

FICHE PROCEDURE

Création

d'un nouveau dossier dans MyCuma Compta



Pour nous contacter : Créer un ticket incident en vous connectant sur <u>http://assistance.mycuma.fr</u> Appeler le 09 75 18 28 18

Date de révision : le 15 février 2017

Table des matières

Accéder à la création d'un nouveau dossier	2
Créer un dossier	2
Accéder à la création de l'exercice comptable	4
Accéder à la création du RIB (IBAN)	5
Accéder à la création d'un adhérent	6
Accéder à la création d'un fournisseur	6
Accéder à la création d'un article ou d'une activité	8
Accéder à la saisie de la balance de début d'exercice	10
Accéder à la saisie des immobilisations	12
Accéder à la saisie factures impayées	14

Accéder à la création d'un nouveau dossier

Dans MyCuma Compta :

• Cliquer sur Achat/Vente, Tables et Paramétrages puis Gestion des dossiers

8		Gestion des dossiers	s - Consultation -	- 🗗 🗡
Fichier Edition Affichage Options Aide Compléments Outils				
📢 🌗 🕪 🍸 📔 🖶 🛨 💉 🛛 Numérotation Devis technique. Circonscription		✓ ♥ ≗ ⊠ ≞		
		Sélecti	ion	
Dossier 1 Nom	N° de gestion	Actifs		
N° Gestion N° HCCA Dossigr Raison sociale 2 210000 1 FDCUMA COTE D'OR	Ville			0

Créer un dossier

• Cliquez sur +

D		Dossier à créer	×
5	√ ?		
	Dossier Dossier type	577 Cuma sans gestion de stock 🗸	
	Féde	ération de proximité	
	Environnement Dossier	000	
	Clé de contrôle		



Le numéro de dossier s'incrémente automatiquement

- Sélectionner le dossier type : *Cuma sans gestion de stock* ou *Cuma avec gestion de stock*
- Rattacher le dossier à la Fédération de proximité
 O Indiquer l'environnement et le dossier

- Saisir la clé de contrôle (contacter le Gie Informatique pour l'obtenir) •
- Valider en appuyant sur 🕅 •

5	Gestion des dossiers - Création - Dossier 577	- 🗗 🗡
Fichier Edition Affichage Options Aide Compléments Outils		
📢 📢 🕩 🌱 🗍 🦥 🕂 🖋 📔 Numérotation. Devis technique: Circonscription. Suivi annue	RE 目 御+ ヘ - Q+ う マ 即+ 塁 🔤 昌 ? Pertail	
GENERALITES STOCK OPTIONS PIECES IMPRESSION PIECES STATISTIQUES	COMPTABILITE ZONES LIBRES DIFFUSION DES FLASHS CONFIDENTIALITES IMAGES IDENTIFIANTS	
Dossier 577 Numéro de gestion X Raison sociale DOSSIER TYPE CUMA SANIS GESTION STOCK	Logo [logocum2.jpg [logocum2.jpg]	
Titre CUMA Complément 1		
Complément 2 Rue Lue Lue Lue Lue Lue Lue Lue Lue Lue L		
CP - Commune Canton Can	Identification Cuma	
N° INSEE Pays FR	Numéro MSA	
Téléphone Fax	Siret	
Web MB	N° formation IAAF	
	N ^{eg} depositor Type de dossier CUMA CUMA	
	Dérogation à l'exclusivisme	
Devise TVA intracommunualize Devise principale EUR No d'identification Devise secondaire INexau of digitation à l'introduction Protection Numéro d'habilitation Période autoritée du Interiode autoritée du	Statuta jundques Date de création Date de création Date de condition	



L'ensemble des champs entourés en rouge est obligatoire ! Il faut tout de même compléter un maximum l'ensemble des informations de la fiche.

- Saisir le numéro de gestion
- Saisir le numéro de Siret

Information	×
Votre dossier va maintenant être généré. Cela peut prendre quelques minutes, merci de patienter	
ОК	



Ne pas interrompre le processus de création du dossier

	Information	×
0	Le dossier a bien été créé et verrouillé avec un code confidentiel. Vous devez quitter puis rouvrir Cum@net pour activer votre accès à ce dossier.	
	ОК	

Quitter MyCuma Compta ٠

- Se reconnecter à MyCuma Compta
- Cliquer sur 🛐 pour sélectionner le dossier créé puis valider par 🕅
- Cliquer sur Achat/Vente, Tables et Paramétrages puis Gestion des dossiers
- Cliquer sur 🧹 pour ouvrir la fiche du dossier créé
- Compléter les informations du dossier créé :
 - o Raison sociale
 - o Adresse
 - o N° d'identification pour la TVA intracommunautaire
 - Les champs de l'identification Cuma
 - Les champs des statuts juridiques
- Cliquer sur l'onglet Comptabilité

5			Gestion des dossiers - Consultation	on - Dossier 577 DE LA RUE SEDAINE	- 0 ×
Fichier Edition Affichage	Options Aide Complément	s Outils			
≪ ∢ ▶ ▶ 🌱 📴 🕂 🖉	Numérotation Devis technique	Sirconscription Suivi annuel RIB] @+ < <+ 5 ✓ ┡+ ♣ ∞ 2	E ? Portal	
GENERALITES STOCK OPTIONS	PIECES IMPRESSION PIECES	STATISTIQUES COMPTABILI	TTE ZONES LIBRES DIFFUSION DES FLASHS CO	ONFIDENTIALITES IMAGES IDENTIFIANTS	
Les domées de Divalo Comptabilité sont cor Les domées de Divalo Très pour contrôlères les Les domées de Divalo Très sont contrôlères les La génération du plan comptable sera autons Unitégrier des factures inter «ballossement Unitégrier les factures inter «ballossement Unitére-vou des teues partificades Gérer factualitation de TVA Gérer des sous faches pour les taxes de vente Différence tabléée entre TTC facturé caladé Unitence-vou des entre entre de pour la	trölées à la saisie Oui Ödées à la saisie Oui La saisie Non tique Toujours Non Non Clinet t TC fournisseur c Comptabilité le	v Achats v Verites v v v v v v 1 1	Banques par défaut		
		Axes analytiques			
Axe : Valeur par défaut Famille article A saisir client Obligatoire A saisir fournisseur Obligatoire Imputation comptable Compte gestiv	Axe 2 1 Y Y Famille article 2 Y Facultatif Y Facultatif Y Compte gestion	Axe 3 Aucune Non Compte gestion Y	Axc 4 Aucune V Non V Non V Compte gestion V		
		Cuma			
Régime TVA Période TVA Article part sociale Valeur de la part sociale Tva encaissement ou débit ROF	v	Activer EDI TVA 🗌 Date du mar Page de garde pour éditions chain	ndat		

- Cliquer sur l'onglet **Comptabilité**
- Vérifier la valeur de la part sociale (à modifier si besoin)
- Renseigner le régime de TVA, la période TVA, la TVA à l'encaissement ou au débit et le ROF
- Cliquer sur **v**pour valider votre saisie

Accéder à la création de l'exercice comptable

• Cliquer sur Comptabilité, Tables et Paramétrages puis Exercices comptables

0	Dossier Exercices - DE LA RUE SEDAINE - Consultation / /	- 0 ×
<u>Fichier Edition Options Aide Compléments</u>		
🛨 🥒 💥 📄 🖕 🔍 🗣 🛛 🍤 🖌 👫 🛛 📇 🖓 Travailler sur cet exercice		
A 🛱 Début exercise Epuré		GENERALITES IDENTIFIANT
		Exercice du au Etat de l'exercice Exercice dôburé Exercice épuré
• Cliquez sur +		
	D Exercice à créer ×	
	5 🗸 ?	
	Début d'exercice	
 Saisir la date de début d'exer Saisir la date de fin de l'exerc 	cice puis cliquer sur 🔽	

Cliquer sur



• Appuyer sur OK

Accéder à la création du RIB (IBAN)

- Cliquer sur Achat/Vente, Tables et Paramétrages puis Gestion des dossiers
- Cliquer sur le bouton 📟

	Compte de banque - DE LA RUE SEDAINE - Consultation -		- 0 ×
Fichier Edition Options Aide			
	Sélection	Among	Nafaraina
Journal	JAK (100	Journal	Mnemonique Au moins une banque doit être renseignée avec "BA", Elle servicentere la site avierie d'u densise
RIB RIB		Coor	données du compte
Compte comptable		Banque	
∠ Journŷl Banque Intitulé de compte Nom du compte banque Code Banque	αέ αέ □	Type de code	
	A	IBAN	
		RIB	
		Domiciliation	
		Code BIC de la banque	
		Paiements internationaux	Conditions bancaires
		Identification client	Frais d'impayé
		Compte d'imputation des frais	
		Décaissement Limite de décaissement	Identification transmission
		Compte de substitution	Type de convention
		C	omptabilisation
		Compte comptable Compte de cession	
	• •		
 Cliquez sur 			
D	Compte de banque à créer	×	
	+ 5 / 2		
	• • • • • • •		
lou			
500			
• Saisir le journal de banque	(BA)		
• Cliquer sur			

- Renseigner le Mnémonique (BA pour que le RIB soit celui par défaut)
- Sélectionner la banque (pp pour obtenir la liste des banques ou pp pour obtenir la sélection de la banque)

- Sélectionner IBAN dans le type de code puis renseigner l'ensemble des informations
- Cliquer sur
- Cliquer sur 🎦

Accéder à la création d'un adhérent

- Cliquer sur Achat/Vente, Tables et Paramétrages puis Adhérents
- Cliquer sur

Sode client	
Code client	
Code client	
(<entrée> pour affectation automatique)</entrée>	
Type de souscription	
 Adhérent 	
🔿 Non Adhérent	
○ Autre	
Associé non coopérateur	



Si vous ne saisissez pas de code client, il sera généré automatiquement (A000001, A00002...)

- Sélectionner le type de souscription
- Cliquer sur



- Renseigner le nom, prénom (si besoin), le titre
- Renseigner le code postal puis taper
- Sélectionner le code postal et la ville dans l'écran puis cliquer sur 🎦
- Renseigner les autres champs
- Cliquer sur
- Cliquer sur 🎦

Accéder à la création d'un fournisseur

- Cliquer sur Achat/Vente, Tables et Paramétrages puis Fournisseurs
- Cliquer sur



Cliquer sur Oui pour sélectionner un fournisseur départemental ou sur Non pour en créer un
 Cliquer sur Oui

Fichier Edition Options Aide Compléments Interrogations Quilis 411 41 ID ID Y 🖥 🕂 🗡 X Décodionnage Adresses RUB Contacts Exérements 🖄 📿 🔍 🗣 🌖 🗸 🕅 - 🎜 📾 📇 ?	
에 에 에 ▷ DN Yr 릴+ + / X Defaultionnage Adresses RUB Contacts Extrements 철+ 값 역 약 5 / DN @ 기 용 22 은 ?	
Tarifs Remises Tarifs promo. Remises promo. Référencement Marché Qualité Derniers achats Pièces Stats Rubriques Questionnaires Compte Encours Portail	
Selection depending statistical depending st	ON ET MARCHANDISES PIECES
Nom Code fournisseur FO0F0018 Nom abrégé BRUNEAU	Visa administratif
rens Code postal Nom BRUNEAU Grausement les funcionus subles	
	Nº INSEE
PIEV II FORMISSEUR FONDER FYNALD FONDER I'NA	ruya
FONDORS BOURCHWAIS FRAISSE FONDORS	
F00F0018 BOUCHARD PROVINS F00F0018 Complément2	
P00F0037 B0UCHERON P00F0037 Rue 19, avenue de la Baltique	
F00F0008 BOUDIN MICHEL F00F0008	
F00F0015 B0UDON F00F0015 Td/chone 01.64.46.02.02	
F00F0006 BOUHIER BERNARD F00F0006 F00F0006 F00F0006	
F00F0020 BOUILLOUX F00F0020 Web	
F0080UIL BUUILLOUX-PETIT F0080UIL MADE F0080UIL MADE F0080UIL	
F00F0023 BOULANGERIE LEGER F00F0023	
F00F0030 BOURDONNEAL-DISTRIBUTION F00F0030 Encours en EUR	
F00F0017 BOURGOGNE F00F0017 Plafond direction Livrais	on
F00F0010 BOURGOGHE ESPACE RURAL F00F0010 Plafond assurance Assure	nce
F00F0005 BOURGOGNE SOUDURE ACCESSOIRES F00F0005 Comptable Livrais	on assurance
F0000003 BOURGUIGHON (LE) RESTAURANT F0000003	
F00F0021 BRAMMER F00F0021 Acheteur	
F00F002 BRARD ET SARRAN F00F0002	
FOORAAG BRAZEY NOTOCULTURE FOORAAG	
HUDDONG BRACET FURNITURES INCLUSINELLES FUDUDONG	
DRIVER IN OLOULUNE DRIVER IN ACT DRIVER	
Energina Berlet' (UTUTUCUL TORT) EDITORIO	
FOUFIO25 BRESSON CONSTRUCTION FOUFIO25	
F00F0002 BRESSON GLILES F00F0002	
F00F0006 BRIFFAUT JEAN LOUIS F00F0006	
F00F0025 BROCHOT DANIEL F00F0025	
F00F0017 BR0SSETTE BTI F00F0017	
P00F0002 BROYEURS BUGNOT P00F0002	
FOOFDOOS BRUANDET A. FOOFDOOS	
FOOFDOOG BRUANDET (ETABLISSEMENT) FOOFDOOG	
F00F0017 BRUCHARD DISTRIBUTION F00F0017	
FOOPD18 BRUNEAU FOOPD18	

- o Rechercher le fournisseur à l'aide des filtres situés en haut de l'écran
- o Sélectionner le fournisseur puis cliquer sur 🎦

D	Fournisseur à créer	×
5 🗸 ?		
Code fournisseur	F00F0018	



Vous pouvez changer le code fournisseur, ou laisser celui proposé par le système

- Cliquer sur puis sur enter
- o Cliquer sur Non

D	Fournisseur à créer	×
5 🗸 ?		
Code fournisseur		

• Cliquer sur dou saisir le code fournisseur)



- o Appuyer sur OK
- o Renseigner les informations du fournisseur
- Cliquer sur
- o Cliquer sur 🎦

Accéder à la création d'un article ou d'une activité



Si vous passez par la création du bien (Immobilisation), la création du chainage complet sera réalisé (*Comptabilité, Immobilisation* puis *Gestions des biens*) dans l'ordre suivant : Immobilisation – Matériel – Article – Base de souscription) voir ci-dessous

• Cliquer sur Achat/Vente, Tables et Paramétrages puis Activités et Articles

S						Article	- DE LA RUE S	EDAINE - Co	nsultation -	ACPT196	ACOMPTE TOUS TRAVAUX TVA 1	19.6%				. ×
Fichier	Edition	Options	Aide Compléments Tarificatio	n vente	Tarification	achat Int	terrogations	Décisionnel								
≪I ∢I	I	r 🗈 + ,	X Tarifs de Vente Décomposition	ns Stats	Mouvements C	oefficients de co	nversion 💮 🛛	Ö+ 🖉	< ↔	5 √ % +	? =					
Rubriques	Questionnai	res Infos technic	ques OF Utilisations Disponible Stock	Stats F	abrication Ach	ats Ventes M	ouvements Coli	s type Infos Err	placements S	tats Wms						
						Sélection	•					GENERALITES STA	ATISTIQUES STOCK ET D	ECOMPOSITION	COMPTABILITE IDENTIFIANT	
Référence												Référence	ACPT196			
AxeMatéri Code EAN	id 🗸		Uniquement les articles en revue									Désignation abrégée	ACOMPTETOUSTRAVAUXTVA	196		Ľ
Désignatio	n												ACOMPTE TOUS TRAVAUX T	/A 19.6%		
Nature de	produit	~	d Halanaan laa adalaa salataa									En stock ?	Hors-stock	~		
Pournisseu		- <i>m</i> *	oniquement les articles valides						1			Mode de suivi	En quantité	~		
		ACPT196	ACOMPTE TOUS TRAVAUX TVA 19.6%	4ACP	AxePlatenel 0	Compte vente 70618030	Compte achat 60000000	Compte stock 37000000	3	IVA achat 3	u ▲	Média				
		ACPT55	ACOMPTE TOUS TRAVAUX TVA 5.5% (avant	4ACP	0	70618010	6000000	37000000	1	1		Saisir en grille	Code grille			
		ACPT7	ACOMPTE TOUS TRAVAUX TVA 7%	4ACP	0	70618010	6000000	37000000	1	1		Gérer des sous-référe Nature de produit	ACP	ACOMP	FS	
-		ZCESSION	Materiel Vendu en Fétat	1CSM	0	77525070	6000000	37000000	1	3		Compétence				
												Remplacé par article				
													nites	Famille	s statistiques (codes analytiques)	
												Unité d'achat P	Pièces	xxeMateriei AxeFamille	0 Non Affecte	
												Unité de stockage P	Pièces			
												Unité de vente P Unité douanière P	Pièces			

- Cliquer sur
- Sélectionner la nature du produit
- Saisir la référence
- Cliquer sur
- Saisir la désignation, l'unité de référence, l'unité de vente
- Cliquer sur l'AxeMatériel puis
- Cliquer sur

Famille statistique Article à créer	×
5 🗸 ?	
Famille statistique	

- Saisir le nom de la famille statistique
- Cliquer sur
- Saisir le libellé
- Cliquer sur



• Cliquer sur 陸

- Appuyer sur E
- Saisir le compte de vente
- Appuyer sur

Information	×
L'article de vente est créé. Voulez-vous saisir un tarif dés maintenant ?	
<u>O</u> ui <u>N</u> on	

• Cliquer sur Oui

D	Tarif de vente à créer ×
۹ 🔊 🗸	?
Référence	TRAC
Unité facturation Catégorie de tarif	HE Q (Catégorie de tarif facultative : à utiliser pour saisir plusieurs prix de vente sur une même unité).
Date d'effet	(facultatif)

- Cliquer sur
- Indiquer le prix de vente
- Cliquer sur 🎦

Accéder à la saisie de la balance de début d'exercice



- Cliquer sur *Comptabilité*, *Traitements périodiques* puis *Changement période balance*
- Indiquer la nouvelle période de balance
- Cliquer sur



• Cliquer sur Oui

	Information	×
La r trait	econstitution des soldes comptable va être lancé, merci de patienter durant le tement	
	ОК	

• Cliquer sur OK

Information	×
Reconstitution des soldes terminée avec succès	
ОК	

notes

La saisie de la balance d'ouverture doit être effectuée sur le journal AN

• Cliquer sur Comptabilité, Saisie puis Saisie des écritures

€		Divalto - DE LA RUE SEDAINE - Saisie des écritures -	- Ø ×
Fichier Outils	Aide		
९ ९ 🤊 🗸			
Saisie autorisée du Début exercice Journal	01/01/2015 au <u>33/12/2015</u> 01/01/2015 _AA Q	Satile rapide	

- Cliquer sur 🎽
- Renseigner le libellé par défaut
- Appuyer sur

€								Divalto - D	E LA RUE SED	AINE - Saisie des é	écritures - AN A	nouveaux pour repri	ise -					- 0 ×
Fichier	Edition	Affichage	Options	Outils	Compléments	Aides												
M	0+ 0+ 0/	⊠∗ +	- 🗶 ×	8 B.	🗗 💰 á	DC ∑0 Solde Tva	Extourner	8 🕮 🚜	※ 満一 9	२. २१ ७. ४	?							
Date [31	Libellé	Reprise ancie	n système												Ecri	ture numéro	Ligne
	2 Å € φ	Date	Compte			door here and a second se		<u>Debat</u>	Crédit	Pièce Règlemen	t Echéance	Armatérid Arefam	ile caleeni	Castrepartie Tr	e Date préve	Nature Critère	Numéro Ligne	0

- Saisir la date
- Appuyer sur



Pour passer d'un champ à l'autre, utilisez la touche me Pour passer à la ligne suivante, appuyer sur me



Il faut saisir une ligne par compte du bilan (Exemple : 10131 – capital social libéré)



Pour les comptes des tiers (adhérents, fournisseurs), il faut sélectionner le code tiers comme numéro de compte et non pas le compte collectif (453, 401...)



Ce journal ne sert qu'à l'ouverture du dossier, puis MyCuma Compta ne génère pas de pièces dans un journal AN lors de la clôture mais fonctionne par un report

Accéder à la saisie des immobilisations

• Cliquer sur Comptabilité, Immobilisation puis Gestion des biens

Bien - De LA RUE SEDAINE - Consultation	
Echier Edition Options Aide Compléments	
Sélection	GENERALITES ELEMENTS FINANCIERS AMORTISSEMENTS COMPTABILISATION IDENTIFIANT
Naméro da bion Composat Dat da bion En coust v Poston Trus v	Ben N* Composant Date d'effet
ComptE (ammobilisation ♥ Neture Anthaticati ♥ Plan U0 Def (ascquistion ♥ U) Ubelf	Code National Type of immobilisation Nature Code State
Lecalitation Lecal	Lkolá Lkolakaton Million Lkolakaton Million Lkolakaton Million Million Lkolakaton Million Million Katolakaton Million Million Katolakaton Million
Eien 7 Composant Code Itational Libellé Acquisitioni Code Hat Axmatériel Axefamilie Durée Héthode Valeur résiduelle 7	Statut du bien Coûts Dates ✓ Coût du bien Acquisition Image: Coût du bien Image: Coût du bien <t< td=""></t<>
	Informations comptables
	Compte summonsation
	Axes
	Code(s) statistiques / analytiques : (vous pouvez saisir directement un nouveau code, et il sera créé automatiquement avec le Bien.
	Andradicid Andramile

- Cliquer sur +
- Sélectionner le type

Si vous n'indiquez pas de numéro de bien, le système le générera automatiquement

- Appuyer sur
- Sélectionner le code national ((pp pour obtenir la liste ou pp pour sélectionner dans la liste)
- Compléter le libellé et les autres champs
- Saisir le coût du bien, la date d'acquisition et la date de début d'amortissement
- Sélectionner l'Axmatériel ou saisir le nom pour le créer automatiquement
- Indiquer la méthode d'amortissement et la durée
- Cliquer sur



• Cliquer sur Oui



- Renseigner la marque (obligatoire)
- Renseigner les autres champs
- Appuyer sur
- Appuyer sur
- Appuyer sur
- Appuyer sur 🎦



Cas particulier lors de la création d'un bien en cours d'amortissement, il faut renseigner les dates sur la ligne exercice ainsi que le total des amortissements linéaires



La VNC (Valeur Nette Comptable) est calculée, si besoin il faut donc modifier le total des amortissements déjà passé

Accéder à la saisie factures impayées

• Cliquer sur Règlement, Traitements exceptionnels puis Saisie des factures



Cela permettra que ces impayées soient prises en compte par le module de déclaration de TVA (utile dans le cas où le dossier TVA est à l'encaissement), mais n'aura aucun impact en comptabilité



L'intérêt de saisir les factures impayées est donc double : pouvoir éditer une liste des impayées à jour (par adhérent, fournisseur), permettre au module de TVA d'intégrer ces factures dans une future déclaration (si le régime de la TVA est à l'encaissement)

€+	Divalto - DE LA RUE SEDAINE - Saisie des factures -	
Fichier Outils Aide		
९ ९+ 🤊 🗸 ?		
Facture Client Client □ Facture no □ ENTETE MONTANTS Votre référence □ Pièce du tiers □ Collectif □ Commercial □ Tva déjà déclarée □ Facture assurée □ Tiers encours □ Bon a payer signé Signataire		
Date limite de retour	○ Edité ○ Décade ○ Quinzaine	
	O Mois	

- Sélectionner l'adhérent, en cliquant sur 📳
- Cliquer sur l'adhérent puis

Le numéro de facture se renseigne automatiquement commençant par 99990001

- Saisir la date de la facture
- Appuyer sur



Les autres champs sont facultatifs.

Dans certains cas, il peut être nécessaire de saisir le type de collectif (rappel : 4531 pour les factures de travaux adhérents, 4562 pour les factures d'appel de capital social)

- Cliquer sur l'onglet *Montants*
- Double cliquer sur la ligne de TVA correspondante à la facture
- Saisir le montant HT
- Saisir le montant TTC dans la seconde zone Total TTC (celui-ci doit correspondre au total de la facture)
- Valider en appuyer sur
- Appuyer sur

