

FICHE PROCEDURE

Facturation



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 mise à jour : le 27 août 2018

Table des matières

Saisie des bons	2
Saisie par activité	2
Saisie des bons par adhérent	3
Saisie des acomptes	4
Saisie par activité	4
Saisie par activité	5
Génération des bl	7
Visualisation des bl à générer	7
Génération d'un bl	9
Génération des bls	9
Facturation des acomptes saisis par activité	11
Facturation	13
Paramétrage du regroupement des lignes sur facture définitive	13
Facturation définitive des bons	14
NOUVEAUTE : Possibilités de créer des échéances multiples lors de la facturation définitive	14
NOUVEAUTE : Tri au sein des mouvements soit par l'article soit par la date du bl	15
Impression de facture avec les lignes regroupées	17
Liste synthétique des factures	18
Intégration comptable des factures	19
Vérification des factures intégrées	21
Suppression de facture non intégrée en compta uniquement	22

Saisie des bons

Saisie par activité

Dans myCuma Compta

Cliquez sur + Achat - Vente , + Administration

ventec		Saisie par activités
	puis	

D	Saisie par activités –	ð ×
Fichier Outils Options		
≪(∢)⊳)⊳ ⊕+ + ,	🕱 Q. Q* 🎢 Ficher de salae Importer Reprize N-1 🔘 Générer un B. Générer plusieurs B. Liste des B. ägénérer 🄊 🖌 📇 ?	
	Saisie par Activités	
Activité / Article 01/01/2017 Date début d'affichage 01/01/2017 Code opération Vente	Q Image: Ima	
Z Date Tiers Ti		ić Z Unitč D
Unité Catég Libellé	goarie Date d'effet prinz de vente (Qté totale sainte) (Qté	

Sélectionnez l'activité ou l'article de facturation puis



Si des lignes sont déjà saisies pour cette activité ou cet article sur la période de début, elles s'afficheront au-dessus de la nouvelle ligne qui est en cours de création. Si les lignes ont déjà été validées, elles apparaitront avec un cadenas.

				0						••				
D									Saisie	e par activités				- 0 ×
Fichier	<u>O</u> utils O	tions												
≪l (l)0	▶ ⊡•	+ /	× ۹	🔍 🎢 Fichie	er de saisie - Empo	inter Reprise N+1	🕘 Générer un BL	Générer plusieurs	BL Liste des	s BL à générer 📔 🍤 🗸 📔 📇 🤗				
										Saisie par Activités				
Activité	/ Article TRAC	2		TRACTION FENDT	412		Modifier	les unités	Lignes no	n verrouillées				
Date début d	affichage 01/0	1/2017		Rattaché à l'immo 11	TRA	CTEUR FENDT 412			(= pas encor	e générées en BL)				
Code o	vération Vent		~	Pour la mesure du sur	amortissement	veuillez relier votre s	aisie à une immob	ilisation grâce a	ı champ Imr	nobilisation.				
				Ce champ sera ensuit Pour les activités com	e utilise pour la posées, le chan	sortie des impression in sera rempli automa	s pour l'egibilite a tiquement sur les	u suramortissen composants dan	ent. s le RL si les	composants				
				correspondent à une i	mmobilisation p	orécise. (la relation es	t faite via le code a	analytique du co	nposant)					
D									umo <mark>Unité</mark> Vente		Référence complémentaire			c
31/1	2/2017 A00000	01 EARL	HAMEAU (DU)		50,000 HE		11	HE	TRACTION FENDT 412		35	Périmé	
31/1	2/2017 A00000	03 M	LIEBAULT	ALEXANDRE		25,000 HE		11	HE	TRACTION FENDT 412		36	Périmé	
31/1	2/2017 A00000	01 EARL	HAMEAI (DI)			20,000 HE		11	HE	TRACTION FENDT 412				
31/1	2/2017					HE		11	HE	TRACTION FENDT 412				

- Modifiez la date si besoin puis
- Sélectionnez l'adhérent puis
- Saisissez les quantités puis me puis pour passer à la ligne suivante

Répétez l'opération autant de fois que de lignes à créer.

Pour valider la saisie de la dernière ligne faites 📠 puis 📖.

Saisie des bons par adhérent

Dans myCuma Compta

• Cliquez sur 🔸	Achat - Vente + Admin	istration ventes + BL (bons)	Saisie des BLs par adhérent		
G Fichier Edition Options Affichage Outils I	nterrocations Validation Aide	Divalto - Exemple 12 - BLs (Clients -Consultation		- 0 ×
	8 4 5 B B B B 3	Q. Qt 🤊 🖌 📇 ? Avar			
••• I B G < 2> Reférence Serf 1	Gref 2 Désignation	Quantité înc Unité Quantité Pérc unitaire	e huri Piontant OP Annatériei Anefamilie	Référence du fournisseur	
Remise en mt 0,00 % remise 0.00		0,00 HT Produit 0,00			
• Cliquez sur +		0,00 TTC 0,00			
D		Création d	le pièce	- 🗆 ×	
Fich	ier Outils				
٩	아 🏹 5				
		Pièce dest	ination		
Cli	ent	٩			
Da	te de pièce				
		Données d	'entête		
BI	aitement C	Varta (N)		~	
Dé	pôt 1			¥	

- Sélectionnez l'adhérent
- Saisissez la date de la pièce
- Cliquez sur

3	Divalto - Exemple 12 - BLs Clients -Création	- Ø ×
Fichier Edition Options Affichage Outils Interrogations Validation Aide		
Image: Contract of the second seco	Clust A000021 HMRAI (0) CMANGLIY 2009 MESSYSACOUR Quantité lovée Yic unitaire bout Montant Englacement Délai demandé Délai accepté Délai reporté Of Aonatériei Aorfamille	Référence du fournisseur
Remise thi mi v,ou tow. % remise 0,00 Cumulé ✓	0,000 HT TO 0,000 EUR	

- Cliquez sur 📩 •
- Sélectionnez la référence de l'activité ou de l'article en utilisant 😰 ou 😰 •
- Modifiez la désignation si besoin •
- Appuyer sur 📠 •
- Saisissez la quantité livrée •
- Validez par •

Sur la dernière ligne vide, cliquez sur 📖 puis 📠 pour valider la saisie du bl.



Cliquez sur Oui •

Saisie des acomptes

Saisie par activité

Cliquez sur + Achat - Vente , + Administration ventes puis Saisie par activités •



- Sélectionnez l'article d'acompte •
- Appuyez sur •
- Saisissez la date puis ٠
- Sélectionnez l'adhérent puis •
- Indiquez la quantité puis 🕅 ٠

Saisie des acomptes par adhérents

• Cliquez sur * Achat - Vente , * Adr	ministration ventes, + Facturation d'acomptes puis Saisie des acomptes par adhérent	
8	Divalto - Exemple 12 - Factures Clients -Consultation	- 0 ×
Detail (() Entitle Ugnes Ped PFC Contrat.	Client	
Uale Votre piece Votre piece Dépôt Dépôt Dépôt Devise		
··· I 尚 û ← 公 Référence Sref I Sref J Désignation	Quantité fac Unité Quantité Prix unitaire breit OP Associate Associate Référence du fournisseur Dépôt	
Remise en mt 0,00 % remise 0,00	0,00 HT Produit 0,00 0,00 HT 0,00 1TC 0,00	

• Cliquez sur 🕇

D	Création de pièce	_ 🗆 ×
Fichier <u>O</u> utils		
० ०+ 🌪	5 🗸	
_		
	Pièce destination	
Client	۹	
Date de pièce		
	Données d'entête	
Facture		
Traitement	CAC - Acompte (N)	~
Dépôt	1	

- Sélectionnez l'adhérent
- Indiquez la date de la pièce
- Cliquez sur

3	Divalto - Exemple 12 - Factures Clients -Création	- 🗗 🗡
Fichier Edition Options Affichage Outils Interrogations Validation Aide		
Your Called Value Nationality Value Nationality Value Nationality Value St + X + Image: Called Value Image: Called Image: Called <th>Client A000001 DOISSAND-DOUDT 21340 VAL-HONT Quantité forcie Quantité facturée Prix unitaire find Hontant Employment Délai demandé Délai reporté OP Annatériel</th> <th>Arefamille Bélférence du fournisseur 0</th>	Client A000001 DOISSAND-DOUDT 21340 VAL-HONT Quantité forcie Quantité facturée Prix unitaire find Hontant Employment Délai demandé Délai reporté OP Annatériel	Arefamille Bélférence du fournisseur 0
A Deprise an est	0.00 MT Peruluiz 0.00 0.02	
% remise 0.00 Cumulé V	0,00 HT 0,00 EUR 1,000 TTC 0,00 EUR	

- Cliquez sur 🛨
- Sélectionnez l'article d'acompte puis
- Saisissez la quantité puis

Répétez le nombre de fois nécessaire puis sur la dernière ligne vide 🚌.

Appuyez sur

Validation	×
Confirmez-vous la mise à jour ?	
<u>O</u> ui <u>N</u> on	

• Appuyez sur Oui



Si les acomptes sont saisis sur des articles habituels (de type 4MAT, 4ACT...), pour qu'ils se déduisent sur la prochaine facturation, il faut qu'ils soient facturés. sinon l'acompte facturé précédemment ne se déduira pas.

S Fichier Page Taille Option	ns Aide			Divalto	/iewer : Page 1/1 Fichier te	mporaire (Local - pr	rofil)			- 0 ×
🖆 🖬 🔟 🌗 🔶 🖷 1	• + -	- 7								
E	- 13									
Exempi	e 12									
MAIRIE										
75000	PARIS	Fax								
NAF : SIRET :	Nume	iro d'agrément HCCA	2192D0593							
IBAN : FR761	10062100 ERPP810	20402167300175			EARL DOISS	SAMD-DOLO	OT			
Société à capit	al variable,	n° d'agrément 2192D	0593							
Acompt	e		14			/ΔΙΙΧ				
	-				21340 V	AL-MONT				
Adh.: A00	00004	Tva sur les encaisse Ident. TVA Adh. :	ments							
		Ident. TVA CUMA :	FR10388502718					Le : 31/12/2017		
								Page : 1		
31/12/2017	ACPT19	6 ACOMPTE TOUS	TRAVAUX TVA	19.6%		15,000	Р	1,000	15,00 4	
1								***	****18,00	
3										
4 5		15,00	15,0	0 20,0	0 3,0	0				
6 7										
8										
9		15.00	15.0	0	3 0	0		*****	**18.00 FUR	
		13,00	10,0	~	5,0	~			10,00 LOR	
Adh.: AO	000004	Dossier : 210593								
Facture : 14	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
A régler avant Chè	le 31/0 que	01/18								
Net à payer :	****	18,00								
i otal Facture	****	***18,00								

Génération des bl

Visualisation des bl à générer

Cliquez sur + Achat - Vente , + Administration ventes puis Saisie par activités

	Saisie par activités	- Ø ×
Hichier Outils Options	🗴 🔍 Q+ 👔 🎢 Fichter de salaie Importer: Reprize N-1 🔘 Générer un BL, Générer pluseuurs BL, Leite des BL à générer 🤊 🖌 📇 ?	
	Saisie par Activités	
Activité / Article Date début d'affichage 01/01/2017	Q Modifier les unités Ugnes non verouillées Rattaché à l'immo (= pas encore générées en BL)	
Code opération Vente	Pour la mesure du suramortissement, exeller vote saise à une immobilisation grâce au champ francoblisation. Ce champ sera ensuite utilisé pour la sortie des impressions pour l'égibilité au suramortissement. Pour les activités composés, le champ sera remain sur las composants dans las le BL si les composants	
Date Tiers Titre	correspondent à une immobilisation précise. (la relation est faite via le code analytique du composant) Nom Prénom Bon n° Quantité i Unité 1 Categ 1 Quantité 2 Unité 2 Categ 2 Quantité 3 Unité 3 Categ 3 Quantité 4 Unité 4 Categ 4 Quantité 5 Unité 5 Categ 5 Quantité 6 Unité 6	Categ 6 Quantité 7 Unité
* *		
4		
Unité Catég Libellé caté	égorie Dute d'effet Prix de vente Qté totale saisie Qté totale généré en BL	
_		
• Cliqu	IEZ SUT	
_		
D. Fichier Outils	Saisie par activité - En attente de génération	- 0 ×
< ♥ 표 ቚ ୭ ✔	<u>a</u> , <u>a</u> , ?	
	Saisie par activité - En attente de génération	
Tous les tiers 🗸	Tri par Activité Athérent	
ACPT196 - P - 1 €/P - ACON TRA02 - HE - 13.21 €/HE - 1	Activité/Adliérent Quantité Montant TC O VPTE TOUS TRAVAUS YN 13.6/% 35,000 42,000 42,000 Tearrow FFIND 14.2 120,000 1902,240 1902,240	
■ ■ TUR01 - HA - 5,54 €/HA - F/	ANAGE 45,000 249,160	
Mar	ntant UT 1969 500 Montant TTC 22/3/00	
1101		
	Vous pouvez voir les détails en cliquant sur le 🔛 devant chaque article.	
	○ Adhérent	
	Vous pouvez également classer par adhérent en cliquant sur	
D	Saisie par activité - En attente de génération	- 8 ×
Fichier Outils	(点 己 ?	
Turn las fras	Saisie par activité - En attente de génération	
	Activité () Adhérent Quantité Hontant TTC Q	
A0000001 - EARL HAMEAT (A0000003 - M LIEDATLT AL A0000003 - M LIEDATLT AL A0000004 - EARL DOISSAM	(01) 100,000 1007,150 1208,580 EXANDRE 25,000 330,250 336,300 In Jonet OF 75,000 638,500	
Mor	ntant HT 1869,500 Montant TTC 2243,400	



D			Saisie par activ
Fichier Outils			
< <+ 击 法 ┑ ✔ 邑 吕 ?			l and a second second
			_
Saisie par activité - En attente d	de génération		
Teus les tiers	ent		
Artivité/Adhéront	Quantité	Montant	Montant TTC
a 🗁 A0000001 - EARL HAMEAI (DI)	100,000	1007,150	1208,580
ACPT196 - P - 1 €/P	10,000	10,000	12,000
TRA02 - HE - 13,21 €/HE	65,000	858,650	1030,380
TUR01 - HA - 5,54 €/HA	25,000	138,500	166,200
😑 🗁 A0000003 - M LIEDAILT ALEXANDRE	25,000	330,250	396,300
TRA02 - HE - 13,21 €/HE	25,000	330,250	396,300
A0000004 - EARL DOISSAMD-DOLOT	75,000	532,100	638,520
ACPT196 - P - 1 €/P	25,000	25,000	30,000
TRA02 - HE - 13,21 €/HE	30,000	396,300	475,560
TUR01 - HA - 5,54 €/HA	20,000	110,800	132,960
	_	_	_
Montant HT 1869,500	Montant T	TC 224	43,400

đ,

Génération d'un bl

- Cliquez sur + Achat Vente , + Administration ventes puis Saisie par activités
- Sélectionnez l'article puis
- Cliquez sur la ligne à générer

D					Saisie p	ar activités				- 🗇 🛛
Fichier Outils Options										
≪I ∢I ⊮ ⊮ ®· + 🖉 × ९										
					1	Saisie par Activités				
Activité / Article TRA02	TRACTION FENDT 412		🗌 Modifier les unit	tés 🗌 l	.ignes non ve	errouillées				
Date début d'affichage 01/01/2017	Rattaché à l'immo 11 TRA	CTEUR FENDT 412		(= p	ias encore gé	énérées en BL)				
Code opération Vente V	Pour la mesure du suramortissemen	t,veuillez relier votre saisi	e à une immobilisatio	n grâce au cha	mp Immob	bilisation.				
	Ce champ sera ensuite utilisé pour la	sortie des impressions p	our l'égibilité au suran	nortissement.						
	Pour les activités composées, le char	np sera rempli automatiqu	ement sur les compo	sants dans le l	BL si les cor	mposants				
	correspondent a une immobilisation	precise. (la relation est ra	ite via le code analytic	que au compo	sant)					
Date Tiers Titre No					Unité Vente		Référence complémentaire			0
31/12/2017 A0000001 EARL HAMEAU (D	0	50,000 HE	Heure	11	HE	TRACTION FENDT 412		35	Périmé	
31/12/2017 A0000003 M LIEBAULT	ALEXANDRE	25,000 HE	Heure	11	HE	TRACTION FENDT 412		36	Périmé	
31/12/2017 A0000001 EARL HAMEAI (DI		20,000 HE	Heure		HE	TRACTION FENDT 412				
31/12/2017 A0000003 M LIEDAILT	ALEXANDRE	25,000 HE	Heure	11	HE	TRACTION FENDT 412				
31/12/2017 A0000004 EARL DOISSAMD-	OLOT	30,000 HE	Heure	11	HE	TRACTION FENDT 412				
31/12/2017 A0000001 EARL HAMEAI (DI		45,000 HE	Heure	11	HE	TRACTION FENDT 412				

• Cliquez sur



• Cliquez sur Oui

Un cadenas 👩 apparaît en début de ligne

Génération des bls

- Cliquez sur + Achat Vente , + Administration ventes puis Saisie par activités
- Cliquez sur
 Générer plusieurs BL

D	Génération des BL	×
🔍 २+ Sélection Articles 🌖 🗸 ?		
	Sélections	
Activité / Article	Qà <u>222222222222222</u>	Masque
Code opération	à ZZZ	Masque
Période du	au 31/12/2017	
Client	à zzzzzzzz	Masque

Vous pouvez sélectionner une activité ou un article, une période, un adhérent

• Cliquez sur 🗹



• Cliquez sur Oui



• Cliquez sur OK

Facturation des acomptes saisis par activité

•	Cliquez sur + Achat - Vente , + Administration ventes , + Facturation d'acomptes puis Facturation des acomptes saisis par activité
	Exclusion definition disconnector
Fichier Outils	i akuasiwa wenniwe u skulingies
Sélection d'articles 🤍	≪ 5 √ ?
	Dates des factures
Date de facturation Date d'échéance	Echánce multiples
	Paramètres Escompte (lacabatif)
Taux d'escompte : Date limite règlement	% unar bénéficier de l'escompte
	Silection et Filres éventuels
Reprise des acom	tarifs (a mine à jour de tarifs agrée sasiel des BL) à zzzzzzz Mangue
Mode de règlement	
BI	6 6 0000000
Période du	au 22/04/2018
Code opération	CAC à DAC Hanger PAC
Article	à anno Maque

- Saisissez la date de facturation
- Cliquez sur 🗹

D			Facturation définitive d'aco	mptes		- 0 ×
Fichier Outils						
≪ ◆ ▶ ▶ ☑ ☑ ♣ җ						
∠ Code	le tiers Nom Règl	lement HT Facture TTC Facture	e No de Bl OP Réf. Article / Activité	Quantité Prix unitaire HT ligne	Taux TVA 1 Base TVA 1 Montant TVA 1 Taux TVA 2 Base TVA 2	2 Montant TVA 2 Taux TVA 3 Base TVA 3 Montant TVA 3
🗉 🗁 Facture temporaire : 🛛 🗛 🗛 🗛	00001 HAMEAI (DI) (EARL) C	10,00 12,0	00			
ACPT196			41 CAC ACPT196	10,000 1,000 10,00		
😑 🗁 Facture temporaire : 🛛 🗛 🗛 🗛	000004 DOISSAMD-DOLOT (EARL) C	25,00 30,0	00			
ACPT196			42 CAC ACPT196			

- Cliquez sur pour sélectionner toutes les factures temporaires
- Cliquez sur
 Générer les factures sélection



• Cliquez sur Oui

Validatio	on	×
Traitement terminé. Voulez vous aller à l'éc	ran d'impression des factures	?
	Oui Nor	

• Cliquez sur Oui

Fichier Outils Aide Image: Applied Control of Cont		
瞐 ♀ ♀ ゔ ✔ ?		
Facture 0 Q à 99900000 Client à zzzzzzz Masque Prévisualisation dans les DivaltoViewer (11 Période du 01/01/2017 au 31/12/9999 Masque Envoi direct à l'imprimante Période du 01/01/2017 au 31/12/9999 Masque Envoi direct à l'imprimante Période du 01/01/2017 au 31/12/9999 Masque Envoi direct à l'imprimante Période du 01/01/2017 au 31/12/9999 Masque Envoi direct à l'imprimante Période du 01/01/2017 au 31/12/9999 Envoi des factures par Email Envoi des factures par Email Envoi des pièces Envoi des pièces Envoi des opération Edition sans papier pré-imprimé Vuniquement les pièces Sélection d'un code utilisateur Entite stactures (ne recalcule que les factures non intégrées en comptabilité) Recalculer les factures Si cette option est cochée pour un fichier pdf, seules les factures non intégrées feront partie du pdf. Entête de facture En cas de ré-impression, c'est la facture d'origine qui est ré-affichée à l'identique. Le mode d'impression ou le texte ne seront pas changés. Pour cela, vous devez cocher 'Recalculer les factures'. Ce recalcul n'est possible que pour les factures non intégrées en comptabilité.	(gie)	maxi.)

• Cliquez sur



• Cliquez sur Oui

Inter the data Muday free at All Concell Outling Factorization and the PDF in the concell of the PDF in the point of the P		P.ZAMORA2018082311310746.pdf - Adobe Acrobat Reader DC	- 0 ×
Image: Construction Image: Construction Image: Construction Image: Construction <td>Fichier Edition Affichage Fenetre Aide</td> <td></td> <td>a sa anatar</td>	Fichier Edition Affichage Fenetre Aide		a sa anatar
Example 12 MARIE 7000 PARIS Marie 7000 PARIS Marie 7000 PARIS Marie 7000 PARIS Marie 7000 PARIS Marie 7000 PARIS Marie 7000 PARIS Marie 7000 PARIS Marie 7000 PARIS 700 PARIS	Accueil Outris P.ZAMORA201808 *		(?) Se connecter
∠ Remplir et signer ▲ Envoyer pour signature → Envoyer et effectuer le suivi Stocker en Document Cloud Stocker en Document Cloud	Fichier Edition Affichage Federe Adde Accueil Outilis PZAMORA201808 ×	PZAMORA2016082311310746.pdf - Adobe Acrobat Reader DC Image: I	Convertir au fichier PDF Convertir au fichier PDF Convertir au fichier PDF Convertir au format Microsoft Word (*.docs) Convertir Conver
→ Envoyer et effectuer le suivi Stocker et partager les fichiers dans Decument Cloud			Image: Second
			← Envoyer pour signature → Envoyer et effectuer le suivi Stocker et partager les fichiers dans Document Cloud

Facturation

Paramétrage du regroupement des lignes sur facture définitive

Cette fonctionnalité doit être activée afin de procéder à la facturation définitive, elle permet de regrouper 2 mêmes articles qui se suivent sur la facture pour ne faire qu'une ligne et les cumuler

Cliquez sur + Achat - Vente , + Tables et Paramétrages puis
 Gestion des Dossiers

5	Gestion des dossiers - Consultation - Dossier 40 Exemple 12	- 0 ×
	a Duble	
Tranci cation Antenage options Aue compendents		
📢 📢 🕪 🍸 🛛 📴 🕂 🥒 Numérotation Devis technique. Cor	ontrats et abornements. Demandes achais: Orconscription: Suivi annuel: RUB 🖪 📴+ 🔍 📯 为 🗸 👫 🛃 🔤 🤮 Protai Externe	
GENERALITES STOCK OPTIONS PIECES IMPRESSION PIECES	CONTRE-MAQUE STATISTIQUES COMPTABILITE ZONES LIBRES DIFFUSION DES RASHS CONFIDENTIALITES IMAGES IDENTIFIANTS	
Dossier 40 Numéro de gestion 210593		
Raison sociale Exemple 12	logocuma2.jpg	
Titre CUMA	Cuic aroce an modification pour choisir un fichie	
Complément 1		
Complément 2		
Rue MAIRIE		
Lieu-dit, localité	Identification Comp	
CP - Commune 75000 PARIS		
Lanton No INCEE	Numero d'agreement HCCA (28027) (Num, othicel delivre par le HCCA)	
Pavs FR	Rumero HSA	
Téléphone		
Fax	RCS	
Web	№ formation	
Mèl	NAF	
	N° d'exploitation	
	Type de dossier CUMA 🗸	
	Inachf	
	Dérogation à l'exclusivisme	
Devise TVA intracommunat	autaire Statuts juridiques	
Devise principale EUR No d'identification FR1038	388502718 Date de création 22/07/1992	
Devise secondaire Niveaux d'obligation à l'introduc	uction Date de modification 01/01/1900	
à l'expéditi	ition Date d'expiration 10/09/2012	
Protection Numéro d'habilitation	Commentaire	
Période autorisée du	Date d'agrément 25/09/92	
au	Numéro de Cuma 1219200933	
	. Слигости илити п аййсешени педникопления" аблачия хи цез соплона	
IMPRESSION I	PIECES	
 Cliquez sur 		

5				Gestion des doss	iers - Consultation - Doss	ier 40 Exemple 12		
Fichier Edition Af	fichage Options /	lide Compléments C	Dutils					
≪I ∢I IÞ IÞ 🏹	🗈+ 🛨 🖉 🛛 Numérota			rconscription Suivi annuel RIB		✓ 🕪 📇 🔤		
GENERALITES STOCK	OPTIONS PIECES	IMPRESSION PIECES C	ONTRE-MARQUE STATISTIQUES	COMPTABILITE ZONES LIBRE	DIFFUSION DES FLASHS	CONFIDENTIALITES	IMAGES IDENTIFIANTS	
	A la saisie			Options				
En devis client En commande client En bon de préparation En bl client V En facture client	En En En	devis fournisseur commande fournisseur bl fournisseur facture fournisseur	Regroupement des lignes sur la Veuille: indiquer le no d'état utilisé Produit externe par défaut	facture habituellement pour ce dossier 1				
		Support d	l'impression					
	Client	Fourniss	seur					
Devis Sup Commande Sup Bon de livraison Sup Facture Sup	port papier port papier port papier port papier	Support papier Support papier Support papier Support papier Support papier	v v v					
		Textes pro	é-enregistrés					
Devis Commande Bon de Inraison Facture	Client En-tête Pied	Fourniss En-tête	Pied					
		Chemins pour si	anature numérique					
Chemin de dépose des PDF à Chemin de retour des PDF sig Codification du fichier PDF	à signer							

- Cochez
 Regroupement des lignes sur la facture dans les options
- Cliquez sur
- Cliquez sur 🎦

Facturation définitive des bons

• Cliquez sur • Achat - Vente , • Administration ventes , • Facturation (et Avoirs) puis

D	Facturation définitive 🗕 🗗 🗙
Fichier Outils	
Sélection d'articles 🔍 🔍 🌖 🖌 ?	
	Dates des factures
Date de facturation Total action de rindjement de rightment de rightment Date d'échéance Prar coport ou mode de rightment de rightment Date d'échéance Prar cor conde de rightment pour les factures supérieures à €	
	Paramètres Escompte (facultatif)
Taxx d'escompte :% Date limite règlement pour bénéficier de l'escompte	
	Sélections et Filtres éventuels
Reprise des acomptes Adstaukisation des tanfs (ui mite à jour de tanfs après sauis des BL) Sidectionner les BL à facture (ui non case cochée alors tous les BL en attente seront facturés) Glent Asque	
Mode de règlement 2222	
Bi 0 à 99999999	
Période du au 23/08/2018	
Code opération à zzz Masque	
Article à zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz	

• Saisissez la date de facturation



NOUVEAUTE : Possibilités de créer des échéances multiples lors de la facturation définitive

- Cliquez sur Forcer ce mode de règlement
- Sélectionnez le mode de règlement
- Indiquez à partir de quel montant ce mode de règlement est valable

- 8 ×

- Echéances multiples	
O Par rapport au mode de règlem	ent de l'adhéren
 Forcer ce mode de règlement 	C12
pour les factures supérieures à	2000 €

Ce qui fera apparaître dans le talon le mode de règlement et les échéances sélectionnées en fonction du critère de montant :

A régler avant le Chèque 12 fois	31/01/18	du 28/02/18 au 30/11/18	31/12/18
Net à payer :	2370,99	23709,90	2370,99



NOUVEAUTE : Tri au sein des mouvements soit par l'article soit par la date du bl

- Cliquez sur
- Sélectionnez toutes les factures temporaires à valider en factures définitives, en cliquant sur
- Cliquez sur
 Générer les factures sélectionnées



Cliquez sur Oui



Cliquez sur Oui

S	Divalto	- Exemple 12		×
Fichier	Outils Aide			
₽ Q	৭+ 🤊 🗸	?		
Facture Client Période du Réimpres Vuniquem Sélection Sélection Trier les	0 01/01/2017 ssion des pièces ent les pièces actives d'un code opération d'un code utilisateur pièces	Q à 99900000 à 2zzzzzzz au 31/12/9999 Génération d'un fichier PDF global Mention duplicata Envoi des factures par Email Edition sans papier pré-imprimé	factures m	naxi.)
Recalcule Si cette o Entête de fac Pied de factu	er les factures (ne reconstruction est cochée pour coc	ecalcule que les factures non intégrées en comptabilité) Recalculer les factures our un fichier pdf, seules les factures non intégrées feront partie du pdf. Image: Comparison of the problem of the pr	(gie)	

• Cliquez sur 🗹

Validation	×
Confirmation du traitement	
<u>O</u> ui <u>N</u> on	

• Cliquez sur Oui

2	P.ZAMORA2018082316361739.pdf - Adobe Acrobat Reader DC		- 🗇 🗙
Fichier Edition Affichage Fenêtre Aide			
Accueil Outlis P.2AMORA201808 ×			(7) Se connecter
Exemple 12			Exporter un fichier PDF
MAIRIE			Adobe Export PDF
75000 PARIS			Convertissez des fichiers PDF au format
Tél. Fax			Sólactionnar un fichiar DDE
NAF : Numéro d'agrément HCCA 2192D0593			P ZAMORA2018082316361739 pdf
IBAN : FR7611006210020402167300175	EARL HAMEAI (DI)		
BIC : AGRIFRPP810 Société à capital variable, nº d'agrément, 219200593			Convertir au format
RCS :	CHANCELAY		Microsoft Word (*.docx) V
Facture 17			Langue du document : Français Changer
Tue and be analised with	21360 BESSEY-LA-COUR		
Adh. : A0000001 Ident. TVA Adh. :			Convertir
Ident. TVA CUMA : FR10388502718		31/12/2017	Convertin
,	Page :	1	Créar un fichiar DDE
	1 490 -	-	
			Modifier le fichier PDF 🗸
21/12/2017 TRAD2 TRACTION FENDT 412	20.000 HE 1	3 310 264 20	🦻 Commentaire
31/12/2017 TRA02 TRACTION FENDT 412	45,000 HE 11	3 210 504 45	Combinaison de fichiers
31/12/2017 TRA03 TRACTION FENDT 412 - Heure	15,000 HE 11	3,210 109.15 4	•
31/12/2017 TRA03 TRACTION FENDT 412 - Heure	20 000 HE 11	3 210 264 20	Organiser les pages 🗸 🗸
31/12/2017 TUR01 FANAGE ANDAINAGE	25,000 HA	5 540 128 50 4	🙇 Remplir et signer
	20,000 1.11	158,50 4	Envoyer pour signature
Acompte (D)			envoyer pour signature
01/01/2017 ACPT196 ACOMPTE TOUS TRAVAUX TVA 19.6%	10.000 P	1.000 -10.00 4	-> Envoyer et effectuer le suivi
	20,000	-,10,00 4	Stocker et partager les fichiers dans Document Cloud
			En savoir plus

Impression de facture avec les lignes regroupées

Exemple d'impression sans l'option Regroupement des lignes sur la facture :



Exemple d'impression avec l'option Regroupement des lignes sur la facture (ne fonctionne que dans le cas de tri par article et non par date) :

Exemple 12 MAIRIE			Convertissez des fichiers PDF au format Word ou Excel en ligne. Sélectionner un fichier PDF
75000 PARIS Tél. NAF : Num SIRET : 441914272001 IBAN : FR7611006210 BIC : AGRIFRP810 Société à capital variable RCS :	Fax péro d'agrément HCCA 2192D0593 048 020402167300175 , nº d'agrément 2192D0593	EARL DOISSAMD-DOLOT	Convertir au format Microsoft Word (*.docs) Langue du document : Français Changer
Facture	20	JOURS-EN-VAUX	Convertir
Adh.: A0000004	Tva sur les encaissements Ident. TVA Adh. : Ident. TVA CUMA : FR10388502718	21340 VAL-MONT Le : 31/12/2017 Page : 1	Créer un fichier PDF Modifier le fichier PDF Modifier le fichier PDF Commentaire Commentaire
01/01/2017 TRA03 01/01/2017 TUR01	TRACTION FENDT 412 - Heure FANAGE ANDAINAGE	170,000 HE 13,210 2 245,70 4 400,000 HA 5,540 2 216,00 4	Combination de lichiers ✓ Organiser les pages ✓ Organiser les pages ✓ Combination de lichiers ✓ Constant de lichiers ✓ Constant de lichiers Stocker et partager les fichiers dans Document Cloud En sevoir plus

Liste synthétique des factures

• Cl	iquez sur * Achat - Vente , * Administration ventes , * Impression et intégration puis		
D	Liste synthétique des factures	-	×
<u>F</u> ichier	Outils		
5 🗸			
	Liste synthetique des factures		
	Factures générées ou saisies entre le 01/01/2017 31 et le 23/08/2018		
	Dates des factures entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017		
	Mode de règlement		
	N'afficher que les factures à comptabiliser Avec détails		
	Créer un document pour le suivi des règlements (cases à cocher		
	Uniquement- les factures de travaux		
	Les factures doivent avoir été imprimées afin de pouvoir être comptabilisées.		

• Cliquez sur 🧹



• Cliquez sur Oui

		DivaltoViewer : Page 1/1 Fichier temporaire (Local - profil)							
r Page									
Dossier 40 210593 Exemple 12 23/08/2018 Liste synthétique des factures du 01/01/2017 au 31/12/2017 (réalisées entre le 01/01/2017 et le 23/08/2018)									
N° F	ac	Adhérent	Type et référence	Date	A règler	нт	TVA ech. esc.	TTC TTC avec escompte	
	12	A0000001 EARL HAMEAI (DI)	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	963,75	192,75	1 156,50	
	13	A0000003 M LIEDAILT ALEXANDRE	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	330,25	66,05	396,30	
	14	A0000004 EARL DOISSAMD-DOLOT	CAC Acompte	31/12/2017	31/01/2018	15,00	3,00	18,00	
	15	A0000001 EARL HAMEAI (DI)	CAC Acompte	31/12/2017	31/01/2018	10,00	2,00	12,00	
	16	A0000004 EARL DOISSAMD-DOLOT	CAC Acompte	31/12/2017	31/01/2018	25,00	5,00	30,00	
	17	A0000001 EARL HAMEAI (DI)	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	1 449,50	289,90	1 739,40	
	18	A0000003 M LIEDAILT ALEXANDRE	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	330,25	66,05	396,30	
	19	A0000004 EARL DOISSAMD-DOLOT	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	467,10	93,42	560,52	
otal						3 590,85	718,17	4 309,02	



Les factures précédées d'une * ne sont pas intégrées en comptabilité

Intégration comptable des factures



Une fois les factures intégrées en comptabilité, la seule façon de la rectifier est de créer un avoir puis de refaire la facture. Il n'est pas possible de déverrouiller une facture intégrée en comptabilité.

Cliquez sur + Achat - Vente , + Capital Social et engagements , + Transfert puis

hier Outils ♀ | 今 ✔ | ?

Les factures sont à intégrer jusqu'au 31/12/2017

✓ Inclure les factures de travaux
☐ Inclure les factures de CS

- Modifiez, si besoin, la date d'intégration
- Cliquez sur



Intégration comptable

• Cliquez sur Oui





Veuillez patienter pendant que le traitement est en cours et ne pas l'interrompre.

- 0 ×

Information	×
Divalto Comptabilité, traitement d'intégration termin 26 comptes écrits / mis à jour 0 journaux écrits / mis à jour 14 axes écrits / mis à jour 20 ECRITURES écrites 14 ventilations écrites	é:
0	к



A la fin de l'intégration, vous obtiendrez un récapitulatif des comptes, journaux, axes, écritures et ventilations mis à jour ou écris.

Vérification des factures intégrées

Cliquez sur + Achat - Vente , + Administration ventes , + Impression et intégration puis • D Liste synthétique des factures Fichier Outils 9 . Liste synthétique des factures 01/01/2017 31 et le 23/08/2018 Factures générées ou saisies entre le Dates des factures entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017 Mode de règlement N'afficher que les factures à comptabiliser Avec détails Créer un document pour le suivi des règlements (cases à cocher

Les factures doivent avoir été imprimées afin de pouvoir être comptabilisées.
• Cliquez sur

Uniquement- les factures de capital social
 Uniquement- les factures de travaux

cuma services



• Cliquez sur Oui

Dossier 40 210593 Exemple 12 23/08/2018 Liste synthétique des factures du 01/01/2017 au 31/12/2017 (réalisées entre le 01/01/2017 et le 23/08/2018)								
N° Fac	Adhérent	Type et référence	Date	A règler	нт	TVA ech. esc.	TTC TTC avec escompte	
12	A0000001 EARL HAMEAI (DI)	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	963,75	192,75	1 156,50	
13	A0000003 M LIEDAILT ALEXANDRE	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	330,25	66,05	396,30	
14	A0000004 EARL DOISSAMD-DOLOT	CAC Acompte	31/12/2017	31/01/2018	15,00	3,00	18,00	
15	A0000001 EARL HAMEAI (DI)	CAC Acompte	31/12/2017	31/01/2018	10,00	2,00	12,00	
16	A0000004 EARL DOISSAMD-DOLOT	CAC Acompte	31/12/2017	31/01/2018	25,00	5,00	30,00	
17	A0000001 EARL HAMEAI (DI)	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	1 449,50	289,90	1 739,40	
18	A0000003 M LIEDAILT ALEXANDRE	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	330,25	66,05	396,30	
19	A0000004 EARL DOISSAMD-DOLOT	C Vente	31/12/2017	31/01/2018	467,10	93,42	560,52	
otal		•			3 590,85	718,17	4 309,02	



Il ne doit plus y avoir * devant le numéro de facture, ce qui signifie que les factures ont bien été intégrées en comptabilité.

Suppression de facture non intégrée en compta uniquement

• Cliquez sur + Achat - Vente , + Administration ventes , + Facturation (et Avoirs) puis

D	Critères de sélection 🗕 🗗 🗙
Fichier <u>Q</u> utils <u>A</u> ide	
९. ९ ४ ७ ४ ?	
	Critères de sélection
Sélectionnez un profil - Aucun - Charger le profil	
Type de bers Client V Statut de la pièce V Type de bers Facture V Alfchage des commandes des pièces en contemnarque Toutes les pièces V Eta de la pièce Alfchage des pièces en contemnarque Toutes les pièces V Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 Charger la totalité des pièces en mémories Numéro de pièce à 20000000 à Charger la totalité des pièces en mémories Numéro de pièce du ters à 222222222222 Matague Alfchage des pièces	re
Entitle de paixe (1) Entitle de paixe (2) Tirers Ligne de paixe Vestiliation Atticle Adresse Famille de codes opération	
Projet/Affare Echance du au 11/12/9999 Montant TT Compris entre et 9999 999,999 Mode de règlement à 7222 Masque Infordato pilce O guarse carchère O guarse carchère O Facture infogre et traite imprimée	

- Renseignez les critères afin de retrouver la facture
- Cliquez sur
- Vérifiez qu'il n'y ait pas de cadenas de c
- Cliquez sur la ligne de la facture
- Cliquez sur

		×
Vous avez demandé la suppression de la	a piece 20 confirmez-vo	ous ?
	Oui	Non

• Cliquez sur Oui



- Cliquez sur Oui
- Cliquez sur
- Cliquez sur + Achat Vente , + Administration ventes puis Saisie par activités
- Sélectionnez l'activité ou article qui faisait partir de la facture supprimée
- Cliquez sur Z pour déverrouiller la ligne correspondante