



WEBINAR DU JEDI myCuma Compta - Trucs & Astuces

JEUDI 18 MARS 2021

WFRINA

TRUCS & ASTUCES



- **1.** Comment supprimer un BL vide
- 2. Verrouillage et déverrouillage des acomptes
- 3. Rester en création ou en modification
- 4. Modification en série
- 5. Génération de plusieurs échéances à zéro
- 6. Facturation tri par BL
- 7. Prélèvements automatiques

Webinar à retrouver sur le Blog du Support http://assistance.mycuma.fr

COMMENT SUPPRIMER UN BL VIDE

- ➤ Au lancement de la clôture, ou du DRA, un point rouge apparaît indiquant une erreur
- ▶ L'erreur est tracée dans le livre de bord
- ► Filtrer sur son dossier
- ➤ chercher la ligne test_BL, Chercher le numéro du BL et le code adhérent

	Contrôle de la c	lôture de d	ossier comptable							
	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020									
Saisie par activités n	on validée en BL		Bordereaux non genérés							
Saisie par salariés no	n validée en BL		Réglements non integrés en compta							
Contrôle des Bl non	Facturés sur la période		Solde du Compte 4700000							
Contrôle des Facture	s client non integrées en comptabilité		Déséquibre balance							
Contrôle des Facture	s fournisseur non integrées en comptabilité		Acomptes non pris en compte							
Contrôle des Facture	s client inexistantes en comptabilité mais cloturées		Solde du Compte 58000000							

€			Livre de bord - Consultation -			
Fichier Edition	Options	Aide				
≪ ∢ ▶ ≫ `	т 🛛 🗙	Q Q 🐬 🖌 H 🖶 ?				
			Sélection			
Application Divalto A partir du Programme Message	Comptabilité	Dosser en cours Utilisateurs en cours				
Date 1	Applic		Message	Dossier	Niveat Utilisateur	r Progra
17/03/2021 08:27:57	DCPT	Contrôle de la clôture test_bl - Erreur Pièce 807 Tiers A0000040 Op C		196	2 AAROOT	fnc_cont_cloture.dhop
17/03/2021 08:27:57	DCPT	Contrôle de la clôture Fnc_ControleCloture Av		196	2 AAROOT	fnc_cont_cloture.dhop
17/03/2021 08:27:57	DCPT	Contrôle de la clôture		196	2 AAROOT	fnc_cont_cloture.dhop
16/03/2021 11:56:45	DAV	->Intégration retours Zeendoc - Lancement exe Zeendoc		196	2 GDROOT	fncpp_integ_retours_zee
16/03/2021 11:56:44	DAV	->Intégration retours Zeendoc - Début		196	2 GDROOT	fncpp_integ_retours_zee
16/03/2021 11:15:46	DAV	FACT IMP : Impression de 0 factures en 0:00:02.		196	2 GDROOT	fncpp_sendmail.dhop
16/03/2021 11:13:28	DCPT	196 ; cogpp_int_compta ; main ; fin programme		196	2 GDROOT	cogpp_int_compta.dhop
16/03/2021 11:13:27	DCPT	196 ; cogpp_int_compta ; main ; mode non piloté avant intégration de Cog_IntegrationC	omptable	196	2 GDROOT	cogpp_int_compta.dhop
16/03/2021 08:12:51	DAV	Suppression du bon de livraison 805 C		196	2 AAROOT	gtpppce000.dhop
16/03/2021 08:09:41	DCPT	Feux rouges lors du test de cloture 222211122211111111111		196	2 AAROOT	fnc cont cloture.dhop

- ➤ Il faut aller dans la saisie des BLs par adhérent
- ➤ Cliquer sur
 Indiquer le code adhérent
- ▶ cliquer sur abandonner la saisie 5
- ► Le BL en erreur s'affiche, il faut cliquer sur 🔀 pour le supprimer

Achat-Vente	>	Tables et Paramétrages		Explorateur de pièces		Explorateur de bons de livraison
Animation		Fédération		Tarifs de vente		Saisie des BLs par adhérent
Trésorier	>	Administration ventes	> I	Devis Client		Annulation de BL
Comptabilité		Capital Social et engagements	>	Commande Client		Validation de pièces en BL
Règlement		Administration achats		Saisie par activités		Duplication des bons
Paie		Suramortissement	>	BL (bons)	>	Listes des BL facturables

\$		C	ivalto - Cum	a Test - BLs	Clients -	Consul	tation			_ 🗆 X
Fichier Editi	on Options Affichag	e Outils Inte	rogations	Validation	Aide					
e + 2 >	κ 🛛 🛠 🖷 👌 🗍 Σ	er er 🖪 🛱					Q Q*	5 🗸 🗌	8 ?	
	C 🔥 Entête Lign	es Pied Trace Ze	endoc 🦳 Voir	dans Zeendoc						
	Bon	de livraison nº 807	>					Clier	nt A0000040	
Date Votre référence Dépôt Devise Code service	31/12/2020 Votre pièce 1	N° d'engagement	Ok Actif			Léo La r 750 FR	ue de Léo 11 PARIS 11			
t 📋 🔒	-€ 23 . *⁄			Référence	ce	Sref 1	Sref 2	Dési	ignation	Quantité livrée 1

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DES ACOMPTES

➤ Accessible par le menu : facturation d'acomptes

➤ Déverrouillage filtre sur les acomptes déduits et permet de les remettre à facturer

➤ Verrouillage filtre sur les acomptes non déduits et permet de les enlever de la facturation

Achat-Vente	>	Tables et Paramétrages		Explorateur de pièces	Facturation des acomptes saisis par activités
Animation		Fédération		Tarifs de vente	Facturation des acomptes saisis par activité [OLD]
Trésorier		Administration ventes	>	Devis Client >	Saisie des acomptes par adhérent
Comptabilité		Capital Social et engagements		Commande Client >	Déverrouillage des acomptes
Règlement		Administration achats		Saisie par activités	Verrouillage des acomptes
Paie		Suramortissement		BL (bons)	L
C.R.M.	>	Stocks	>	Facturation d'acomptes >	

								- Col	nsultatio	on -							_ 0
Fichier Edition	n Optio	ns Aide	Compléments	Int	terrogations												
• • •	T 4	📅 🎯 Taxe							5 4								
SELECTION 1	SELECTION	2										GENERALITES	AXES-G	ESTION - LIVRA	ISON COMMISS	ION - GARANTIE - LIENS	COMPLEMENT
lient 🗸												Pátáranca	ACDT106				
itégorie		Acon	nptes déduits	~								Désignation	ACOMPTE TO	US TRAVALIX TV	A tx nlein		
riode du élérence	01/01/2020	au 31/12/20	20 Devis									Client	A0000055		DE SAINTE PAULINE		🕑 Acompte d
e Materiel			Commar	nde											Informations pièc	e	
a famille	***	ianas pups codo	BL											Devis	Commande	Bon de livraison	Facture
ue operation		Jynes avec coue	innino 🕑 Pacture									Etat				Périmé	Actif
												Préfixe					
												Pièce no		0	0	1942	528
🗎 ដេ 🖧 🛤	Date	Type tiers	Type pièce	Etat	Référence	code imm	o Axmatériel	Sref 1	Nume	éro de pièce	¢	Date				02/06/2020	09/06/2020
	09/06/2020	Client	Facture /	vctif	ACPT196		0-ACPTE			52	3 -	Quantité en P		0,000	0,000	4 264,100	4 264,100
	09/06/2020	Client	Facture A	vctif	ACPT196		0-ACPTE			52		Remise pied totale		0,00	0,00	0,00	0,00
	09/06/2020	Client	Facture A	kctif	ACPT196		0-ACPTE			53		Remise part en mt		0,00	0,00	0,00	0,00
	09/06/2020	Client	Facture A	vctif	ACPT196		0-ACPTE			53	1				Tarification		
	09/06/2020	Client	Facture A	vctif	ACPT196		0-ACPTE			53	2	Date on the law		0.2020		Deservetter	
	09/06/2020	Client	Facture A	vctif	ACPT196		0-ACPTE			533	3	Prix unitaire		0,2000	par U,	Promouon	
	09/06/2020	Client	Facture A	vctif	ACPT196		0-ACPTE			534	\$	Unité du prix					
	09/06/2020	Client	Facture A	vctif	ACPT196		0-ACPTE			53	5	% de remise		0,00 Cumulé	0.0	0 Cumulé	0,00 Cumulé
	09/06/2020	Client	Facture A	vctif	ACPT196		0-ACPTE			53	5	Remise en montan	t 📄	0,00			
	09/06/2020	Client	Facture /	vctif	ACPT196		0-ACPTE			53	,						
	09/06/2020	Client	Facture A	vctif	ACPT196		0-ACPTE			53	3				Montant		
	09/06/2020	Client	Facture /	vctif	ACPT7		0-ACPTE			52	3	Montant de la ligne	е			852,82	EUR
	09/06/2020	Client	Facture A	vctif	ACPT7		0-ACPTE			52	9				Suramortissement		
	09/06/2020	Client	Facture A	vctif	ACPT7		0-ACPTE			53	0	Code immo			our union disserine in		
	09/06/2020	Client	Facture A	ctif	ACPT7		0-ACPTE			53							



- ➤ Des options qui sont accessibles depuis le menu /option
- ➢ Pour la création permet après chaque validation, d'ouvrir la fenêtre de création
- ➡ Pour la modification permet après chaque validation de passer d'accéder à l'enregistrement qui suit en modification
- ➤ A la fin de l'opération, il faut les désactiver





MODIFICATION EN SÉRIE

➤ Accessible par le menu Option / Modifier en série en mode liste

- ➤ Des filtres sont disponibles pour filtrer les enregistrements à modifier
- ➤ Se positionner sur le champ à modifier
- ➤ Attention, l'abandon en cours de modification ne concerne que les modifications non encore appliquées

e						Plai	n comptable - Cun	ha lest - Modificat	ion -		
Fichier	Edition Op	otions Aide	Compléments	i.							
							Sélé	ection			
Compte Nom abrégi Collectif Nature	é (602*	~	Sélection des co Valides Fermés Tous	mpter							
	Compte		Collectif		Intitulé		Nature	Fermeturệ Reg	groupement synt Devi	se Règlement T	VA Tie
	60211100			Ach. huile moteur			Gestion		13		
Ô	60211200					Confirmez la	modification en s	érie	_ 🗆	×	
•	60211300										
			Les ch Lis ch Fer Vous Les I Conf	amps sulvants du mo meture pouvez sélectionner gress barrées corresp rrmez la modification	de liste ont été moo Table COMPTE les champs à modif ondent à des cham en série de tous les Confirmation de	ier. Is enrogistrements d	Nom du champ ns ferregistrement d'ori I fichier correspondant a séne Abandon de	Nouvelle: jine. s modifications en série	valeur valeur	•	



GÉNÉRATION DES ÉCHÉANCES À ZÉRO

- ➤ Menu accessible dans tableau d'amortissement
- ➤Il faut indiquer la date de début et le nombre d'échéances à zéro

D	Amortissements emprunts	_ 0 X
Fichier Outils Alde		
🔺 🕪 🔍 🗙 🕂 🖌 🗶 🕺 🏷 🖬 🛛 [Calcul rapide] [ReCalcul rapide	[Forcer valeurs] Recalculer les amortissements Réaliser l'emprunt ?	
	Paramètres de l'emprunt	
N° Emprunt 018 Référence E 80600 A1A56767 Code Catégorie AGIL Prêt Moyen Terme AGILOR Crédit agricole	TELECHARGEUR AGRICOLE MANITOU / MLT 737 130 999052 Date de Demere Echéance	
Montant de l'Emprunt 88 000,00	Date Stuation 22 Recalculer	
Taux de l'emprunt 1,0200 % Périodicité Mensuel	Date de la réalisation Recalculer l'emprunt Frais de réalisation Trais de réalisation	
Durée de l'empount 7 An(s) Mois Mode Rembournet Annuté constante Code Banque BA CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE 3ril BA Date Premierre Echéance 4/05/2018 Statation Réalisé	Date de frais Type de reactuit Assurance Changer te taux Taux Assurance Capital Initia A partir du Desser de constitution ype demposit Type demposit	
	A partir du 🚺 de 🚺 an(s) 🕕 mois en période 🔍	0
Gelé Validé IC intég. Action Date réelle CRD avant échéance Ed	héance (annuité) Capita	nodif) Capital (avt. modif) Ta 🌣
Out 04/11/2020 53 348.61 Out 04/12/2020 52 638.42	755.54 Le 755.54 O Générer une échéance blanche (pas de remboursement sur cette échéance) A partir de l'échéance du v et sur échéance(s)	185,91 1 037,21 1, ~ 185,91 1 038,10 1,

Calculs																
Gelé	Validé	IC intég.	Action	Date réelle	CRD avant échéance	Echéance (annuité)	Capital remboursé	Intérêts réglés	Frais	Assurance	Tx annuité réglé	Interêts courus	Taux	Echéance (avt. modif)	Capital (avt. modif)	Ta 🏚
	Oui			04/02/2020	59 713,26	755,54	704,78	50,76					1,0200	1 085,91	1 029,31	1, ^
	Oui			04/03/2020	59 008,48	755,54	705,38	50,16					1,0200	1 085,91	1 030,19	1,
	Oui			04/04/2020	58 303,10				49,56				1,0200	755,54	705,98	\$ 1,
	Oui			04/05/2020	58 303,10				49,56				1,0200	755,54	706,58	1,
	Oui			04/06/2020	58 303,10				49,56				1,0200	755,54	707,18	1,
	Oui			04/07/2020	58 303,10				49,56				1,0200	755,54	707,78	1,
	Oui			04/08/2020	58 303,10				49,56				1,0200	755,54	708,39	1,
	Oui			04/09/2020	58 303,10	755,54	458,18	297,36					1,0200	755,54	708,99	1,
	Oui			04/10/2020	57 844,92	755,54	706,37	49,17					1,0200	755,54	709,59	1,

FACTURATION DÉFINITIVE TRI PAR BL

- ➤ Dans l'impression définitive des bons, il est possible de faire un tri par article
- ➤ Dans le tri et sélections multiples, il faut cocher Par article

D	D	ivalto - LA BONNE ENTENTE - Facturation	définitive -					
Fichier Outils Aide								
९ ९४ 🀬 🖌 🗷 🖃 📥 🚎	🗹 🧴 Facturer							
Dates des factures	Mode de facturation			Tri & Sélections multiples				
Date de facturation 31122020 🛐 Date d'échéance	Mode Via les BL Via les Activités	Trl au sein des mouvements Par article Par date (de BL / d'activité) Conservation de l'ordre des lignes en BL	Ruptures 1 facture globale 1 facture par mois 	Sélections multiples D'articles De BL Sans				
Reprise des acomptes	Par	ramètres Escompte (facultatif)			Echéances			
Acomptes Reprendre tous les acomptes Reprendre uniquement les articles acomptes Reprendre uniquement les acomptes sur acti Aucun	Taux d'escompte Date limite règlen Wités	: % went pour bénéficier de l'escompte	Echéances multiples Par rapport au mode de ré Forcer ce mode de règlem pour les factures supérieur	aglement de l'adhérent ent es à€				

•••	ж	Err		Arborescence		scence	Libellé	Code tiers	N	m R	èglement	HT Facture	TTC Facture	No de Bl	Date BL	OP
			+ [loss	ier Nº	106	CUMA [x.4] 2 VALLEES (DES)					-205,00	-446,00			
»)	v				F1		Avoir Nº 1	A0000111	ADDE FRANCK+++	- c		-205,00	-446,00			
,	v			-	-	Vente	Vente.					2 795,00	3 154,00			
	v				+ R	éf. 1ARTCPT6	ARTICLE COMPO by red opt tva diff					2 000,00	2 200,00	1524	26/01/2021	с
	¥					Réf. 1ARTOP	ARTICLE COMPOsant tx plein MO							1524	26/01/2021	с
	÷					Réf. 1ARTOP	ARTICLE COMPOsant tx plein							1524	26/01/2021	с
	v				R	éf. BINE1	BINEUSE 6RGS MONOSEM							1523	30/01/2021	с
	v				R	éf. TRACT	TRACTEUR GDR 1000CV							1522	25/01/2021	с
	÷				-	Acp.	Reprise d'acompte					-3 000,00	-3 600,00			
	÷				LA	cp. ACPT20	ACOMPTE 20%									DAC
+																



PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE pourquoi mettre en place le prélèvement et l'automatiser

Le prélèvement automatique

cuma services



myCuma Compta x Prélèvement



Pourquoi mettre en place le prélèvement et l'automatiser ?





UN OBJECTIF : MIEUX UTILISER myCuma Compta

ECHANGES & QUESTIONS