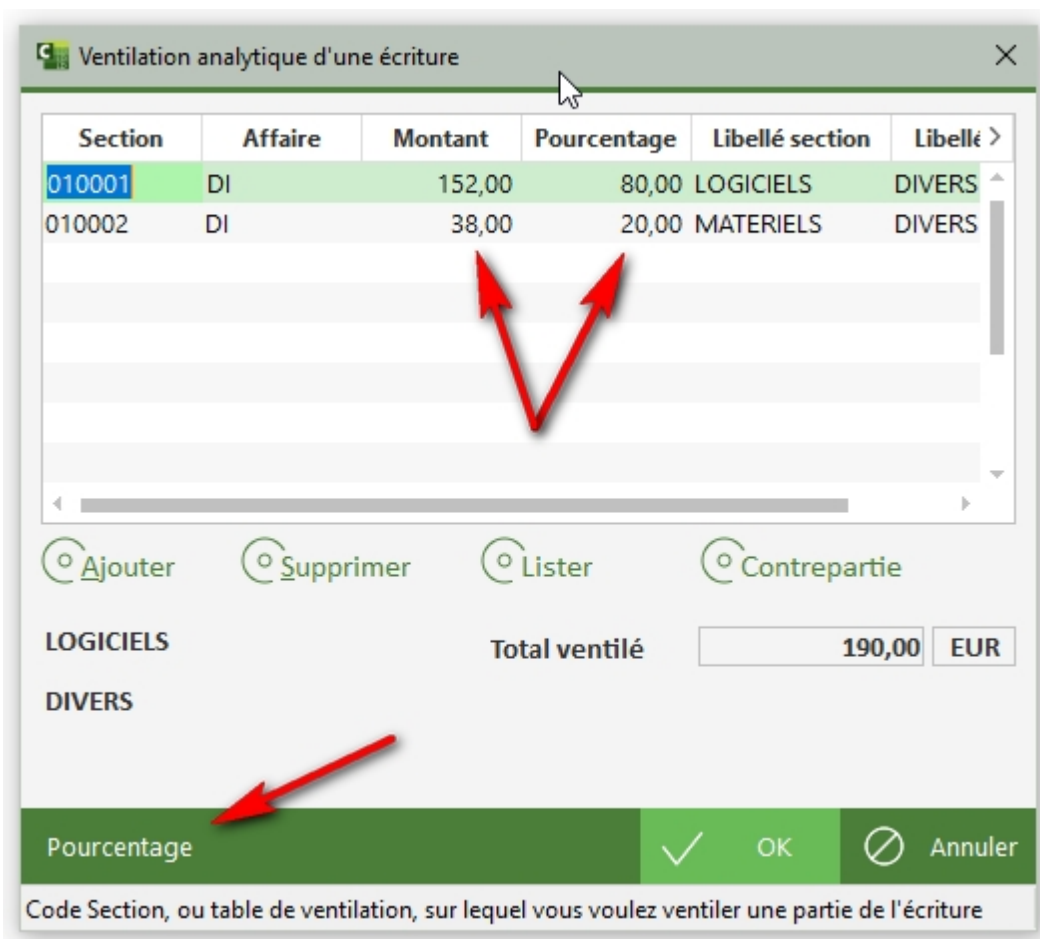




## Saisie des ventilations analytiques en pourcentage

Partout où l'on peut saisir une ventilation analytique, en saisie par pièce ou au kilomètre par exemple, on peut désormais saisir la ventilation en pourcentage plutôt qu'en montant. On dispose pour cela d'un bouton, en bas à gauche de la fenêtre, permettant d'alterner entre une saisie en montant ou une saisie en pourcentage, avec la touche **F10** comme raccourci clavier pour basculer rapidement sans avoir recours à la souris.

On évite ainsi le recours à la calculatrice ; c'est plus rapide.



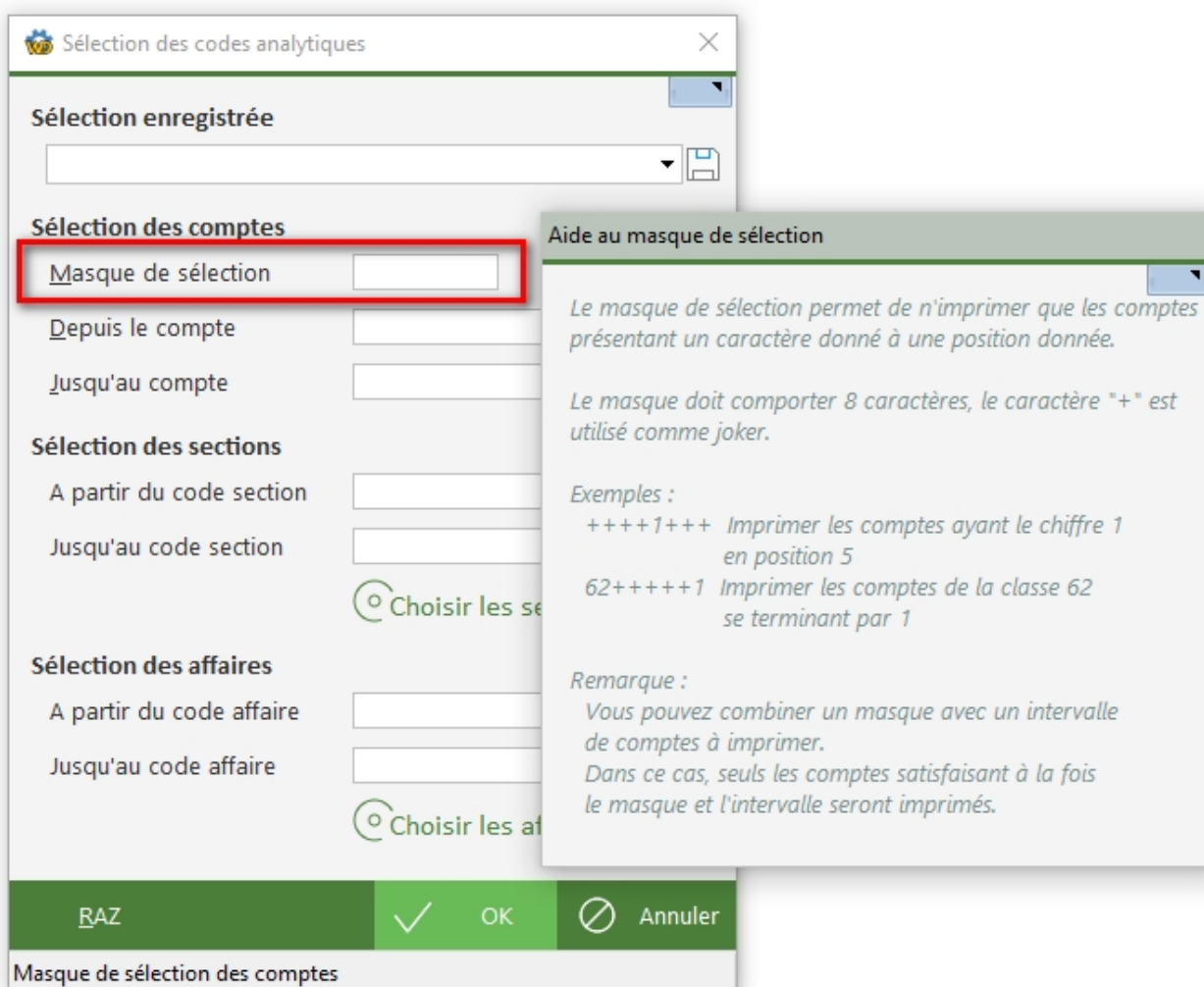
## Masque de sélection du compte sur les éditions analytiques

Dans les différentes procédures d'éditions analytiques, une possibilité de filtrage par un masque de sélection sur le compte général a été ajoutée.

Le principe est le même que celui déjà proposé sur les balances et grands-livres généraux : on indique par une chaîne de 8 caractères quels sont les comptes retenus dans l'édition, le caractère **+** étant le caractère joker.

Ainsi, en saisissant la chaîne **6++++1++**, seuls les comptes de classe 6 ayant le chiffre 1 en position 6 seront sélectionnés.

Ce masque de sélection est disponible dans la fenêtre accessible au travers du bouton **Autres sélections** :



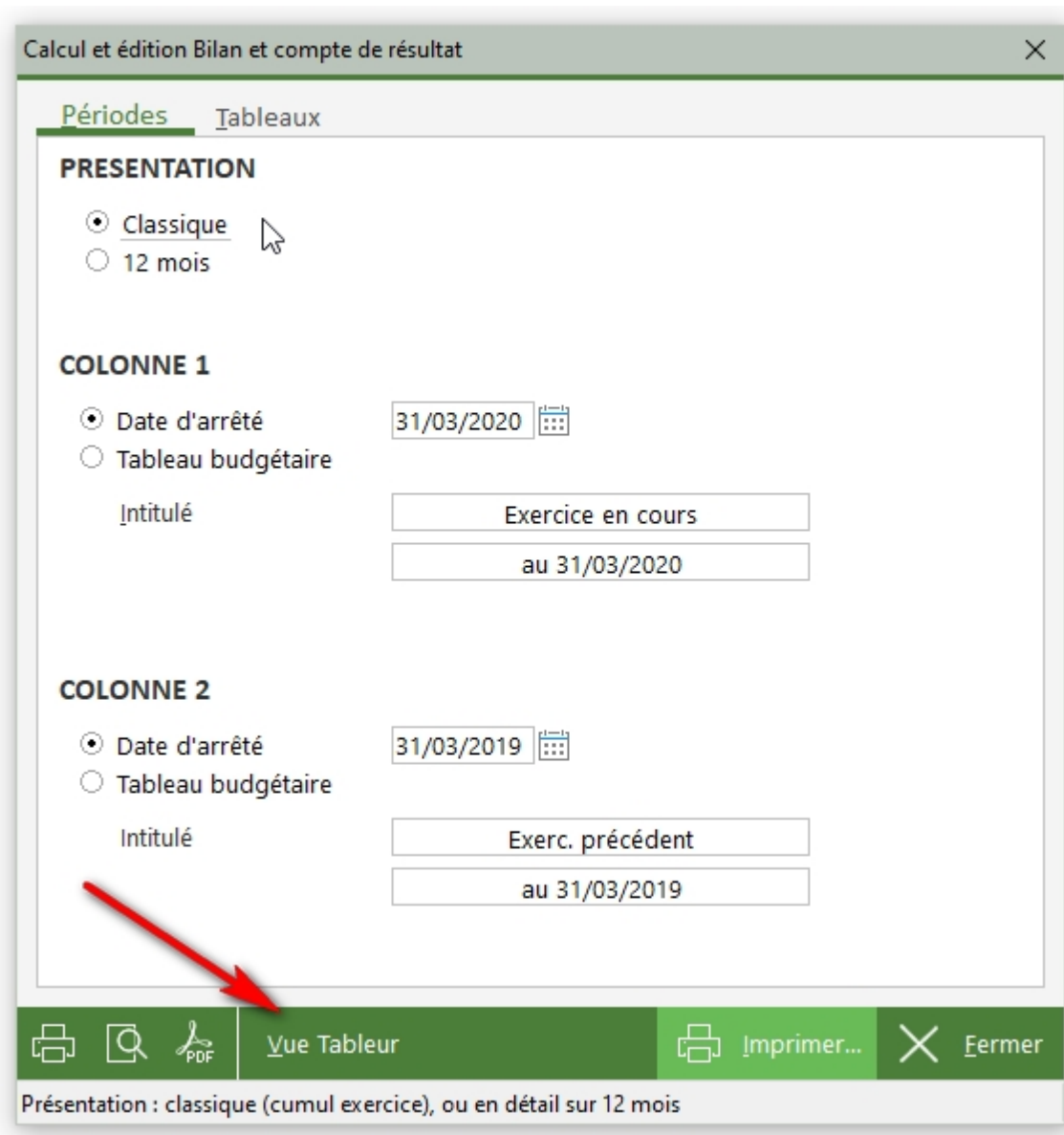
Notez que cette fonctionnalité est aussi offerte dans les procédures de consultation analytique, toujours au travers du bouton **Autres sélections**.

Rappel : tous les critères proposés dans cette fenêtre de sélection analytique, y compris donc le masque de sélection, peuvent être enregistrés pour pouvoir être ensuite réutilisés plus facilement. Il suffit pour cela de choisir un code (2 caractères) et un libellé en partie haute de l'écran, à l'invite **Sélection enregistrée** puis de cliquer sur le bouton **Enregistrer** en partie

droite. Par la suite, la sélection enregistrée apparaîtra dans la liste déroulante et pourra être activée d'un simple clic dans cette liste.

## Module Bilan et Compte de résultat - Affichage sous forme de tableur

Dans le module Bilan et Compte de résultat, on peut obtenir une vue des données directement sous forme de tableur, via un nouveau bouton *Vue Tableur* au bas de l'écran de lancement.



On récupère alors toutes les données du tableau demandé (Bilan, Compte de résultat, Soldes intermédiaires de gestion...) dans un tableur intégré à LDCompta. Et il s'agit bien là d'un tableau tel qu'on pourrait le construire avec Excel : les différents totaux et sous-totaux sont effectués via des formules de calcul. On peut ainsi appliquer des modifications sur les valeurs et voir les incidences sur les différents sous-totaux immédiatement.

Dans cette fenêtre « tableur », on dispose d'un sous-ensemble déjà conséquent des fonctions habituelles proposées dans un tableau tel que Excel ou Calc (Libre Office ou Open Office). Et si cela ne suffit pas, vous pouvez enregistrer le tableau au format *.xlsx* pour le travailler ensuite avec votre logiciel favori.

De plus, il est possible d'agir à priori sur la présentation du tableau, en utilisant un « modèle ». Un modèle nommé *Modèle Présentation Bilan & CR.xlsx* est livré dans le répertoire des programmes de LDCompta. Il peut être copié et personnalisé à votre gré. Ce classeur Excel

contient 2 feuilles, la première pour le Bilan, la seconde pour tous les autres tableaux de type « Compte de résultat ». Si vous souhaitez personnaliser ces modèles, consultez la documentation incluse dans ceux-ci.

Bilan et Compte de Résultat - Vue tableau

Accueil Insertion Formule Mise en page Affichage

Nouveau Ouvrir Enregistrer Imprimer Coller Copier

Document Presse-papiers Police

Alignement Nombre Styles Cellules Edition

Page 1

**COMPTE DE RESULTAT AU 31/03/2020**

LIBELLE CHARGE OU PRODUIT	Exercice en cours au 31/03/2020	% C.A	Exerc. précédent au 31/03/2019	% C.A	Variation en valeur annuelle EN EUROS	% Var
CHIFFRE D'AFFAIRE p/calcul des pourcentages	690 417,03		840 133,07	1,00		
<b>5 Produits</b>						
6 Ventes de marchandises	266 644,30	38,62	443 251,40	52,76	-176 607,10	-39,84
7 Production vendue	423 772,73	61,38	396 881,67	47,24	26 891,06	6,78
8 <b>Sous-Total</b>	<b>690 417,03</b>	<b>100,00</b>	<b>840 133,07</b>	<b>100,00</b>	<b>-149 716,04</b>	<b>-17,82</b>
<b>9 Consommations</b>						
10 Achats de marchandises	232 250,24	33,64	369 296,89	43,96	-137 046,65	-37,11
11 Variations de stocks marchandises			5 616,69	0,67	-5 616,69	-100,00
12 <b>Sous-Total</b>	<b>232 250,24</b>	<b>33,64</b>	<b>374 913,58</b>	<b>44,63</b>	<b>-142 663,34</b>	<b>-38,05</b>
13 <b>MARGE sur marchandises et M.P.</b>	<b>458 166,79</b>	<b>66,36</b>	<b>465 219,49</b>	<b>55,37</b>	<b>-7 052,70</b>	<b>-1,52</b>
<b>14 Autres produits d'exploitation</b>						
15 Autres produits	1 635,93	0,24	1 593,01	0,19	42,92	2,69
<b>16 Charges</b>						
17 Achats de sous-traitance	1 829,39	0,27			1 829,39	
18 Achats non stockés	11 522,35	1,67	10 032,46	1,19	1 489,89	14,85
19 Services extérieurs	71 148,94	10,31	64 678,77	7,70	6 470,17	10,00
20 Autres services extérieurs	76 160,26	11,03	76 739,67	9,13	-579,41	-0,76
21 Impôts et taxes	13 171,96	1,91	17 020,12	2,03	-3 848,16	-22,61

## Améliorations diverses en comptabilité auxiliaire

### Sélection d'un compte plus facile

On rencontrait toujours une difficulté pour sélectionner un compte auxiliaire si on ne connaissait pas les racines des différents comptes collectifs. Car pour ouvrir la fenêtre de recherche d'un client ou d'un fournisseur quand on est sur un champ de saisie N° de compte, il faut commencer par saisir un code racine correspondant à un collectif client (par exemple, *41* ou *CL*) ou fournisseur (par exemple, *40* ou *FO*) avant de faire *F4*.

Ce problème se posait aussi dans les dossiers comptables où l'on avait un grand nombre de collectifs clients. Comment faire le bon choix ?

Pour solutionner cela, on dispose désormais d'un bouton *Comptes collectifs* (raccourci *F4*) au bas de la fenêtre de sélection d'un compte général. Cela ouvre une fenêtre de sélection d'un compte collectif. Et après cela, le système enchaîne sur la sélection d'un des tiers correspondant à ce collectif. Ainsi, en saisie d'écritures, on peut rechercher un tiers en frappant 2 fois *F4* : une première fois pour ouvrir la fenêtre de sélection d'un compte général, une deuxième fois pour basculer dans la fenêtre de choix d'un compte collectif.

Bien sûr, cette bascule depuis la fenêtre de sélection d'un compte général n'est proposée que si le champ de saisie concerné accepte qu'on renseigne indifféremment un compte général ou un compte auxiliaire. Si seul un compte général est attendu, le bouton *Comptes collectifs* est masqué.

De la même façon, quand on est en sélection d'un client, d'un fournisseur ou d'un compte autre auxiliaire et que le champ de saisie concerné autorise aussi un compte général, on dispose d'un bouton *Comptes généraux* en bas à gauche de la fenêtre de sélection du tiers pour basculer sur la sélection d'un compte général. Cela règle le problème du cas où on a saisi un début de N° de compte qui est une racine (par exemple, *413* pour rechercher un compte de portefeuille, *41* étant le code racine du collectif client). En effet, dès lors que le champ de saisie contient une valeur et que les deux premiers caractères de cette valeur correspondent à un code racine d'un collectif, la touche *F4* ouvre la fenêtre de sélection d'un tiers pour ce collectif. En appuyant alors une seconde fois sur *F4*, on peut désormais basculer très facilement en sélection d'un compte général si c'est un compte général qu'on recherche.

### Consultation des comptes directement depuis les fenêtres de liste pour gestion

On peut désormais ouvrir la fenêtre de consultation d'un compte directement depuis les fenêtres de gestion du plan comptable, des clients et des fournisseurs (menu *Fichier/Plan comptable*, *Fichier/Clients*, *Fichier/Fournisseurs*). Dans ces 3 fenêtres, on dispose pour cela d'un nouveau bouton *Consulter*.

Ce mode opératoire présente un intérêt notable surtout pour les clients ou les fournisseurs : dans la fenêtre de gestion, on peut filtrer les tiers sur différents critères (groupe, famille, mode de paiement...), puis ensuite appeler la fenêtre de consultation pour chacun de ces tiers en utilisant les boutons de parcours disponibles au bas de la fenêtre de consultation. Le parcours est alors effectué en se basant sur les tiers affichés dans la fenêtre de gestion.

Pour ce qui est des clients et fournisseurs, la consultation est lancée pour le tiers en question en préfixant le N° du tiers par un code racine calculé ainsi :

- Le code racine indiqué dans la fiche du tiers, lorsqu'on en a renseigné un.

- Le code racine du collectif correspondant à la nature du tiers, lorsqu'on a un seul collectif pour la nature de tiers en question.
- Le code racine multi-collectifs clients ou fournisseurs s'il a été défini dans la Fiche société, sur l'onglet *Tiers*.
- A défaut de tout cela, le premier collectif de la nature du tiers pour lequel on trouve une écriture.

### Contrôle doublons sur les IBAN Clients et fournisseurs

Lors de l'ajout d'un IBAN dans une fiche client ou fournisseur, il y a désormais émission d'un message d'avertissement si l'IBAN que l'on tente d'ajouter est déjà présent dans la fiche d'un autre client ou fournisseur. Le message n'est toutefois pas bloquant, de façon à pouvoir enregistrer l'IBAN pour le cas où l'on a, pour une raison ou une autre, deux fiches distinctes correspondant à un seul et même tiers.

Ce contrôle est effectué également lors de la création/mise à jour de tiers via la procédure d'interface standard. Et là, on a une option, sur l'onglet *Paramètres*, pour indiquer si l'on souhaite que ce contrôle de doublon soit bloquant ou pas. Par défaut, il ne l'est pas ; c'est un simple message d'avertissement qui est émis, message n'empêchant pas la validation et donc la création effective du doublon sur l'IBAN.

Remarque : ce contrôle n'est effectué que dans l'interface en mode Windows, car en mode AS/400, il n'existe pas de procédure « standard » de création/modification des fiches tiers. Ce sont chaque fois des procédures développées en spécifique, qu'il faudra éventuellement adapter si on souhaite y ajouter ce contrôle de doublons.

### Modification d'une date d'échéance sans passer par une modification de pièce

On peut désormais modifier facilement une date d'échéance depuis la fenêtre de modification des relances : il suffit de faire un double-clic sur la date d'échéance à corriger, une fenêtre de modification de la date est alors proposée.

Remarque : il n'y a pas dans ce cas d'historisation de la modification de cette date, comme cela serait fait si on passait par la procédure de modification d'une pièce.



Date	N° pièce	Référence	Libellé écriture	Echéance	Let.	Débit	Code	Crédit	Litige
31/01/20	0006141		FACTURE HOCQ	28/02/20		772,18	1		
08/02/20	0006194		FACTURE HOCQ	08/02/20		137,89			Litige
19/02/20	0006226		FACTURE HOCQ	19/02/20		8,27	1		

## Actions de relance

Plusieurs améliorations ont été apportées dans la gestion des actions de relance.

### Filtrage sur la notion de rappel

Dans la fenêtre de gestion des actions de relance, on peut désormais filtrer sur la notion de « Rappel ». Par défaut, seules les actions ayant un rappel « actif » sont présentées, sachant qu'on a 4 possibilités de filtre sur cette notion de rappel :

- **Tous** : aucun filtre n'est appliqué (comme en version 10)
- **Sans** : seules les actions n'ayant pas de date de rappel ou ayant un rappel marqué comme **Terminé** sont présentées.
- **Actif** : seules les actions ayant un rappel « en cours » sont affichées, ce qui revient à masquer les actions n'ayant pas de date de rappel, ou celles ayant un rappel marqué comme **Terminé**. C'est l'inverse de la sélection **Sans**.
- **Terminé** : seules les actions ayant un rappel marqué comme **Terminé** sont présentées.

Pour mémoire, rappelons qu'on peut marquer un rappel comme **Terminé** directement depuis la liste des actions de relance, en cliquant dans la colonne **Term** sur la ligne correspondant à l'action de relance, ou au clavier en sélectionnant la ligne souhaitée, puis en appuyant sur la barre d'espace.

### Actions de relance créées automatiquement à chaque impression de lettre de relance

Pour les actions de relance qui sont créées automatiquement depuis les lettres de relance, on peut désormais demander à ce que ces actions soient créées avec la coche **Rappel terminé** marquée dès la création. Cela se configure dans la **Fiche société**, au bas de l'onglet **Tiers**. Ces actions sont ainsi enregistrées, mais n'apparaissent pas par défaut dans la liste des actions de relance, puisque celle-ci ne présente désormais par défaut que les actions ayant un rappel actif (voir point ci-dessus).

### Actions de relance marquées comme Rappel terminé automatiquement

Une nouvelle option est également disponible dans la Fiche société, au bas de l'onglet **Tiers**,

dans le pavé *Actions de relance* : *Statut Terminé automatique*.

Lorsque cette option est activée, le système va marquer en *Rappel terminé* toutes les actions de relance des clients n'ayant plus aucune écriture en situation de relance (c'est à dire plus aucune écriture non lettrée ou lettrée partiellement, ayant un niveau de relance renseigné). Ce marquage est fait implicitement chaque fois qu'on demande l'affichage des actions de relance d'un client, que ce soit dans le widget *Actions de relance* du tableau de bord, dans la fenêtre principale de gestion des actions de relance ou encore dans la fenêtre de modification des relances pour un client donné.

De plus, même si vous n'avez pas activé cette option dans la Fiche société, il reste possible de demander à faire ce marquage : on dispose pour cela d'un nouveau bouton *Terminer auto* dans la fenêtre principale de gestion des actions de relance.

#### *Marquage Rappel terminé ou Suppression « en masse »*

Toujours dans cette fenêtre de gestion des actions de relance, en plus de l'option de marquage automatique en *Rappel terminé*, on dispose de deux nouveaux boutons *Tout terminer* et *Tout supprimer*. Ces deux boutons permettent respectivement de marquer en *Rappel terminé* ou de supprimer toutes les actions de relance qui sont présentées dans la liste.

Bien évidemment, on prendra soin de filtrer la liste des actions de relance, via les différents critères de sélection figurant en partie haute de la fenêtre, avant de lancer ces traitements de marquage ou de suppression « en masse ».

#### *Liste des actions de relance avec le descriptif de chaque action*

Toujours dans la fenêtre principale de gestion des actions de relance, une option *Afficher le descriptif* est disponible en haut à droite. En cochant cette option, une colonne *Descriptif* apparait en droite de la colonne où figure le titre de l'action.

Ainsi, si on exporte une liste des actions de relance dans un tableur, on peut récupérer toutes les informations liées aux actions de relance, y compris ce texte descriptif.

## Lettres de relance

Pour l'envoi des lettres de relance clients par mail, on peut désormais choisir d'envoyer le mail de relance au client (comme en version 10), au représentant du client en question ou aux deux. Cette option est à choisir dans les paramètres d'impression des lettres de relance, sur l'onglet *e-Mailing*.

## Relevés clients - Impression par nom

On peut désormais demander l'impression des relevés de comptes clients triés par nom du client, en lieu et place du tri habituel sur le N° tiers.

Cette option de tri par nom du client est également disponible pour les relevés de factures clients.

D'autre part, sur les relevés de comptes clients, une nouvelle option permet de choisir si on fait apparaître le N° de pièce, la Référence document ou les deux.

## Module Immobilisations

### Etat des dotations prévisionnelles

On dispose d'un nouvel état présentant les dotations prévisionnelles sur 5 ans, à partir d'une date donnée au lancement de l'état.

Comme pour tous les autres états du module Immobilisations, on dispose de nombreux critères de sélection (famille, comptes, groupes, lieux) et de tri (comptes, N° immobilisation, date d'acquisition, famille, groupes, lieux...).

### Report documents GED en création d'une fiche Immobilisation

En fin de création ou modification d'une fiche immobilisation, après la validation de la fiche, on ajoute désormais sur la fiche Immobilisation tous les documents GED liés à la facture référencée sur la fiche. On prend pour cela la première facture portant le N° de pièce indiqué dans la fiche, mouvementant le compte fournisseur indiqué dans la fiche, passée sur un journal d'achat, et ayant au moins un document GED qui n'est pas déjà référencé dans la fiche Immobilisation.

Dans tous les cas de figure, il y a une demande de confirmation avant d'ajouter sur la fiche Immobilisation le ou les documents GED de la facture (mais une seule confirmation quel que soit le nombre de documents GED à ajouter).

Pour reconnaître le ou les journaux d'achat à traiter, on prend :

- Si la création de la fiche Immobilisation est faite depuis la saisie de la facture (pont depuis la saisie pièce, ou saisie assistée d'une immobilisation), on prend le journal de la pièce à partir de laquelle on crée la fiche.
- Sinon, on prend les premiers paramètres définis en les lisant dans l'ordre suivant : ceux de la saisie des immobilisations (utilisée pour la saisie assistée), ceux de la saisie par pièce (utilisés pour le déclenchement de la saisie Immobilisations suite à la saisie d'une pièce), ceux de la consultation compte (utilisé pour mettre en évidence les factures ayant une fiche Immobilisation associée).

#### Particularité :

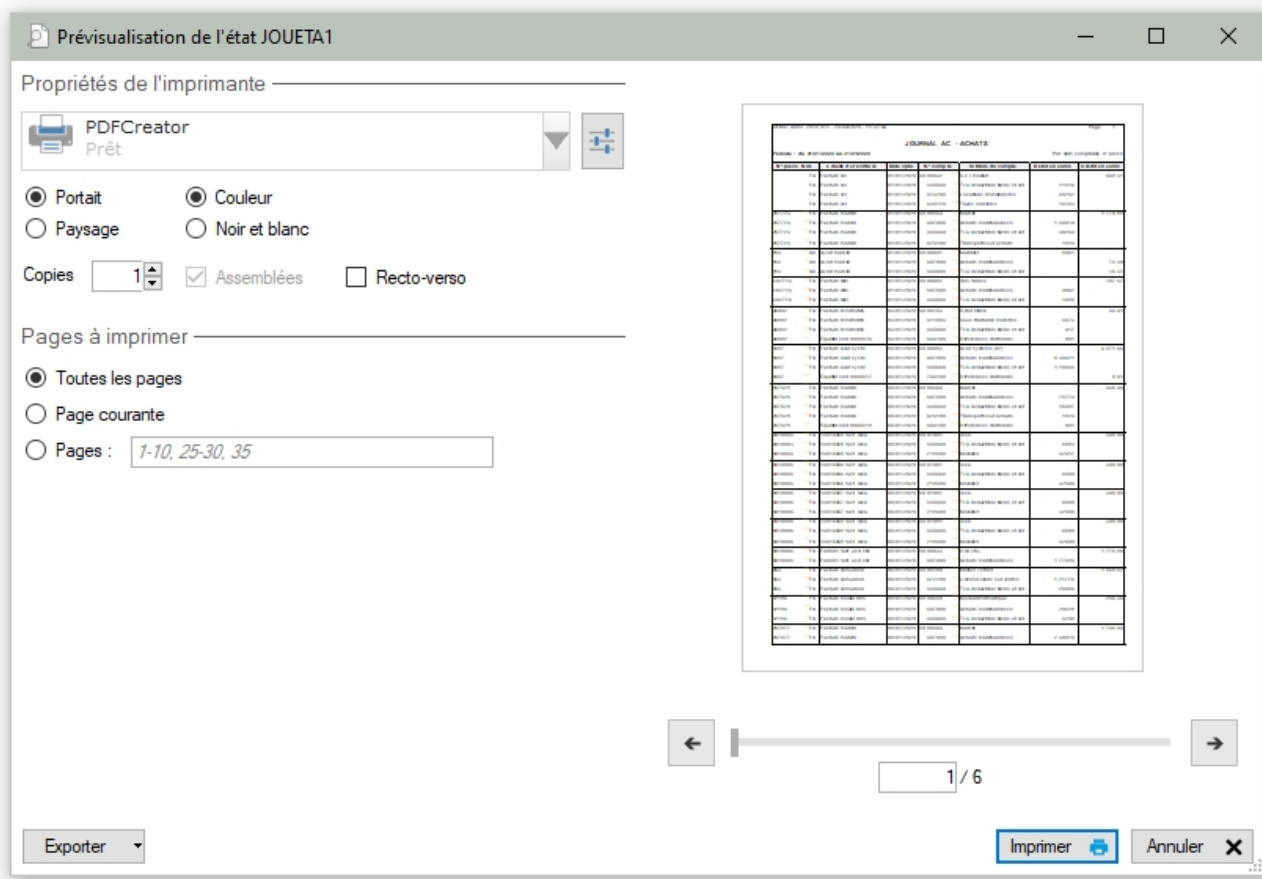
Pour un document référencé dans un répertoire externe à la GED de LDCompta (en dehors de l'arborescence de documents de notre GED), la facture et la fiche Immobilisation pointeront vers le même document final.

Pour un document référencé au sein de l'arborescence de documents de notre GED, on aura deux copies du même document car l'emplacement de stockage est fonction de l'entité à laquelle il est lié : une pièce d'un côté, une fiche immobilisation de l'autre.

## Améliorations « techniques »

### Impression avec mini-aperçu

La fenêtre d'impression proposée par défaut, quand on clique sur le bouton standard *Imprimer...* depuis les différentes fenêtres proposant l'impression d'un état, comporte désormais un mini-aperçu en partie droite. Cela permet de voir les différentes pages de l'état et s'avère très pratique quand on souhaite n'en imprimer que certaines. Plus nécessaire de passer par l'aperçu avant impression « classique » pour cela.



Notez qu'il reste toutefois possible d'accéder à la fenêtre d'impression traditionnelle, sans le mini-aperçu, en tenant la touche *Majuscule* enfoncée lors du clic sur le bouton *Imprimer...* Le contournement du mini-aperçu avant impression peut en effet être utile, principalement sur des états très volumineux, pour lesquels la constitution de l'aperçu mobilise pas mal de ressources.

Enfin, il est possible d'inverser le fonctionnement, via une nouvelle préférence utilisateur disponible dans la *Fiche société*, onglet *Préférences* : en choisissant l'option *Sans mini-aperçu*, les impressions se font par défaut avec l'ancienne fenêtre de configuration d'impression, le fait de tenir la touche *Majuscule* enfoncée permettant d'obtenir la fenêtre de configuration d'impression avec mini-aperçu.

## Signets dans les aperçus avant impression

Sur de nombreux états, on dispose désormais de signets permettant de se déplacer plus rapidement au sein de l'état.

Ces signets apparaissent dans le volet de gauche, sur un onglet permettant d'alterner entre la liste des pages ou la liste des signets :

N° compt	Libellé	Total mvts débit en euros	Total mvts crédit en euros	Solde débiteur en euros	Solde créditeur en euros
455100	COMPTES COURANTS ASSOCIÉS		822,72		822,72
45	Groupe et associés	0,00	822,72		822,72
467100	SALARIÉS / VIREMENT NOTE DE FRAIS		201,47		201,47
468700	DEBITEURS DIVERS	30 489,80		30 489,80	
468701	PRODUIT A RECEVOIR C. A.T.	120,74	120,74		
46	Débiteurs divers et créditeurs divers	30 610,54	322,21	30 489,80	201,47
				30 288,33	
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	538,97	538,97		
486002	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 414,03	2 414,03		
486004	ASSURANCE D'AVANCE	964,70	964,70		
486005	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	367,93	367,93		
486006	CHARGES CONST.D'AVANCE MAINTEN	3 212,86	3 212,86		
488600	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		27 440,88		27 440,88
48	Comptes de régularisation	7 498,49	34 939,37		27 440,88

Ce mécanisme a été intégré dans de très nombreux états. Citons les principaux :

- Journaux (journaux classiques, journaux analytiques, journaux en devise) : un signet à chaque page portant l'identifiant de la première pièce sur la page (en fonction du critère de tri : Date+N° pièce, N° pièce+Date, Compte+Date) + un signet Totaux
- Balance générale et Grand-livre général : un signet par classe de comptes à 1 et 2 chiffres + un signet par classe à 3 chiffres si un libellé a été défini pour la classe + un signet Totaux
- Balances auxiliaires : un signet par collectif + un signet donnant le premier tiers de chaque page + un signet Totaux.
- Grand-livre auxiliaire : un signet par collectif + un signet donnant le premier tiers de chaque page dont le N° est multiple de 5 + un signet Totaux.
- Grand livre en devises : idem grand livre général si Général, idem grand-livre auxiliaire si Client ou Fournisseur.
- Grand-livre auxiliaire par échéance : S'il est trié par mode de paiement : un signet par mode de paiement + un signet par année et mois, sinon un signet par année et par mois.
- Balances âgées : un signet sur le critère de tri majeur (collectif ou représentant) + un signet donnant le premier tiers de chaque page.
- Balance et Grand-livre analytique : un signet par axe majeur + un signet par axe mineur + un signet Totaux
- Bilan : un signet pour la première page Actif ou Passif + un signet par titre de niveau 1 et 2 si édition détaillée
- Compte de résultat : un signet par titre de niveau 1 et 2 + un signet par résultat de niveau supérieur ou égal à 4, uniquement si édition détaillée dans les 2 cas.

- Tableaux de bord analytiques : un signet par code analytique dans tous les cas + un signet fils par titre de niveau 1 et 2 et par résultat de niveau supérieur ou égal à 4, si édition détaillée
- Etats de situation des immos : un signet sur le critère de tri principal, qui est souvent le compte
- Echancier fournisseur : un signet sur chacun des critères de tri retenus pour les 4 niveaux possibles. Seuls les critères Devise (si module devise actif), Mode de paiement, Banque de paiement et Date échéance sont traités (pas les N° de tiers, car sans intérêt). De plus, les signets sur la date d'échéance n'apparaissent que si la date d'échéance est au niveau de rupture 1 ou 2 (au-delà, le bandeau de rupture par échéance ne s'imprime pas, et on ne met donc pas non plus le signet).
- Liste préparatoire des relances : un signet présentant le premier tiers de chaque page + un signet Totaux. Si impression avec tri par représentant, on y ajoute un signet majeur par représentant.

Notez que chaque fois que cela est possible, les signets sont présentés sous forme arborescente.

Sur les états volumineux, ces signets permettent de trouver plus facilement une information sans avoir à parcourir les pages une à une ou à utiliser les fonctions de recherche.

## Améliorations de l'acquisition des documents pour la GED

Plusieurs modifications au niveau de la numérisation vers la GED ont été réalisées. Ce module est désormais isofonctionnel avec celui proposé dans LDPaye depuis la version 9.50 :

- Utilisation des fonctions *Twain* incluses dans Windows en lieu et place d'un composant spécifique qui posait problème selon les scanners
- Gestion du recto-verso
- Gestion du multi-pages

## Sauvegarde/Restauration des personnalisations

Vous le savez sans doute, de nombreuses options de personnalisation existent dans LDCompta, prises à charges par les FAA (Fonctionnalités Automatique d'Application) : les tailles et positions des fenêtres, l'ordre et la largeur des colonnes dans les tables, les valeurs mémorisées des champs, l'historique des saisies des champs, les perso-notes.. Tout cela est mémorisé dans la base de registres de chaque poste de travail.

Problème : en cas de changement de poste de travail, ou de réinstallation complète de Windows, on perdait toutes ces personnalisations.

Avec les deux nouvelles options de sauvegarde/restauration de ces personnalisations, offertes dans le menu *Outils/Options de personnalisation*, il est désormais très simple d'exporter les personnalisations dans un fichier de configuration (format XML) afin de pouvoir les importer ensuite sur un autre poste de travail ou suite à une réinstallation.

## Meilleure gestion des configurations double écran

La quasi-totalité des fenêtres de LDCompta a été revue pour garantir une meilleure prise en charge des configurations avec plusieurs écrans. Ainsi, les fenêtres appelées depuis la fenêtre

principale s'ouvrent systématiquement sur le même écran que celui où se trouve la fenêtre principale de LDCompta. Les fenêtres qui s'ouvrent ensuite « en cascade » (par exemple, les différentes fenêtres constituant la saisie par pièce) sont disposées quant à elles sur le même écran que la fenêtre depuis laquelle on les ouvre.

Exemple : la fenêtre principale de LDPaye est sur l'écran principal. On ouvre la fenêtre de saisie par pièce, puis on déplace cette fenêtre sur un écran secondaire. Quand on valide les informations de la première fenêtre de la saisie par pièce, les fenêtres suivantes de cette saisie s'ouvrent elles-aussi sur l'écran secondaire, et non sur l'écran principal.

Enfin, à l'ouverture de toutes ces fenêtres, il y a un repositionnement intelligent pour éviter que des fenêtres s'ouvrent « hors-écran » (partiellement ou totalement), ce qui pouvait se produire lorsque l'on alterne entre des configurations simple et double-écran, surtout lorsque la résolution des deux écrans est différente (par exemple, un portable avec un écran 15 pouces en résolution 1600x1368 sur lequel on branche parfois un écran externe 24 pouces en résolution 1920x1200 : une fenêtre ouverte en partie droite de l'écran 1920x1200 se retrouvait partiellement masquée si elle était ouverte ultérieurement sur l'écran 1600x1368 lorsque l'écran 24 pouces n'était pas connecté au portable).

## Gestion des actualités

Le nouveau mode de présentation des actualités introduit par la version 9.60 de LDPaye a été implémenté dans LDCompta Version 11.

Ce nouveau mode d'affichage remplace le système des notes d'informations, celles qui étaient affichées à chaque ouverture du logiciel tant qu'on ne les avait pas marquées comme étant « lues » et qu'on pouvait revoir à tout moment par l'option de menu *\*/Notes d'informations* (option de menu qui a de ce fait disparu en version 11).

On s'est en effet rendu compte, au fil du temps, que le système des notes d'informations était peu pratique : peu de personnes utilisaient l'option de marquage des notes lues. De ce fait, l'ensemble des notes était affiché à chaque ouverture du logiciel et l'on fermait « mécaniquement » cette fenêtre d'information sans prendre le temps de lire son contenu et donc sans prendre connaissance des éventuelles nouvelles notes parues. Et pour ce qui est des notes d'actualité que nous publions en parallèle sur Internet, vous n'étiez pas prévenu de la parution de nouvelles notes : il fallait aller régulièrement consulter ces pages.

Le nouveau mode d'affichage est donc un condensé de ces deux mécanismes :

- Par l'option *\*/Notes d'actualité*, on accède désormais à une fenêtre qui liste, avec la même présentation que la page Internet, toutes les actualités publiées sur le WEB pour le thème LDCompta. Pour un meilleur confort de lecture, vous pouvez cliquer sur le sous-titre de la fenêtre *Actualités LDCompta* pour accéder aux mêmes informations, mais dans votre navigateur Internet.
- A chaque ouverture du logiciel, une fenêtre vous présente, toujours sous la même forme qu'Internet, ces mêmes actualités, mais en ne filtrant que les plus récentes, c'est à dire publiées ou modifiées au cours des 45 derniers jours. Cette fenêtre ne s'affiche bien sûr que s'il y des actualités récentes dont vous n'avez pas encore pris connaissance.

Dans cette fenêtre, vous disposez de deux boutons :

- § *Me rappeler ces actualités à la prochaine ouverture* : en cliquant sur ce bouton, la fenêtre se ferme, mais elle réapparaîtra à la prochaine ouverture de LDCompta. C'est le cas où l'on ne souhaite pas prendre le temps de lire le détail de ces actualités immédiatement ; on diffère donc cette tâche.

§ *J'ai lu ces actualités, ne plus me les rappeler* : là-aussi vous fermez cette fenêtre. Mais celle-ci ne réapparaîtra que lorsqu'une nouvelle actualité plus récente que toutes celles déjà affichées sera publiée (c'est à dire une actualité ayant une date de création ou de mise à jour supérieure à la date de dernière création ou mise à jour de celles qui vous ont déjà été proposées en lecture dans cette fenêtre).

Ainsi, les notes d'actualité sont visibles dès leur publication, à la fois sur notre site WEB et dans le progiciel LDCompta.

Enfin, rappelons que l'on dispose d'un widget *Actualités* qui peut être activé sur le tableau de bord de la fenêtre principale, si vous souhaitez avoir ces actualités affichées en permanence sur le « bureau » LDCompta.

## Lettres de relance - Personnalisation plus facile

Il est assez fréquent que l'on souhaite personnaliser la forme des lettres de relance, pour y ajouter par exemple un logo société en haut ou bas de page. Jusqu'alors, la seule solution consistait à modifier l'état correspondant (*LrLEta3*) via le logiciel *Etats et Requêtes Utilisateur* de PCSoft. Une solution pas très souple...

En version 11, on a implémenté sur les lettres de relance le même mécanisme que celui offert pour l'impression des bulletins de paye au sein de LDPaye. Les principes de ce mécanisme sont décrits en détail au chapitre *E.3 - Bulletins de paye - Personnalisation simplifiée* de la documentation des [nouveautés LDPaye Version 8](#).

Dans la fenêtre d'impression des lettres de relance, en cliquant sur le bouton *Paramètres*, on peut indiquer sur l'onglet *Impression* le nom du fichier source (celui portant en principe l'extension *.wdes*) à prendre en compte pour la personnalisation de l'état.

Le fichier source *.wdes* doit comporter une procédure pour chaque point d'entrée pour lequel on veut insérer du code. C'est le nom de la procédure qui détermine le point d'entrée où ce code sera inséré. 13 points d'entrée sont possibles :

- *OUVERTURE* : au lancement de l'impression. Ce code n'est exécuté qu'une seule fois, même si on a demandé l'impression de plusieurs lettres concernant plusieurs clients. C'est l'endroit idéal pour sélectionner des options « globales », comme le format d'impression, les couleurs de certains champs, aller récupérer une image...
- *RELEVÉ\_DEBUT* : C'est le bloc imprimé en haut de la première page de chaque lettre-relevé, là où figurent l'adresse société, l'adresse du client.. Un champ image, nommé très simplement *IMAGE*, a été placé en haut à droite de ce bloc. Il n'est pas visible par défaut. Si vous souhaitez faire apparaître un logo en tête de page, il faut donc assigner le fichier contenant le logo souhaité à ce champ image, ajuster sa taille et position et le rendre visible.
- *ENTETE\_DE\_PAGE* : C'est le bloc imprimé en haut de page lorsqu'un relevé s'étale sur plus d'une page. Par défaut, ce bloc ne contient aucun champ imprimé. Mais là-aussi, un champ image invisible nommé *IMAGE\_ENTETE* a été placé en haut de page, pour le cas où l'on souhaite y faire figurer un logo. Un champ *LIBELLE\_ENTETE* non visible a aussi été placé de façon à pouvoir être cloné facilement, si l'on veut faire figurer certaines mentions en-tête de page.
- *BAS\_DE\_PAGE* : C'est le bloc imprimé en bas de page lorsqu'un relevé s'étale sur plus d'une page (mais pas sur la dernière page, celle où figure le solde de la lettre).
- *RELEVÉ\_TEXTE* : c'est le bloc utilisé pour imprimer les textes de début et fin de lettre,



textes qui ont été paramétrés pour chaque lettre de relance.

- **RELEVÉ\_ENTETE** : juste avant l'impression de la première ligne sur la lettre, là où figurent les en-têtes de colonnes.
- **RELEVÉ\_CORPS** : bloc utilisé pour l'impression d'une ligne sur la lettre, correspondant à une écriture ou un lettrage partiel relancés
- **RELEVÉ\_SOLDE** : bloc utilisé pour l'impression du solde de la lettre (éventuellement répété s'il y a des soldes dans plusieurs devises)
- **RELEVÉ\_SOLDE\_AVEC\_AGIOS** : bloc utilisé pour l'impression des totaux sur la lettre de relance quand celle-ci inclut des agios.
- **RELEVÉ\_COMMENT** : bloc utilisé pour imprimer un éventuel commentaire lié à une écriture comptable
- **AGIOS\_HAUT** : bloc d'en-tête du relevé d'agios séparé
- **AGIOS\_CORPS** : bloc utilisé pour l'impression d'une ligne sur le relevé d'agios (agios séparés)
- **AGIOS\_BAS** : bloc utilisé pour l'impression des totaux sur le relevé d'agios séparé

En conséquence, si vous aviez déjà effectué une personnalisation de vos lettres de relance en version 10, ou si vous souhaitez le faire en version 11, contactez votre prestataire de services habituel pour qu'il réalise cette personnalisation en mettant en œuvre ce nouveau mécanisme, plutôt qu'en tentant d'adapter en version 11 l'ancien état personnalisé en version 10.

Remarque : un fichier *LettreDeRelance.wdes* est livré dans le répertoire des programmes de LDCompta. Il contient uniquement la déclaration de différentes procédures pouvant être complétées.

## Envoi des mails - Support protocole TLS/SSL

Pour l'envoi des mails depuis LDCompta (envoi des lettres de relance par mail ou envoi des bordereaux de paiement par mail), les protocoles d'envoi sécurisé TLS et SSL sont désormais supportés. Le protocole SSL est utilisé aujourd'hui par de nombreux fournisseurs de service : Orange, Free, Gmail...

Pour activer ces protocoles, on dispose de deux cases à cocher **TLS** et **SSL** dans les deux fenêtres permettant de configurer les paramètres d'envoi de mail, fenêtres accessibles par le bouton **Paramètres** dans la fenêtre d'édition des lettres de relance d'une part, dans la fenêtre d'édition ou réédition des bordereaux de paiement fournisseur d'autre part. Sachez que les paramètres d'envoi indiqués dans ces deux fenêtres sont communs pour ce qui est du serveur SMTP (Adresse, N° de port, Utilisateur et Mot de passe de connexion au serveur SMTP le cas échéance, protocole de communication TLS ou SSL). En revanche, les adresses mail de l'expéditeur et celle utilisée pour recevoir une copie des mails envoyés sont propres à chacun de ces deux traitements.

## Gestion des prélèvements - plus de 1000 prélèvement par lot \*BD

Jusqu'à la version 10, on avait une limitation technique qui faisait que lors de l'émission des prélèvements clients, on était limité à 999 prélèvements par lot de prélèvement. Et cette limitation posait problème à certains. Elle a été levée en version 11.

Cette limitation ne concernait que les bases de données AS/400 (pour des raisons historiques

dira-t-on). Dans le cas de bases de données HyperFile (Classic ou Client/Serveur), elle n'existait pas.

## Autres améliorations diverses

### Bordereau de remise en banque - Sélection par mode de paiement

Lors de la création d'un bordereau de remise en banque, on peut désormais opérer une sélection par mode de paiement. Par défaut, le bordereau reprend tous les modes de paiement, comme cela était le cas auparavant.

### Extourne de pièce en quelques clics

Depuis les différentes procédures de consultation, il est possible d'extourner une pièce très facilement : il suffit de sélectionner, dans l'une des procédures de consultation, une des lignes de la pièce à extourner, puis de sélectionner l'option *Extourner la pièce* depuis le menu contextuel obtenu par un clic droit sur la ligne.

### Meilleure gestion des documents GED en modification d'une pièce

Rappelons tout d'abord qu'on peut enregistrer des documents dans la GED intégrée de LDCompta pour une pièce donnée, soit directement dans la procédure de saisie par pièce, soit après coup dans les différentes procédures de consultation. Dans ce cas, de liens sont créés entre le document GED et :

- Le triplet (Journal, Date, N° pièce).
- Chaque écriture composant la pièce, au travers du N° interne d'écriture (liens qui ne sont jamais utilisés à ce jour).
- Chaque compte général mouvementé par la pièce.
- Chaque compte auxiliaire mouvementé par la pièce.

On voit donc qu'on avait un problème si on venait modifier la pièce en question après coup, et qu'on remplaçait un compte (général ou auxiliaire) par un autre sur l'une des lignes de la pièce. Les liens créés initialement devenaient incohérents par rapport à la pièce après modification.

Pour éviter cela, en version 11, juste après la modification de la pièce, on recherche tous les documents GED qui étaient liés à la pièce origine, sur le triplet (Journal, Date, N° pièce) avant modification. Pour chaque document ainsi identifié, on applique les modifications de liens suivantes :

- Tout lien de ce document sur un compte général ou auxiliaire qui n'est plus mouvementé par la pièce après modification est supprimé.
- Tout lien de ce document vers un N° d'écriture qui n'appartient plus à cette pièce est supprimé.
- Pour tout compte général ou auxiliaire mouvementé par la pièce après modification, ajout d'un lien sur le document s'il n'existe pas déjà.
- Pour tout N° écriture constituant la pièce après modification, ajout d'un lien sur le document s'il n'existe pas déjà.
- Enfin, si le triplet identifiant de la pièce (Journal, Date, N° pièce) a été modifié (modification du code journal par exemple, ou de la date comptable), le lien vers ce triplet est lui aussi modifié en conséquence.

## Lettrage/Délettrage interdit sur les dossiers fermés et les dossiers d'archives

Par souci de sécurité, le lettrage/délettrage a été interdit sur les dossiers fermés et les dossiers d'archives.

Rappelons qu'on peut marquer un dossier comme *Fermé* en allant cocher cette option *Dossier fermé* dans la Fiche société, sur l'onglet *Exercice*. Pour ces dossiers fermés, si on veut éviter toute modification, il est souhaitable de faire une clôture mensuelle de tous les journaux à une date assez lointaine, comme cela est fait pour les dossiers d'archive lors de leur création « à la volée » dans une clôture d'exercice.

Complément d'information technique : pour déterminer qu'on est sur un dossier d'archive et donc interdire le lettrage/délettrage, on ne se sert pas de l'indicateur porté dans la Fiche société, car cela ne permettrait pas de pouvoir quand même lettrer ou délettrer en dernier recours dans un dossier d'archive. On interdit donc le lettrage/délettrage si tous les journaux sont clos à une date supérieure ou égale à la date de dernière clôture exercice + 49 ans, sachant que lors de la création du dossier d'archive, juste avant la clôture annuelle, on a réalisé une clôture mensuelle de tous les journaux à une date égale à Date de clôture exercice + 50 ans.

## Tableaux de bord analytique - Champs cliquables

Sur l'aperçu avant impression d'un tableau de bord analytique, tous les champs où figure un code analytique (code section, code affaire...) sont cliquables, pour donner accès à la procédure de consultation analytique correspondante : consultation de la section, de l'affaire...

Dans le cas d'une édition détaillée, si on clique sur un champ *N° de compte*, on accède là-aussi à la consultation analytique pour le code analytique de la page où l'on a cliqué, avec un filtre supplémentaire pour n'afficher, dans ce compte analytique, que les écritures mouvementant le compte général demandé.

## Impression compte en devises depuis la consultation d'un compte

Dans la procédure de consultation d'un compte, si l'affichage courant est réalisé en devises, lorsqu'on clique sur le bouton *Imprimer compte*, c'est l'impression du compte en devises qui est proposée, au travers de la fenêtre d'impression d'un grand-livre en devises, avec présélection de la nature de compte (général, client, fournisseur) et du N° de compte adéquat. La date de report et la date d'arrêté de l'impression sont égales reprises à l'identique de ce qu'on avait indiqué en consultation du compte, de même que les critères de filtrage sur la notion de lettrage.

Si on veut retrouver l'impression classique en euros, deux possibilités :

- Dans la fenêtre de consultation, on bascule sur un affichage en euros avant de cliquer sur le bouton *Imprimer compte*
- On tient la touche *Majuscule* enfoncée au moment de cliquer sur le bouton *Imprimer compte*.

### Règlement automatique fournisseurs - Libellé paiement

En règlement automatique fournisseurs, le libellé du règlement comptabilisé au compte de banque était en version 10 de la forme suivante :

- Pour un chèque : PPP N° NNNNNNN XXXXXXXXXXXX  
 PPP=Libellé condensé du mode de paiement, ou à défaut code paiement  
 NNNNNNN=N° du chèque  
 XXXXXXXXXXXX=Nom du fournisseur, ou Nom du fournisseur à payer si différent
- Pour les virements SEPA, s'il y a centralisation de la comptabilisation (cas habituel) : PPP NNNNN1 NNNNN2  
 PPP=Libellé condensé du mode de paiement, ou à défaut code paiement  
 NNNNN1=N° du premier bordereau de paiement  
 NNNNN2=N° du dernier bordereau de paiement
- Pour tous les autres cas de figure : PPP BBB RRNNNNNNNN XXXXXXXXXXXX  
 PPP=Libellé condensé du mode de paiement, ou à défaut code paiement  
 BBB=Libellé condensé du journal de banque, ou à défaut code banque  
 RRNNNNNNNN=N° du compte fournisseur (avec son code racine à gauche)  
 XXXXXXXXXXXX=Nom du fournisseur, ou Nom du fournisseur à payer si différent

On constate donc que dans le cas d'un virement SEPA avec comptabilisation centralisée côté banque (une seule écriture dans le compte 512 pour le montant total de l'ordre de virement), on ne retrouve pas le nom du ou des tiers réglés sur l'écriture passée au compte 512.

Une amélioration a été faite en version 11 : si l'ordre de virement concerné n'a impacté qu'un seul tiers, on ajoute le nom du tiers aussi sur l'écriture de banque (libellé identique au cas où il n'y a pas de comptabilisation centralisée côté banque).

Note : si l'on souhaite obtenir une comptabilisation détaillée, sur le compte 512, de chaque virement SEPA en lieu et place d'une seule écriture pour le total de l'ordre de virement, il faut aller modifier manuellement le paramètre programme *CPSRFO* (menu *Fichier/Paramètres programmes*) et indiquer la valeur *N* (Non) en position 101 de ce paramètre.

### Paramètres programmes - Saisie plus sécurisée

Comme vous le savez sans doute, il existe des paramètres pour de nombreux programmes de LDCompta. Certains sont facilement accessibles via un tout petit bouton *Paramètres programmes* situé dans le coin supérieur gauche de la première fenêtre d'une procédure de saisie ou consultation, bouton donnant accès à une fenêtre dédiée de saisie des paramètres programmes de la procédure en question. D'autres en revanche ne peuvent être modifiés qu'en passant par la saisie « générale » de ces paramètres, via le menu *Fichier/Paramètres programmes*. Et là, il faut savoir précisément ce que l'on veut modifier, car aucune aide n'est offerte sur la syntaxe de chaque paramètre.

En version 11, deux améliorations ont été apportées :

- Dans la fenêtre de gestion de ces paramètres programmes, une cinquantaine de ceux-ci, jugés très « sensibles », est désormais masquée. Pour y accéder, il faut utiliser la combinaison de touches *Majuscule Alt F7*, cette combinaison de touches n'étant active que si l'on dispose d'un niveau d'accès *Administrateur* sur le dossier courant.

- Dans cette même fenêtre, si on demande à modifier un paramètre programme pour lequel il existe une fenêtre de saisie dédiée (celle accessible par un bouton *Paramètres programmes* depuis la procédure de saisie ou consultation concernée), c'est cette fenêtre qui est proposée en lieu et place de la fenêtre de saisie « générique » d'un paramètre programme. Mais on peut quand même accéder à cette fenêtre de saisie générique (pour les experts !) en tenant la touche *Majuscule* enfoncée lors du clic sur le bouton *Modifier*.

## Virements reçus - Effacement possible des traites à l'acceptation

Dans la saisie des virements reçus, on gère désormais les traites à l'acceptation de façon totalement identique à ce qui est fait en saisie des règlements clients :

- Nouveau bouton *Traites* disponible pour consulter la liste des traites à l'acceptation chez le client pour lequel on saisit un virement.
- Lors de la validation du règlement, avertissement possible (option à cocher dans les paramètres programmes de la saisie des règlements clients) lorsqu'il existe une traite à l'acceptation pour le client pour lequel on saisit le virement. En répondant *Oui* à cet avertissement, on bascule directement dans la fenêtre présentant les traites à l'acceptation chez ce client, fenêtre dans laquelle on peut effacer les traites qui font double emploi avec le virement reçu.

## Sécurité et support RGPD

### Sécurisation de l'environnement

En version 11, on dispose désormais d'un environnement parfaitement sécurisé, comme c'était déjà le cas dans LDPaye depuis la version 9.50. Toutes les améliorations décrites au chapitre [Sécurisation de l'environnement](#) de la documentation des nouveautés LDPaye Version 9.50 ont été reproduites dans LDCompta Version 11 :

- Les fichiers de l'environnement sont obligatoirement chiffrés
- Tous les utilisateurs doivent avoir un mot de passe, avec une longueur minimale configurable, mais ne pouvant descendre en dessous de 5 caractères.
- Il est possible de valider l'identification de l'utilisateur via Active Directory.
- Les sauvegardes sont sécurisées (nouveau format de sauvegarde *.SVL*, fichiers chiffrés, protégés par un mot de passe que l'on peut choisir à chaque sauvegarde et qui est demandé à la restauration si on tente de restaurer la sauvegarde en dehors de l'environnement duquel elle provient).

### Sécurisation des données

De même, les modifications de sécurité induites par le RGPD ont été faites dans LDCompta. Il y a toutefois une différence notable : dans LDPaye, tous les fichiers contenant les données nominatives des salariés sont obligatoirement chiffrés. Dans LDCompta, on dispose de 4 niveaux de chiffrement :

- *0 : Données non chiffrées*. C'est ce mode qui est proposé par défaut lors de la migration en version 11 d'un dossier comptable issu de la version 10. Vous pouvez opter pour un des modes plus sécurisés décrits ci-après soit dès cette migration, soit après coup en allant dans la Fiche société, onglet *Modules*, en cliquant sur le bouton *Modifier* du pavé *Chiffrement des données*.
- *1 : Fichier Tiers*. Dans ce mode, seuls sont chiffrés les fichiers Clients, Fournisseurs, Autres auxiliaires, Représentants.
- *2 : Fichiers Tiers et coordonnées bancaires*. En sus des fichiers déjà chiffrés dans le mode 1 ci-dessus, on chiffre tous les fichiers contenant des domiciliations bancaires : RIB Clients, RIB Fournisseurs, Historique des modifications de RIB et IBAN, Coordonnées bancaires internationales, Règlements clients, Règlements fournisseurs, Suivi des chèques, des virements SEPA, commerciaux et internationaux, suivi des prélèvements clients.
- *3 : Fichiers Tiers, coordonnées bancaires, écritures, actions*. C'est le mode le plus sécurisé dans lequel on chiffre, en sus de tous les fichiers déjà cités plus haut, les écritures de comptabilité générale et analytique, les commentaires écritures, l'historique des modifications de pièce, les situations utilisées par le module Bilan et CR, le fichier historique des chiffres d'affaires clients fournisseurs, les écritures périodiques, les folios. Bref, tous les fichiers où l'on peut voir apparaître le nom d'un tiers au sein d'un libellé écriture ou d'une annotation.

Dans la plupart des cas, pour obtenir un assez bon niveau de conformité par rapport au RGPD,

le mode 1 nous paraît suffisant. Si vous souhaitez mieux protéger les coordonnées bancaires, optez pour le mode 2. Enfin, si vous êtes très « accro » à la sécurité de vos données, c'est le mode 3 que vous choisirez, après avoir pris conseil auprès de votre prestataire habituel de services pour vous assurer que vous ne mettez pas en péril des interfaces ou interactions avec d'autres applications.

Le mode 0 pourra quant à lui être conservé pour des (petits) dossiers comptables, telles des SCI, dans lesquels on ne gère quasiment aucun tiers correspondant à une personne physique (uniquement des sociétés, donc des personnes morales).

**ATTENTION** : le chiffrement des données a des conséquences dès lors qu'on veut accéder aux données de LDCompta en dehors de cette application LDCompta elle-même. C'est le cas par exemple des outils d'accès aux données HFSQL proposés par PCSoft : Centre de contrôle HFSQL, WDMaP, WDSQL, Pilote ODBC HFSQL... Les fichiers chiffrés ne sont plus lisibles au travers de tous ces outils (c'était bien le but recherché !).

De même, si vous avez d'autres applications accédant aux données de LDCompta, celles-ci risquent fort d'être inutilisables.

Notez également que la clé de chiffrement utilisée par LDCompta dépend pour partie du code du répertoire contenant les données. Pour tous les fichiers chiffrés, il n'est donc plus possible de les copier ou déplacer d'un répertoire à un autre par un simple *Copier/Coller* Windows.

**IMPORTANT** : le chiffrement des données n'est possible que pour les bases de données gérées en HFSQL (Classic ou Client/Serveur). Si vos données sont gérées sur un serveur AS/400 (Base de données DB2/400 accédée via Easycom), le chiffrement n'est pas supporté. Il faut mettre en place d'autres mécanismes de sécurité côté serveur AS/400 pour garantir un bon niveau de sécurité de vos données, en accord avec les attendus du RGPD. Notons toutefois que le simple fait que les données soit placées sur un serveur AS/400 et non pas Windows apporte déjà un niveau de sécurité plus grand, avec un risque d'exposition aux virus et autres *cryptolockers* bien moindre. Il reste essentiellement à se protéger vis à vis des accès non autorisés, en mettant en place une gestion rigoureuse des comptes utilisateurs AS/400, des mots de passe de ces utilisateurs, et des droits d'accès de ces utilisateurs aux différentes bibliothèques de données comptables. Assurez-vous notamment que l'on n'a pas un accès *\*PUBLIC* en lecture/écriture aux bibliothèques de données comptables (celles dont le nom commence en règle générale par *CPT*).

Un conseil : profitez de la migration en version 11 de LDCompta pour refaire un tour d'horizon des mesures de sécurité mises en place sur l'AS/400 pour les données comptables, en vous rapprochant si nécessaire de votre prestataire habituel de services.

## Autres options de sécurité

En sus de ces options de chiffrement, vous pouvez comme dans LDPaye sécuriser vos exports de données (voir chapitre [Sécurisation des exports de données](#) de la documentation des nouveautés LDPaye Version 9.60). Cela se configure dans la Fiche société, sur l'onglet *Préférences*.

Toujours au chapitre du chiffrement des données, notez qu'il est possible de demander l'anonymisation de la GED (pour les principes de ce mécanisme, voir chapitre [Anonymisation](#)



[de la GED](#) de la documentation des nouveautés LDPaye Version 9.60). Autant cela peut avoir du sens dans LDPaye où les données concernent des salariés, donc des personnes physiques, autant cela paraît moins judicieux dans LDCompta, surtout si l'essentiel de vos clients sont des personnes morales.

Enfin, pour terminer ce chapitre relatif à la sécurité, sachez que le mécanisme de verrouillage des sessions inactives déjà présent dans LDPaye depuis la version 8 a été implémenté dans LDCompta. Cela s'active dans la Fiche société, en créant un domaine de sécurité nommé *VSU* pour *Verrouillage Session Util*. C'est à ce moment-là qu'on indiquera la durée au-delà de laquelle l'écran est verrouillé, cette durée pouvant varier entre 1 et 60 minutes.

Lorsqu'une session est verrouillée du fait d'une inactivité prolongée, on peut la déverrouiller en ressaisissant le mot de passe l'utilisateur courant, ou au besoin en renseignant le code et le mot de passe d'un utilisateur disposant d'un accès *Administrateur*.

Attention : l'activation de ce mécanisme de verrouillage des sessions inactives est une option « globale » : elle s'applique à tous les utilisateurs, tous les postes de travail, toutes les sociétés.

## Modification de la base de données

### Fichiers ajoutés en version 11

Dans cette version, aucun fichier n'a été ajouté.

### Fichiers supprimés en version 11

Dans cette version, aucun fichier n'a été supprimé.

### Fichiers dont la structure a été modifiée

Le tableau ci-après décrit, fichier par fichier, les rubriques ajoutées, modifiées ou supprimées en version 11.

<i>Rubrique</i>	<i>Différence</i>	<i>Libellé</i>	<i>Taille</i>	<i>Type</i>
<b>CPAAFF – Affaires analytiques</b>				
DTDV	Ajoutée	Date début de validité	8	Date
DTFV	Ajoutée	Date fin de validité	8	Date
<b>CPADES – Destinations analytiques</b>				
DTDV	Ajoutée	Date début de validité	8	Date
DTFV	Ajoutée	Date fin de validité	8	Date
<b>CPASEC – Sections analytiques</b>				
DTDV	Ajoutée	Date début de validité	8	Date
DTFV	Ajoutée	Date fin de validité	8	Date
<b>CPAHIS - Ecritures analytiques</b>				
LIBE	Modifiée	Libellé écriture passé de 25 à 50 caractères	50	Texte
<b>CPTBBD – Bordereaux de banque - Détail des opérations</b>				
LIBE	Modifiée	Libellé écriture passé de 25 à 50 caractères	50	Texte
<b>CPTDTA – Paramètres programme</b>				
NFEN	Ajoutée	Nom de la fenêtre	10	Texte
<b>CPTECP – Ecritures périodiques</b>				
LIBE	Modifiée	Libellé écriture passé de 25 à 50 caractères	10	Texte
<b>CPTECP – Détail folio</b>				
LIBE	Modifiée	Libellé écriture passé de 25 à 50 caractères	10	Texte
<b>CPTHCO – Commentaires sur écritures</b>				
COM1	Supprimée	Commentaire Ligne 1	25	Texte
COM2	Supprimée	Commentaire Ligne 2	25	Texte

<b>Rubrique</b>	<b>Différence</b>	<b>Libellé</b>	<b>Taille</b>	<b>Type</b>
COM3	Supprimée	Commentaire Ligne 3	25	Texte
COM4	Supprimée	Commentaire Ligne 4	25	Texte
COM5	Supprimée	Commentaire Ligne 5	25	Texte
COMM	Ajoutée	Commentaires		Mémo-texte
<b>CPTHIS – Ecritures comptables</b>				
LIBE	Modifiée	Libellé écriture passé de 25 à 50 caractères	50	Texte
<b>CPTLTG – Litiges clients</b>				
COM1	Supprimée	Commentaire Ligne 1	25	Texte
COM2	Supprimée	Commentaire Ligne 2	25	Texte
COM3	Supprimée	Commentaire Ligne 3	25	Texte
COM4	Supprimée	Commentaire Ligne 4	25	Texte
COM5	Supprimée	Commentaire Ligne 5	25	Texte
COMM	Ajoutée	Commentaires		Mémo-Texte
<b>CPTLTP – Lettrages partiels</b>				
COM1	Supprimée	Commentaire Ligne 1	25	Texte
COM2	Supprimée	Commentaire Ligne 2	25	Texte
COM3	Supprimée	Commentaire Ligne 3	25	Texte
COM4	Supprimée	Commentaire Ligne 4	25	Texte
COM5	Supprimée	Commentaire Ligne 5	25	Texte
COMM	Ajoutée	Commentaires		Mémo-Texte
<b>CPTPCA – Paramètres Canevas</b>				
LIBE	Modifiée	Libellé écriture passé de 25 à 50 caractères	50	Texte
<b>CPTPLA – Plan comptable</b>				
OBSV	Ajoutée	Observation		Mémo-texte
<b>CPTRBD – Rapprochements bancaires - Détail</b>				
LIBE	Modifiée	Libellé écriture passé de 25 à 50 caractères	50	Texte
<b>CPTRGC – Règlements clients</b>				
KRGC4	Modifiée	Ajout rubrique MOPM à la clé composée NRBR+BQAF		
<b>CPTRGF – Règlements fournisseurs (et échéancier)</b>				
LIBE	Modifiée	Libellé écriture passé de 25 à 50 caractères	50	Texte
<b>CPTRIB – RIB clients</b>				
KRIB2	Ajoutée	Nouvelle clé composée sur l'IBAN		

<b>Rubrique</b>	<b>Différence</b>	<b>Libellé</b>	<b>Taille</b>	<b>Type</b>
<b>CPTRIF – RIB fournisseurs</b>				
KRIB2	Ajoutée	Nouvelle clé composée sur l'IBAN		
<b>CPTTRE – Trésorerie Ecritures prévisionnelles</b>				
LIBE	Modifiée	Libellé écriture passé de 25 à 50 caractères	50	Texte
<b>CPWLRL – Relances clients - Fichier de travail</b>				
LIBE	Modifiée	Libellé écriture passé de 25 à 50 caractères	50	Texte
<b>CPTUTI – Utilisateurs</b>				
MPAS	Modifiée	Mot de passe passé de 10 à 64 caractères	64	Texte
UTAD	Ajoutée	Utilisateur Active Directory	100	Texte
AUTM	Ajoutée	Autorisations de modifications	10	Texte