



DOC UTILISATEUR

Nouvelle interrogation comptable



Pour nous contacter :

Créer un ticket incident en vous connectant sur <http://assistance.mycuma.fr>

Appeler le 09 75 18 28 18

Table des matières

Périmètre	3
Nouveautés	3
Totaux	4
Filtres	4
Balance	5
Ruptures	5
Multi comptes	6
Analytique	8
Lettrage	8

Versions

Version 01 du 12/05/2020 :

- Création du document.

1. Périmètre

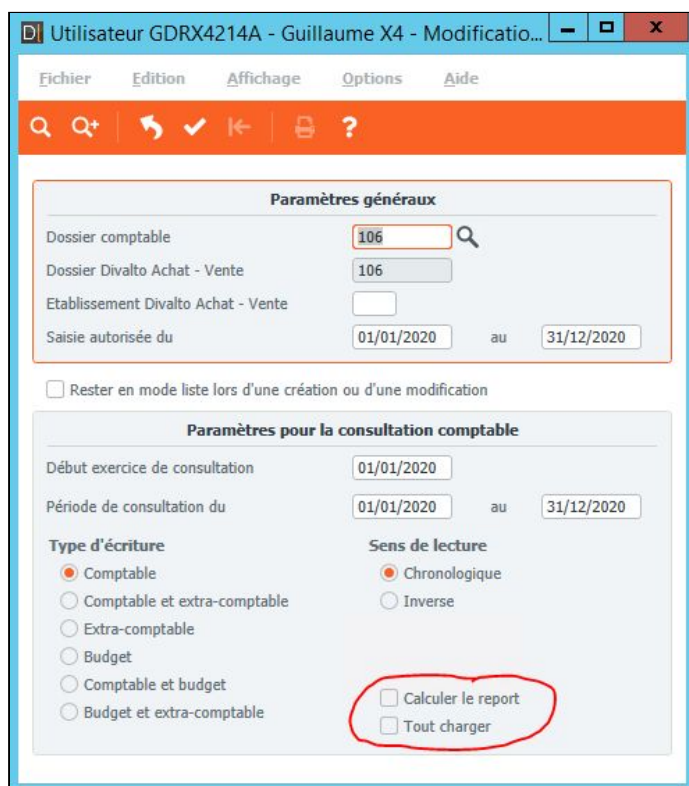
Ce document explique le principe et le fonctionnement du nouveau programme d'interrogation comptable mis en place à partir de la version 10.4 (juin 2020).

2. Nouveautés

⇒ En voici les grands principes nouveaux :

- Les filtres sont affichés dans des onglets ;
- Recherche dans toutes les colonnes ;
- Tri sur les colonnes ;
- Nouvelles options pour la balance ;
- Ruptures multiples sur 3 niveaux ;
- Interrogation multi comptes ;
- Visualisation "directes" des ventilations analytiques;
- Visualisation du lettrage.

⇒ Le chargement dynamique est paramétré par utilisateur :



The screenshot shows a software window titled "Utilisateur GDRX4214A - Guillaume X4 - Modificatio...". The window has a menu bar with "Fichier", "Edition", "Affichage", "Options", and "Aide". Below the menu bar is a toolbar with icons for search, refresh, undo, redo, and help. The main content area is divided into two sections: "Paramètres généraux" and "Paramètres pour la consultation comptable".

Paramètres généraux

- Dossier comptable: 106
- Dossier Divalto Achat - Vente: 106
- Etablissement Divalto Achat - Vente: (empty)
- Saisie autorisée du: 01/01/2020 au 31/12/2020

Rester en mode liste lors d'une création ou d'une modification

Paramètres pour la consultation comptable

- Début exercice de consultation: 01/01/2020
- Période de consultation du: 01/01/2020 au 31/12/2020
- Type d'écriture:
 - Comptable
 - Comptable et extra-comptable
 - Extra-comptable
 - Budget
 - Comptable et budget
 - Budget et extra-comptable
- Sens de lecture:
 - Chronologique
 - Inverse
- Calculer le report
- Tout charger

i Une notion de "dossier comptable" est également apparue sur cette version. Son utilité ne concerne pas le réseau Cuma. Il y a donc un lien fixe entre le dossier achat-vente et le dossier comptable.

3. Totaux

- ⇒ Les totaux affichés en bas de l'écran sont chargés avant le tableau, que l'on soit en chargement dynamique ou non.
- ⇒ Un total des lignes sélectionnées est disponible et dynamique :

✓	*	VE	30/04/2020	Facture GDR Test compta x.4	2 100,00	2 100,00
✓	*	VE	30/04/2020	Facture GDR Test compta x.4	2 280,00	1 430,00
✓	*	VE	30/04/2020	Facture GDR Test compta x.4	2 400,00	
✓	L	VE	30/04/2020	Avoir GDR Test compta x.4		60,00
✓	L	VE	30/04/2020	Avoir GDR Test compta x.4		66,00
	*	VE	30/04/2020	Avoir GDR Test compta x.4		72,00
	L	VE	30/04/2020	Avoir GDR Test compta x.4		84,00
	*	VE	30/04/2020	Avoir GDR Test compta x.4		90,00
	L	VE	30/04/2020	Avoir GDR Test compta x.4		96,00
	L	VE	30/04/2020	Avoir GDR Test compta x.4		102,00
	L	VE	30/04/2020	Avoir GDR Test compta x.4		108,00
	L	VE	30/04/2020	Avoir GDR Test compta x.4		114,00
✓	L	BA	30/04/2020	Règlement GDR Test compta x.4	360,00	
✓	L	BA	30/04/2020	Règlement GDR Test compta x.4	480,00	
	L	BA	30/04/2020	Règlement GDR Test compta x.4	600,00	

	Report	Période		Généraux		Sélection	
Débit / Crédit		32 928,00	23 604,00	32 928,00	23 604,00	4 680,00	966,00
Solde		9 324,00		9 324,00		3 714,00	

Le solde progressif est calculé en chargement dynamique dès que la sélection a été entièrement chargée.

Si l'interrogation est faite en sens inverse, le solde progressif est dégressif.

Attention, il n'est pas recalculé si le tableau est trié manuellement après le chargement complet.

4. Filtres

- ⇒ Les filtres sont maintenant affichés dans des onglets sur la page principale.

SELECTION	RUPTURE	LETTREGE / POINTAGE	SELECTIONS / MASQUE	COMPTES / DATES	ECRITURES / COMPTES	MONTANTS / DEVISE
Période Exercice début: 01/01/2020 Période début: 01/01/2020 Période fin: 31/12/2020		Interrogation Compte: A0000114 GDR Test compta x.4 Solde saisi: 9 324,00 <input checked="" type="checkbox"/> Tout charger		Options Ordre d'affichage <input checked="" type="radio"/> Chronologique <input type="checkbox"/> Sauter les comptes non mouvementés en navigation par F2/Shift-F2 <input type="radio"/> Inverse <input type="checkbox"/> Défilement par ordre alphabétique du libellé du compte <input type="checkbox"/> Multi comptes		

i Ils sont cumulatifs, c'est à dire que vous pouvez saisir différents filtres dans les différents onglets et ils s'appliqueront ensemble..

i La recherche par "CTRL+F" est disponible et s'applique sur toutes les colonnes !
 Un clic droit sur l'entête d'une colonne permet de faire une recherche spécifique dans cette colonne.

i la recherche par montant devient rapide et facile, via le ctrl+f ou via l'onglet montant !

VE		960,00		
VE		1 080,00		
VE		1 200,00		
VE		1 320,00		
VE		1 440,00		1 440,00
VE		1 560,00		
VE		1 680,00		1 680,00
VE		1 800,00		1 800,00
VE		2 040,00		
VE	30/04/2020 Facture GDR Test compta x.4	2 160,00		2 160,00
VE	30/04/2020 Facture GDR Test compta x.4	2 280,00		1 430,00

Navigation entre les différentes occurrences par “F3” et “MAJ+F3”.

5. Balance

⇒ “Avec Report” (coché par défaut) permet de voir tous les comptes ayant un report à nouveau, mouvementés ou non.

⇒ Les comptes auxiliaires ne sont plus affichés par défaut.

Cocher Auxiliaires

SELECTION										
Période		Comptes affichés			Options					
Exercice début	01/01/2020	Du	10000000	<input type="checkbox"/> Tout charger	Ordre d'affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Calcul du report				
Période début	01/01/2020	Au	79999999	<input type="checkbox"/> Collectifs	<input checked="" type="radio"/> Chronologique	<input type="checkbox"/> Sauter les comptes non mouvementés en navigation (F2/Shift+F2)				
Période fin	31/12/2020			<input type="checkbox"/> Non mouvementés	<input type="radio"/> Inverse	<input type="checkbox"/> Défilement par ordre alphabétique du libellé du compte				
Compte	Libellé	Report en EUR	Débit en EUR	Crédit en EUR	Solde en EUR	Solde saisi en EUR	Débit période en EUR	Débit période en EUR	Crédit période en EUR	
10121000	CS appelé, non versé - Assoc. coop.	-10 000,00	8 100,00	4 170,00	-6 070,00	-6 070,00	-1 640,00	1 640,00	10 000,00	
10131000	CS appelé, versé - Assoc. coop.	-11 464,00	2 020,00	8 100,00	-17 544,00	-17 544,00	-9 824,00			1 640,00
10610000	Réserve légale	-6 233,25			-6 233,25	-6 233,25	-6 233,25			
10680000	Autres réserves	-56 099,20			-56 099,20	-56 099,20	-56 099,20			
12900000	Résultat l'exercice (perte)	46 548,33			46 548,33	46 548,33	46 548,33			
13900000	Subv. inscrites / cpte résultat	662 837,50			662 837,50	662 837,50				662 837,50

⇒ Il est possible de faire un clic droit sur un compte collectif et de sélectionner l’option “Voir le détail des Comptes Auxiliaires” pour afficher le détail.

40100000	Fournisseurs
41100000	Voir les comptes auxiliaires
41150000	

Dans ce cas :

- Une ligne total apparaît en gras en bas du tableau ;
- Un tri multi colonnes est disponible ;
- Un “double clic” sur un compte ouvre une nouvelle interrogation comptable directement sur le compte, que l'on soit sur le détail des comptes auxiliaires ou sur la balance.

6. Ruptures

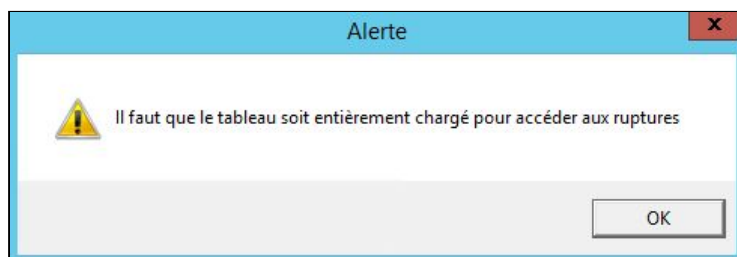
⇒ Il s’agit d’une toute nouvelle fonctionnalité permettant de regrouper des écritures et présentée de manière arborescente.

Les possibilités sont :

- Interrogation compte, journal et balance ;
- Condition "Tout charger" ;
- 3 niveaux en standard ;
- Lignes de couleurs différentes par niveau de rupture + totaux ;
- Date avec sélection type de période.

SELECTION											
RUPTURE			LETTREGE / POINTAGE			SELECTIONS / MASQUE			COMPTES / DATES		
MONTANTS / DEVISE											
Rupture											
Rupture 1	Contrepartie	Ordre d'affichage	Croissant								
Rupture 2	Date	Ordre d'affichage	Croissant		Type période	Mensuel					
Rupture 3		Ordre d'affichage									
...	Journal	Date	Libellé	Débit	Crédit	Montant	Devis	Pièce	Date pièce		
A0000113					610,00	-610,00					
	04/2020	01/04/2020			610,00	-610,00					
	VE	16/04/2020	Facture TESTEUR DE COMPTA x.4		300,00	-300,00	EUR	970	16/04/2020		
	VE	16/04/2020	Facture TESTEUR DE COMPTA x.4		310,00	-310,00	EUR	972	16/04/2020		
A0000114				3 375,00	24 025,00	-20 650,00					
	04/2020	01/04/2020		660,00	19 700,00	-19 040,00					
	VE	28/04/2020	Facture GDR Test compta x.4		200,00	-200,00	EUR	1007	28/04/2020		
	VE	30/04/2020	Facture GDR Test compta x.4		100,00	-100,00	EUR	1006	30/04/2020		
	VE	30/04/2020	Facture GDR Test compta x.4		300,00	-300,00	EUR	1008	30/04/2020		
	VE	30/04/2020	Avoir GDR Test compta x.4	70,00		70,00	EUR	1028	30/04/2020		
	VE	30/04/2020	Facture GDR Test compta x.4		700,00	-700,00	EUR	1012	30/04/2020		
	VE	30/04/2020	Facture GDR Test compta x.4		1 100,00	-1 100,00	EUR	1016	30/04/2020		
	VE	30/04/2020	Avoir GDR Test compta x.4	75,00		75,00	EUR	1029	30/04/2020		

Attention !



7. Multi comptes

⇒ Il s'agit d'une toute nouvelle fonctionnalité permettant d'interroger ensemble une sélection de comptes.

- "F9" sur champ compte et sélection de plusieurs comptes.
 - " * " dans Compte (passer outre le petit message d'alerte),
 - Coche « Multi comptes ».
- Gestion de la sélection.
 - Bouton Multi comptes,
 - Ajout, modification et suppression (en masse ou manuellement via le "+").

Multi comptes

Compte par date | Compte par pièce | Compte par échéance | Journal | Montants 2 | Lettrage | Pointage | Ecriture | Plan comptable | Extrait compte | Tiers | Facture | Encours | Ticket

SELECTION | RUPTURE | LETTRAGE / POINTAGE | SELECTIONS / MASQUE | COMPTES / DATES | ECRITURES / COMPTES | MONTANTS / DEVISE

Période
Exercice début: 01/01/2020
Période début: 01/01/2020
Période fin: 31/12/2020

Interrogation
Compte: *
Solde saisi: Tout charger

Options
Ordre d'affichage: Chronologique, Inverse
 Calcul du report
 Sauter les comptes non mouvementés en navigation par F2/Shift-F2
 Défilement par ordre alphabétique du libellé du compte
 Multi comptes

Sélection Comptes

Plan comptable - [x.4] 2 VALLEES (DES) - Consultation

Fichier | Edition | Options | Aide | Compléments

Sélection
Compte: 706*
Nom abrégé:
Collectif:
Nature:

Sélection des compte:
 Valides
 Fermés
 Tous

Compte	Intitulé	Nature	Solde C en EU
70612030	Tvx Culture TPlain Débit	Gestion	- 261 637,56
70611030	Tvx Hydraulique TPlain Débit	Gestion	-22 840,00
70615030	Tvx Elevage TPlain Débit	Gestion	-10 469,55
70612010	Tvx Culture TRed Débit	Gestion	-6 000,00
70611010	Tvx Hydraulique TRed Débit	Gestion	-4 400,00

Résultat :

Période		Interrogation		Options	
Exercice début	01/01/2020	Compte	*	Ordre d'affichage	<input checked="" type="radio"/> Chronologique
Période début	01/01/2020	Solde saisi	-305 347,11	<input type="checkbox"/> Calcul du report	<input type="checkbox"/> Sauter les comptes non mouvementés en navigation par F2/Shift-F2
Période fin	31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/> Tout charger		<input type="checkbox"/> Inverse	<input type="checkbox"/> Défilement par ordre alphabétique du libellé du compte
				<input checked="" type="checkbox"/> Multi comptes	

Rupture	Compte	Journal	Date	Libellé	Débit	Crédit	Reste dû	Montant	Devise
	70615030	VE	06/01/2020	Facture CLIENT DIVERS		18,00		-18,00	EUR
	70615030	VE	06/01/2020	Facture CLIENT DIVERS		2,00		-2,00	EUR
	70612030	VE	08/01/2020	Facture CUMA DE CONDE		100,00		-100,00	EUR
	70612030	VE	08/01/2020	Facture CUMA DE LA NOUE		100,00		-100,00	EUR
	70612030	VE	08/01/2020	Facture C.U.M.A. DE LA VOIRE		100,00		-100,00	EUR
	70612030	VE	08/01/2020	Facture CUMA DES CARRIERES DE MOEMONT		200,00		-200,00	EUR
	70612030	VE	13/01/2020	Facture FN CUMA		1 280,00		-1 280,00	EUR
	70615030	VE	16/01/2020	Facture CLIENT DIVERS		180,00		-180,00	EUR
	70612030	VE	23/01/2020	Facture DE VIMER		100,00		-100,00	EUR
	70612030	VE	24/01/2020	Facture CUMA DES CARRIERES DE MOEMONT		200,00		-200,00	EUR

Il est ensuite tout à fait possible d'ajouter des ruptures.

Rupture		Options	
Rupture 1	Compte	Ordre d'affichage	Croissant
Rupture 2	Contrepartie	Ordre d'affichage	Croissant
Rupture 3		Ordre d'affichage	

Rupture	Compte	Journal	Date	Libellé	Débit	Crédit	Reste dû	Montant	Devise
	70611010					4 400,00		-4 400,00	
	A0000113					4 400,00		-4 400,00	
	70611010	VE	16/04/2020	Facture TESTEUR DE COMPTA x.4		2 200,00		-2 200,00	EUR
	70611010	VE	16/04/2020	Facture TESTEUR DE COMPTA x.4		2 200,00		-2 200,00	EUR
	70611030				3 375,00	26 215,00		-22 840,00	
	A0000113				3 375,00	610,00		-610,00	
	70611030	VE	16/04/2020	Facture TESTEUR DE COMPTA x.4		310,00		-310,00	EUR
	70611030	VE	16/04/2020	Facture TESTEUR DE COMPTA x.4		300,00		-300,00	EUR
	A0000114				3 375,00	24 025,00		-20 650,00	

8. Analytique

⇒ Les ventilations analytiques sont désormais directement visibles dans cet écran sous forme d'arborescence.

Journal	Date	Libellé	Débit	Crédit	Reste dû	Montant	Devis	Pièce	Date pièce	Contrepartie	Armatériel	Axefamille	Montant axefamille
VE	16/04/2020	Facture TESTEUR DE COMPTA x.4		300,00		-300,00	EUR	970	16/04/2020	A0000113			300,00
						0,00					ARTCPT1		100,00
						0,00					ARTCPT1	ARTFAM1	200,00
						0,00							0,00
VE	16/04/2020	Facture TESTEUR DE COMPTA x.4		310,00		-310,00	EUR	972	16/04/2020	A0000113			310,00
						0,00					ARTCPT1		100,00
						0,00					ARTCPT1	ARTFAM1	210,00

9. Lettrage

⇒ Une nouvelle méthode de lettrage a également été introduite avec cette version. Voir la documentation s'y attachant.

Achat/Vente - L'écriture de départ est affichée en premier, puis le détail est affiché.

Affichage du reste à payer.

Intitulé Agence	Date pièce	Contrepartie	Collectif	Débit en EUR	Crédit en EUR	Règlement	Echéance	Pièce du tiers	Critère	Lettrage
	01/11/2019	51210000	41100000		1 000,00		01/11/2019			Ax
	01/11/2019	70710000	41100000	2 400,00		N30	02/12/2019			Az
	01/11/2019	70710000	41100000	2 400,00		N30	02/12/2019			Ay
	21/11/2019	70710000	41100000	7 200,00		N30	22/12/2019			Ax

Lettrage du montant : 7200,00 EUR												
Voir l'écriture associée												
Jnl	Lettrage	Lettré le	Date d'écriture	Libellé écriture	Débit	Crédit	Devis	Débit en EUR	Crédit en EUR	Ecriture	Préfixe pièce	Pièce
V2	Ax	21/11/2019	21/11/2019	FA NEBOUT	7 200,00		EUR	7 200,00		5121		1
T1	Ax	21/11/2019	01/11/2019	Règlement 01/11/2019 NEBOUT		1 000,00	EUR		1 000,00	5122	**ACPT**	2
T1	Ax	21/11/2019	21/11/2019	Règlement 21/11/2019 NEBOUT		5 000,00	EUR		5 000,00	5123		1
				Reste à payer		1 200,00			1 200,00			