



## **LOGICIELS COMPTABLES *XL* INC.**

***PRODUITS DÉVELOPPÉS POUR LES COMPTABLES ET LES GESTIONNAIRES FINANCIERS***

### **XL DOSSIER - NOTES DE VERSION 3.44**

#### Introduction

Merci d'être un client et un usager de XL Dossier. Vous êtes important pour nous et nous avons à cœur votre satisfaction.

Nous vous invitons à prendre connaissance du résumé des nouveautés de la version 3.44. Ceci rendra assurément votre travail plus efficace.

Nous recommandons que tous les membres de votre équipe puissent prendre connaissance du texte inclus dans ce fichier.

Plusieurs ajustements, corrections et améliorations de toutes sortes ont été apportées.

Nous sommes reconnaissants envers ceux qui nous ont reporté des éléments qui nécessitaient des corrections ou des ajustements et nous les remercions. Certains clients de XLDossier sont aussi des collaborateurs et nous tenons à leur témoigner notre appréciation. Nous avons grandement à cœur votre satisfaction et nous avons la volonté de vous offrir un produit répondant à vos besoins et qui contribue fortement à augmenter votre efficacité et votre rentabilité.

Nous vous encourageons à ne pas hésiter à nous faire part d'éléments nécessitant une correction ou une amélioration ainsi que des nouveaux développements que vous aimeriez voir dans XL Dossier. Nous y accorderons l'importance requise. Merci à l'avance.

Pour nous communiquer des informations ou obtenir du support technique vous pouvez;

- Nous contacter par téléphone au 450-325-3677.
- Nous contacter par courriel à l'adresse [support@lcxl.ca](mailto:support@lcxl.ca).
- Nous contacter par l'entremise de notre site web à l'URL [www.lcxl.ca](http://www.lcxl.ca) .
- Visiter la page web du support à l'URL [www.lcxl.ca](http://www.lcxl.ca) .
- N.B.: Nous offrons également un support à distance.

Nos coordonnées sont les suivantes;

Logiciels Comptables XL inc.  
2404, Limoges  
Mascouche (Québec) J7K 0B9  
Téléphone: 450-325-3677  
Télécopieur: 450-325-3669  
support@lctl.ca  
www.lctl.ca

---

## LISTE DES NOUVEAUTÉS

### **Format des fichiers**

Les formats des fichiers sont tous maintenant en format .xlsb soit le format binaire des fichiers Excel.

Ceci réduit généralement la taille de ceux-ci de 4.5 à 5 fois. Ceci ouvre la porte à des développements futurs. Avant de faire certains développements il fallait aller de l'avant avec cette initiative qui n'était pas une mince tâche.

Avant de débiter l'opération de la MAJ Version les fichiers en format .xls doivent d'abord être convertis. Lorsque vous cliquerez sur le bouton MAJ Version si les fichiers à mettre à jour sont en format .xls un premier et nouveau message s'affichera pour vous informer que les fichiers seront d'abord convertis. Après quelques secondes soit une fois les fichiers auront été convertis le message usuel de la MAJ Version s'affichera ensuite.

Il est à noter qu'il est possible d'éprouver des difficultés si vous utilisez Excel 2007. Depuis déjà un bon bout Excel 2007 n'est plus supporté par Microsoft. Si vous utilisez Excel 2007 nous vous recommandons de totalement déinstaller Office 2007 et ensuite de réinstaller une version à jour de Office. Il ne faut pas oublier qu'ensuite il faut paramétrer Excel.

### **Fichier de démarrage : XLDossier.xlsb**

#### Support courriel

En haut à droite de la fenêtre de démarrage un nouveau lien pour expédier un courriel de support est maintenant présent.

#### Support Team Viewer

En haut à droite de la fenêtre de démarrage un nouveau lien pour ouvrir l'utilitaire de connexion TeamViewer est présent.

### MAJ Exercice

Dans la partie du centre de la fenêtre de démarrage soit dans la section MAJ Exercice : Gestion des documents externes ... une nouvelle case à cocher permet de faire en sorte que les documents identifiés au dossier permanent .... soient supprimés du dossier de l'année précédente et seront alors présents seulement dans le dossier de l'année courante.

### Transfert FTP

Au centre droit de la fenêtre de démarrage un nouveau bouton pour faciliter le transfert FTP est présent. En cliquant sur ce bouton vous serez invité à entrer votre code d'utilisateur et votre mot de passe et ensuite deux fenêtres de l'Explorateur de fichiers de Windows ... une étant votre ordinateur et l'autre étant votre espace FTP chez Logiciels Comptables XL inc. .. s'ouvriront dans le but de faciliter le transfert de fichiers et/ou de dossiers pour des fins de support.

### MAJ Version (Rapport)

Une nouvelle option pour conserver le zoom manuel du rapport ... du dossier modèle lors d'une MAJ Version est présent dans la feuille Excel en arrière-plan de la fenêtre de démarrage.

N.B.: Il est recommandé de prendre connaissance de toutes les options disponibles dans la feuille Excel en arrière-plan de la fenêtre de démarrage.

---

## **XLDOSSIER**

### **Feuilles de travail**

#### COURUS-FT

Une feuille de travail pour les frais courus est maintenant disponible. Celle-ci fonctionne passablement comme celle pour les frais payés d'avance.

#### ACTIONS-FT

Une feuille de travail pour la gestion et le suivi des actions est maintenant disponible. Un fichier en format PDF et une capsule audio/vidéo à cet effet sera disponible. SVP aller voir sur la page web de support XLDossier [www.lcxl.ca/XLDossierSupport.htm](http://www.lcxl.ca/XLDossierSupport.htm) .

## **Impression du dossier en PDF**

### **FM-DÉTAILS**

Un changement et une amélioration importante a eu lieu. Il est dorénavant requis de d'abord produire le RapFM (FM-Détails) avant de pouvoir imprimer le dossier en .pdf. Ceci dans le but d'améliorer la qualité du PDF au niveau de la mise en forme et aussi au niveau du temps requis pour produire le PDF. Par exemple pour s'assurer des hauteurs des lignes des zones de commentaires d'analyse. Vous pourriez d'ailleurs allez voir le RapFM avant de lancer l'impression du dossier au complet en .pdf.

Des améliorations diverses ont aussi été apportées au niveau de l'impression du dossier au complet en .pdf.

---

## **IGRF**

### **TAXCYCLE**

XLDossier produit maintenant le fichier IGRF dans le format requis par le logiciel TaxCycle. Il faut aller inscrire un 2 dans la cellule à cet effet dans la feuille PARAM.

---

## **Nouvelles fonctions générales**

### **ListeRégul**

Un nouveau bouton "ListeRégul" est maintenant présent dans presque toutes les feuilles. Cela vous permet d'afficher toutes les écritures de la feuille RÉGULARISATIONS sans devoir aller à la feuille RÉGULARISATIONS.

### **RégulPrécedCompte**

Un nouveau bouton "RégulPrécedCompte" est maintenant présent mais dans les feuilles RÉGULARISATIONS et COMPTE. Clea affiche les écritures ... détaillées ... de l'année précédente ... pour le compte de la ligne sur laquelle vous êtes positionné.

### **Champs Valider Ref**

Au chiffrier on y retrouve les colonnes (champs) Valid. et Ref. qui sont des colonnes de révision et/ou de référence. Lorsque vous entrez une valeur dans une de ces colonnes au chiffrier celle-ci se reporte dans les rapports et les analyses. Mais la nouveauté est que lorsque vous êtes dans un rapport ou une analyse vous pouvez aussi saisir directement une valeur dans cette colonne et celle-ci va aussi se reporter partout dont le chiffrier. Auparavant il fallait cliquer sur le bouton à cet effet dans la barre d'outils. Mais ... il y a une exception ... pour le besoin de la cause ... à la feuille RÉGULARISATIONS il faut toujours cliquer sur le bouton en haut dans la barre d'outils.

---

## **Affichage personnalisé**

D'autres options d'affichage personnalisées ont été ajoutées. Simplement descendre dans la section à cet effet dans la feuille PARAM. N.B.: qu'il est recommandé de personnaliser l'affichage personnalisé que dans le dossier modèle. Car lors des MAJ Version ces "préférences" sont conservées. Par exemple vous pourriez toujours vouloir que les feuilles FM, Groupe, RapGroupe, FM-DÉTAILS, Compte soient toujours affichées.

---

## **Feuille PARAM**

### Mot de passe du dossier

Nouveau bouton "Mot de passe du dossier" dans la feuille PARAM permettant d'attribuer un mot de passe d'ouverture dossier ... à partir de XLDossier. Une fois le dossier terminé vous pouvez attribuer un mot de passe au dossier en cliquant sur ce nouveau bouton. Vous serez alors invité à entrer un mot de passe. Cela fera en sorte que si vous tentez d'ouvrir le dossier ... par ... XLDossier ... vous devrez alors saisir le mot de passe du dossier. En cas de perte ou d'oubli du mot de passe nous serons en mesure de restaurer le tout. Vous pouvez aussi modifier ou supprimer le mot de passe en étant dans le dossier. Cependant ... lorsque vous ferez la MAJ Exercice ... le mot de passe ne sera pas demandé. Ceci a été établi par nos collaborateurs afin de ne pas nuire à votre efficacité. Car à chaque MAJ Exercice le mot de passe aurait alors été demandé. Mais ... nous demeurons à l'écoute et il nous serait possible d'ajouter des options. Alors svp ne pas hésiter à nous faire part de vos commentaires et suggestions. Merci à l'avance.

### Documents à soumettre

Des nouvelles colonnes permettant de personnaliser le dossier modèle et de n'afficher que les lignes souhaitées dans la lettre à cet effet ... du client ont été ajoutées. Il faut aller à la fiche Client au bas de celle-ci.

---

## **Feuille INDEX**

### IndexActual

Ce nouveau bouton permet d'actualiser la colonne du "filtre" et de "l'impression Dossier" au niveau des documents externes ... sans devoir ... comme auparavant ... obligatoirement ouvrir le Dossier Virtuel. Disons que vous avez ajouté des documents externes au dossier ... et que vous les avez bien renommés ... cette fonction va placer ceux-ci dans la bonne section.

---

## **Feuille CHIFFRIER**

### Bouton CodesGroupe

Ce bouton a été déplacé à gauche de la même barre d'outils.

---

## **Feuille RÉGULARISATIONS**

### **Bouton RégulPrécéd**

Ce bouton a été déplacé à gauche de la même barre d'outils.

---

## **Feuille CONCI-CHARTES**

### **Bouton BV 2 Cols**

Ce nouveau bouton permet de convertir la BV "en une colonne" présente dans la feuille en deux colonnes. Par exemple vous avez collé la BV qui est en une colonne (ex.: crédit entre parenthèses)

---

## **Feuille FM**

### **Code FM**

À la demande de certains clients il est maintenant possible que la feuille FM soit toujours affichée. Vous pouvez personnaliser l'affichage de certaines feuilles dans XLDossier et ce dans la feuille PARAM. La cellule du code FM en haut à gauche est aussi maintenant déverrouillée. Il est maintenant possible de saisir le code FM directement à cet endroit et produire la feuille maîtresse. Mais ... il faut prévoir ... que le plan ... à court ou moyen terme ... est que cette feuille disparaisse totalement de XLDossier et la même opération sera possible dans la feuille FM\_DÉTAILS. Ceci dans le but d'améliorer votre efficacité et dans l'objectif continu d'alléger XLDossier.

### **Bouton ListeCodes**

Ce nouveau bouton permet d'afficher la liste des codes de feuilles maîtresses pour fin de sélection par un double-clic. Cela va ensuite produire la feuille maîtresse pour ce code.

---

## **Feuille GROUPE**

### **Code Groupe**

À la demande de certains clients il est maintenant possible que la feuille GROUPE soit toujours affichée. Vous pouvez personnaliser l'affichage de certaines feuilles dans XLDossier et ce dans la feuille PARAM. La cellule du code GROUPE en haut à gauche est aussi maintenant déverrouillée. Il est maintenant possible de saisir le code du groupe directement à cet endroit et produire la feuille maîtresse.

### **Bouton CodesGroupe**

Ce nouveau bouton aussi présent au chiffrier permet d'afficher la liste des codes de groupe pour fin de sélection par un double-clic. Cela va ensuite produire la feuille Groupe pour ce code.

## **Feuille COMPTE**

### **Numéro de COMPTE**

À la demande de certains clients il est maintenant possible que la feuille COMPTE soit toujours affichée. Vous pouvez personnaliser l'affichage de certaines feuilles dans XLDossier et ce dans la feuille PARAM. La cellule du numéro de COMPTE en haut à gauche est aussi maintenant déverrouillée. Il est maintenant possible de saisir le numéro du compte directement à cet endroit et produire l'analyse du compte.

### **Bouton ListeRégul**

Ce bouton maintenant aussi présent dans la feuille COMPTE permet d'afficher la liste des écritures dans la feuille RÉGULARISATIONS sans devoir aller dans la feuille RÉGULARISATIONS. Vous pouvez donc consulter les écritures à partir de l'analyse de compte.

### **Bouton RégulPrécédCompte**

Ce nouveau bouton sera très intéressant. Car en étant dans l'analyse de compte (feuille COMPTE) et aussi dans la feuille RÉGULARISATIONS ... vous pouvez afficher la liste des écritures détaillées ... de l'année précédente ... de ce compte pour des fins de consultation.

## **Feuille RAPGROUPE**

### **En mode "dynamique"**

Le RapGroupe est maintenant en mode "Dynamique". Il était antérieurement en mode "statique". Cela veut dire que ce sont maintenant des formules qui vont chercher les montants. À moins que des nouveaux comptes soient créés au chiffrier et qui viennent affecter les totaux ... on ne devrait plus avoir besoin de reproduire le rapport. Par exemple comparativement à auparavant ... si vous effectuez des nouvelles écritures dans la feuille RÉGULARISATIONS ... le rapport demeurera à jour. Cela représente une amélioration très appréciable.

### **MAJRapport**

Il est maintenant possible que la feuille RAPGROUPE soit toujours affichée. Vous pouvez personnaliser l'affichage de certaines feuilles dans XLDossier et ce dans la feuille PARAM. Lorsque vous accéder au RapGroupe ... il n'y a plus le message demandant si vous souhaitez ou non mettre à jour le rapport. Vous devez maintenant cliquer sur le bouton MAJRapport.

### **Bouton Décimales**

Les formules dans le RapGroupe gèrent les arrondissements. Mais si dans la feuille RÉGULARISATIONS ... pour diverses raisons ... s'il y a des écritures avec plus de deux décimales ... par exemple suite à une formule pour la répartition ... il est alors possible qu'il y ait des différences entre les soldes au chiffrier et dans le RapGroupe. Le nouveau bouton Décimales permet de rendre à 2 décimales les écritures dans la feuille

RÉGULARISATIONS. S'il y a un hors balance dans le RapGroupe ... aller au bas du Rapport pour comparer les soldes. Pour des différences d'arrondissements ... simplement ne pas en tenir compte. Le bouton "Formats" dans la feuille RÉGULARISATIONS va aussi effectuer cette opération.

---

## Feuille FM-DÉTAILS

### En mode "dynamique"

Le RapFM est maintenant en mode "Dynamique". Il était antérieurement en mode "statique". Cela veut dire que ce sont maintenant des formules qui vont chercher les montants. À moins que de nouveaux comptes soient créés au chiffrier et qui viennent affecter les totaux ... ou ... que des nouvelles analyses de comptes ou des nouvelles analyses détaillées de groupe ... on ne devrait plus avoir besoin de reproduire le rapport. Par exemple comparativement à auparavant ... si vous effectuez des nouvelles écritures dans la feuille RÉGULARISATIONS ... le rapport demeurera à jour. Cela représente une amélioration très appréciable.

### MAJRapport

Il est maintenant possible que la feuille FM-DÉTAILS soit toujours affichée. Vous pouvez personnaliser l'affichage de certaines feuilles dans XLDossier et ce dans la feuille PARAM. Lorsque vous accédez au RapFM ... il n'y a plus le message demandant si vous souhaitez ou non mettre à jour le rapport. Vous devez maintenant cliquer sur le bouton MAJRapport.

### Bouton Décimales

Les formules dans le RapFM gèrent les arrondissements. Mais si dans la feuille RÉGULARISATIONS ... pour diverses raisons ... il y a des écritures avec plus de deux décimales ... par exemple suite à une formule pour la répartition ... il est alors possible qu'il y ait des différences entre les soldes au chiffrier et dans le RapGroupe. Le nouveau bouton Décimales permet de rendre à 2 décimales les écritures dans la feuille RÉGULARISATIONS. S'il y a un hors balance dans le RapGroupe ... aller au bas du Rapport pour comparer les soldes. Pour des différences d'arrondissements ... simplement ne pas en tenir compte. Le bouton "Formats" dans la feuille RÉGULARISATIONS va aussi effectuer cette opération.

### Zone de conciliation

Au bas du RapFM la "zone de conciliation" a été améliorée. Celle-ci indiquera clairement à quel endroit il y a une différence. Nous vous invitons à aller consulter cette zone.

### Cellule du Code

Avec les ... nouvelles lettres ... maintenant en ... Word ... cette nouveauté est assurément la plus grande amélioration dans XLDossier. En haut à gauche ... vous pouvez maintenant saisir ou utiliser le nouveau bouton ListeCodes pour entrer le code FM, de groupe ou de compte et d'accéder ... très rapidement ... à la feuille maîtresse, à l'analyse de groupe détaillée ou de l'analyse de compte. Le concept est de produire ... une fois ... le rapport et par la suite d'avoir accès à toutes les FM et analyses ... très rapidement ... comparativement ... par exemple ... à produire la FM ou l'analyse à partir du chiffrier. Nous vous invitons à



expérimenter cette nouveauté. Par exemple entrer le code FM ou le numéro de compte de votre choix et comparer au niveau de la rapidité.

#### Bouton ListeCodes

Ce bouton permet d'afficher la liste des codes FM et de double-cliquer sur un de ceux-ci afin d'afficher la feuille maîtresse de ce code.

#### Bouton Imprimer Code

Ce bouton permet d'imprimer la sélection selon le code (FM, Groupe, Compte) entré dans la cellule à cet effet en haut à gauche.

#### Bouton Aperçu Code

Ce bouton amène en aperçu avant impression la sélection selon le code (FM, Groupe, Compte) entré dans la cellule à cet effet en haut à gauche.

#### Bouton Filtrer Code

Ce bouton permet de sélectionner la FM, l'analyse de groupe ou l'analyse de compte selon le code entré dans la cellule à cet effet en haut à gauche. Cela donne le même résultat que si on entre manuellement le code dans la cellule à cet effet en haut à gauche.

#### Impression du dossier en PDF

Il est à noter qu'il est maintenant requis de produire le RapFM afin d'ensuite imprimer le dossier au complet en .pdf. Ceci dans le but d'améliorer la qualité et la rapidité d'impression du dossier complet en .pdf.

#### Améliorations en continu

C'est dans la feuille FM-DÉTAILS qu'il y a eu le plus de développements. Et ... il y en aura d'autres! Les objectifs seront de le rendre encore plus "dynamique" et d'encore ... réduire le temps de production.

### **XLEF**

#### **Feuille COUVERT**

##### Nom de la société sur plusieurs lignes

Si ... vous avez le besoin ... par exemple pour certains OSBL ... que le nom de la société soit différemment présenté dans la feuille COUVERT qu'ailleurs dans les états financiers ... il n'est plus aucunement nécessaire de faire des espaces ou de manuellement faire des retours à la ligne dans la cellule du nom de l'entreprise dans la feuille PARAM.. Il s'agit d'inscrire le nom de la société comme à l'habitude dans la feuille PARAM du XLDossier. Par la suite aller dans la feuille COUVERT et cliquer sur le bouton AffTout pour afficher toutes

les lignes. Et vous verrez les nouvelles lignes vous permettant d'inscrire le nom sur plusieurs lignes. La ligne par défaut ne s'affichera alors pas.

---

## **Feuille RAPPORT**

### Copier le rapport dans la lettre en Word

Les nouvelles lettres de XLDossier sont en format Word ... pour nos clients ayant l'option XLForms. Dans la feuille RAPPORT du XLEF un nouveau bouton "Copier Rapport" est présent et permet de copier le rapport en cours dans le presse-papier. Il suffit ensuite d'aller dans la lettre mission en Word et de cliquer sur le bouton "Coller Rapport. Cela permettra de facilement avoir le même texte du rapport dans le XLEF et dans le corp de la lettre ... incluant les audits.

### Normes en vigueur

Il est à noter que les rapports d'audit et d'examen s'adaptent en fonction de la norme en vigueur selon la date de fin d'année et du type de mandat.

---

## **Feuille IMPRESSION**

### Nom de la société sur plusieurs lignes

Si ... vous avez inscrit le nom de la société sur plusieurs lignes dans la feuille COUVERT ... et que ... vous souhaitez en faire de même dans les autres feuilles ds états financiers ... des nouvelles cellules à cet effet sont présentes dans la section des options pour les entêtes de états financiers.

### Options pour le Flux

Des nouvelles options de présentation concernant les obligations découlant de contrat de location-acquisition et des avances/dûs à des apparentées sont présentes dans la section des options de présentation pour le Flux.

### Numérotation des pages

Une nouvelle option permet d'aligner les numéros de page avec la marge. Cette option est présente dans la section des options pour la numérotation des pages.

### Soulignements des totaux

Une nouvelle option permet que les soulignements des totaux soient en pointillé. Cette option est présente dans la section des options pour les types de soulignements.

---

## XLLet

### Normes en vigueur

Il est à noter que les lettres d'audit et d'examen s'adaptent en fonction de la norme en vigueur selon la date de fin d'année et du type de mandat.

### Lettres en Word

Les nouvelles lettres ... à jour ... sont maintenant en Word! Cela représente une énorme amélioration car entre autres il n'y aura plus de gestion des hauteurs des lignes à faire pour celles-ci. Les automatisques pour la gestion des textes est aussi beaucoup plus facile à gérer et est beaucoup plus performante. Les textes automatisés sont en sobriance. Si ceux-ci sont modifiés ou supprimés les automatismes sont alors perdus. Différentes fonctions afin de vous faciliter le travail sont disponibles dans l'onglet compléments.

Il faut effectuer certains paramètres dans Word. Un fichier d'aide à cet effet est disponible sur la page web de support XLDossier [www.lcxl.ca/XLDossierSupport.htm](http://www.lcxl.ca/XLDossierSupport.htm) .

Les nouvelles lettres de CPA CDA (adaptées pour le Québec) sont accessibles que pour nos clients ayant l'option XLForms. Certaines lettres ... de XLDossier ... seront converties en Word et elles seront alors disponibles pour tous nos clients. Il sera aussi possible de créer et personnaliser des lettres en Word grâce aux champs de fusion. Pour plus d'informations simplement contacter le support. SVP noter que les lettres dans le format Excel sont toujours présentes mais sont celles du GMP de 2018 ou celles que vous aviez personnalisées et non celles de 2019.

### Lettres mandat de tenue de livres

À la demande de certains de nos clients la lettre mandat de tenue de livres de CPA CDA a été ajoutée.

### Lettres constatation découlant de l'audit

Cette nouvelle lettre a aussi été ajoutée.

### Onglet XLLet

Dans le fichier XLLet un nouvel onglet "XLLet" est maintenant présent, Dans celui-ci se retrouve une table des matières des nouvelles lettres. Il faut être localisé sur la ligne d'une lettre et double-cliquer ou cliquer sur le bouton SyncXLLet en haut dans la barre d'outils afin d'accéder à la lettre en Word. Il faut que la lettre soit disponible selon le fichier ouvert et le type de mandat. Cela est indiqué dans la colonne de gauche.

---

Pour toutes informations additionnelles svp n'hésitez pas à nous contacter.

Notre mission : Vous aider à remplir la vôtre!

Merci.

Roland Miller, Président

[rmiller@lxml.ca](mailto:rmiller@lxml.ca)

450-325-3677

[www.lxml.ca](http://www.lxml.ca)

