

Compta3
Nouveautés de la version 3.0.6

Édition Juin 2022



la-vie-scolaire
by Axess

Table des matières

1.	Installation de la nouvelle version	3
2.	Menu "Import & Export" : contrôle de la référence unique lors de l'importation de fichier.....	3
3.	Message d'alerte en création d'un nouveau compte bancaire.....	4
4.	Import de fichier d'écriture en format Excel.....	5
5.	Optimisation des éditions exporter (Excel, PDF).....	7
6.	Impression de l'extrait dans le pointage bancaire (PDF).....	8
7.	Impression d'un nouvel état « relevé client » dans l'interrogation de compte .	8

1. Installation de la nouvelle version

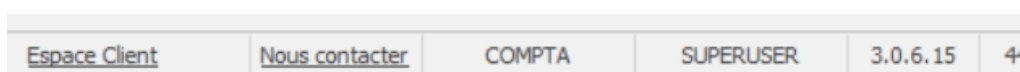
Installez la version **Compta 3.0.6.15** en téléchargeant la mise à jour sur le lien suivant :

http://ftp.omt-viescolaire.fr/sous-versions/prive/Maj_Compta3_3.0.6.15_UpdBdd.exe

Cette mise à jour doit être faite sur le serveur ou le poste faisant office de serveur. Il faut que tous les utilisateurs de la comptabilité soient déconnectés du logiciel pendant la mise à jour. En effet, cette mise à jour majeure fait à la fois une mise à jour du logiciel mais également de la base de données.

Nous vous prions également de procéder à une sauvegarde de vos données avant de déployer la mise à jour.

Une fois, la mise à jour faite, vous trouverez son numéro de version en bas à droite de votre écran.

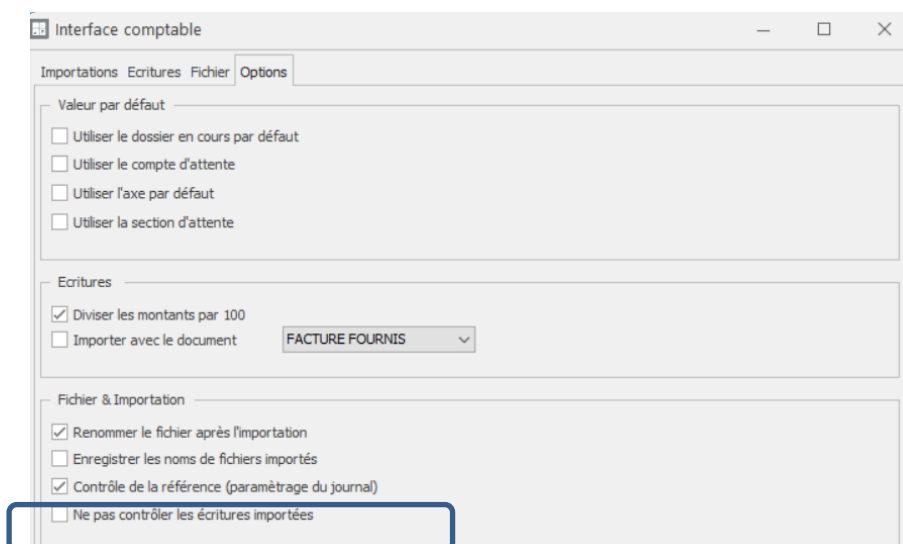


2. Menu "Import & Export" : contrôle de la référence unique lors de l'importation de fichier

Dans le menu "Import & Export / Importation écritures" au niveau de l'onglet « Options » a été ajouté un menu donnant la possibilité de contrôler la référence d'une écriture comptable avant import. Cette option évite les doublons lors d'importation de fichiers d'écritures comportant des références identiques. Pour activer celle-ci, il convient de cocher l'option dans l'onglet du même nom.

A screenshot of a software dialog box titled "Options". The dialog has a light grey background and contains several fields and checkboxes. The "Code" field is set to "CA". The "Titre" field is "JOURNAL CREDIT AGRICOLE". The "Nature" dropdown is set to "Trésorerie". Under the "Centralisation" section, there are fields for "Libellé Débit" and "Libellé Crédit". The "Numérotation" dropdown is set to "Libre". The "Format" dropdown is empty. There are three checkboxes: "Automatique", "Obligatoire", and "Chronologique", all of which are unchecked. The "Contrôle" dropdown menu is highlighted with a blue border and is set to "Référence unique". Below it is a "Documents" field with a file icon. The "Contrepartie" field also has a file icon. At the bottom, there are three checkboxes: "Quantités & Valeurs" (checked), "TVA" (checked), and "Interdire en saisie d'écriture" (unchecked).

Puis, au niveau du paramétrage des journaux utilisés, il convient de sélectionner « Référence unique » ou « pièces » dans la zone "Contrôle". Pour les utilisateurs de la Facturation.fr, il conviendra de paramétrer les journaux de Banque, de Caisse, de Vente et les Opérations Diverses de cette façon.



Lors de l'intégration d'un fichier (venant de la facturation.fr), si la référence (ou la pièce) est connue par Compta3, vous aurez le message suivant :

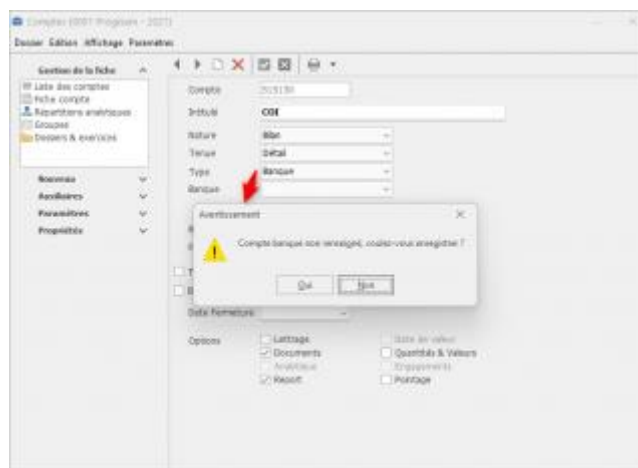
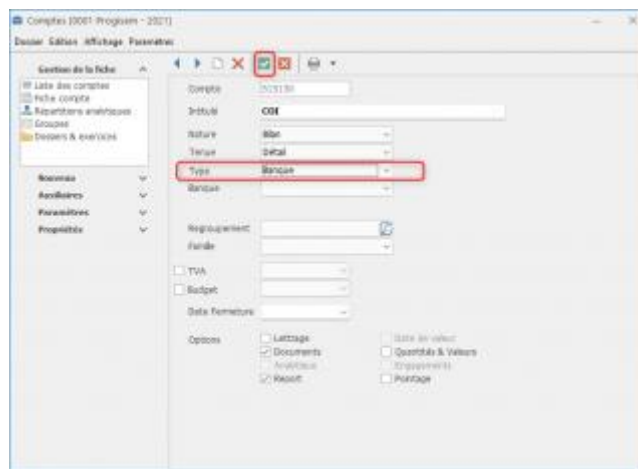
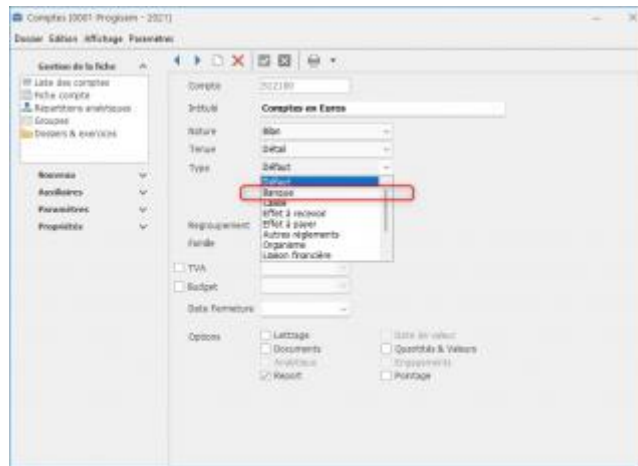
i Référence existante.									
*	Dossier	Date	Journal	Compte	Auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Erreur
	001	10/06/2022	CA	51210000000X		Bx PR 246	269.87		Référ
	001	10/06/2022	CA	41100000000X 001050		F - AN - ADAM Ro		1.44	Référ
	001	10/06/2022	CA	41100000000X 001782		F - AN - ALEXANDI		0.71	Référ
	001	10/06/2022	CA	41100000000X 001116		F - AN - AMBLARD		0.57	Référ
	001	10/06/2022	CA	41100000000X FA2435		F - AN - ARNAUD I		1.27	Référ
	001	10/06/2022	CA	41100000000X 001026		F - AN - AUBERT C		1.03	Référ

Vous ne pourrez donc pas faire l'importation de votre fichier.

3. Message d'alerte en création d'un nouveau compte bancaire

Afin de sécuriser la mise en place des virements SEPA dans le menu de règlement dans Compta3, nous avons ajouté un message d'alerte invitant à renseigner les coordonnées bancaires sur les nouveaux comptes comptables bancaires.

Le principe est le suivant. Lors de la création d'un compte bancaire dans le plan comptable et dès son affectation en type « banque »(qui ouvre la zone d'affichage des données bancaires) apparaîtra le message suivant « Compte banque non renseigné, voulez-vous enregistrer ? »



Ce message n'est pas bloquant et il est possible de valider la création en répondant « oui » sans renseigner les coordonnées bancaires. Il s'agit simplement de rappeler à l'utilisateur que ce paramétrage est nécessaire à la création du fichier SEPA.

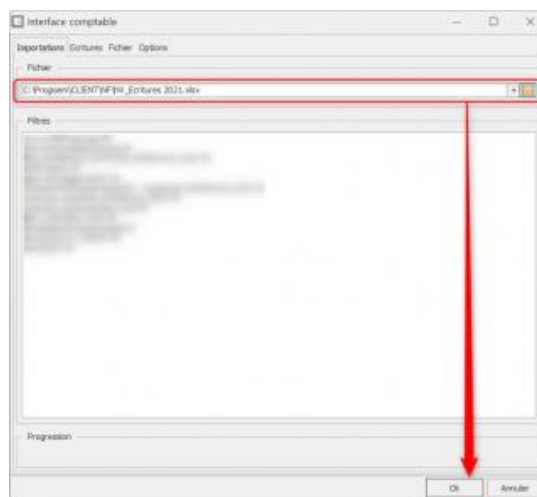
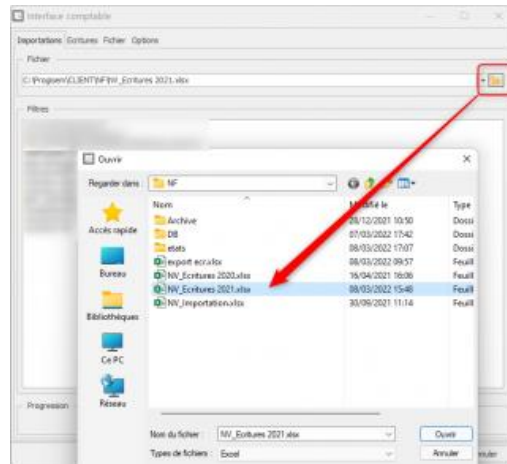
4. Import de fichier d'écriture en format Excel

Afin de compléter les importations d'écritures sous Excel (réalisable jusqu'à présent avec le module « GAPC »), nous avons développé un nouveau mode d'importation de fichier type "Excel" via l'onglet "importations" du menu d'interface comptable.

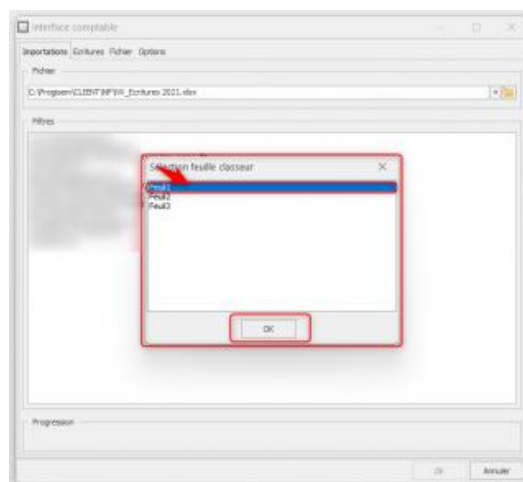
Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il convient de respecter la structure du fichier

préconisé pour le GAPC (formats et entêtes de colonnes identiques)
La fenêtre de sélection du fichier s'opère dans le menu "Import et export / Importation écritures".

Il convient simplement d'aller récupérer le fichier à importer à l'emplacement souhaité sur le réseau ou le poste (via le dossier jaune) et de cliquer "ok" pour le sélectionner.

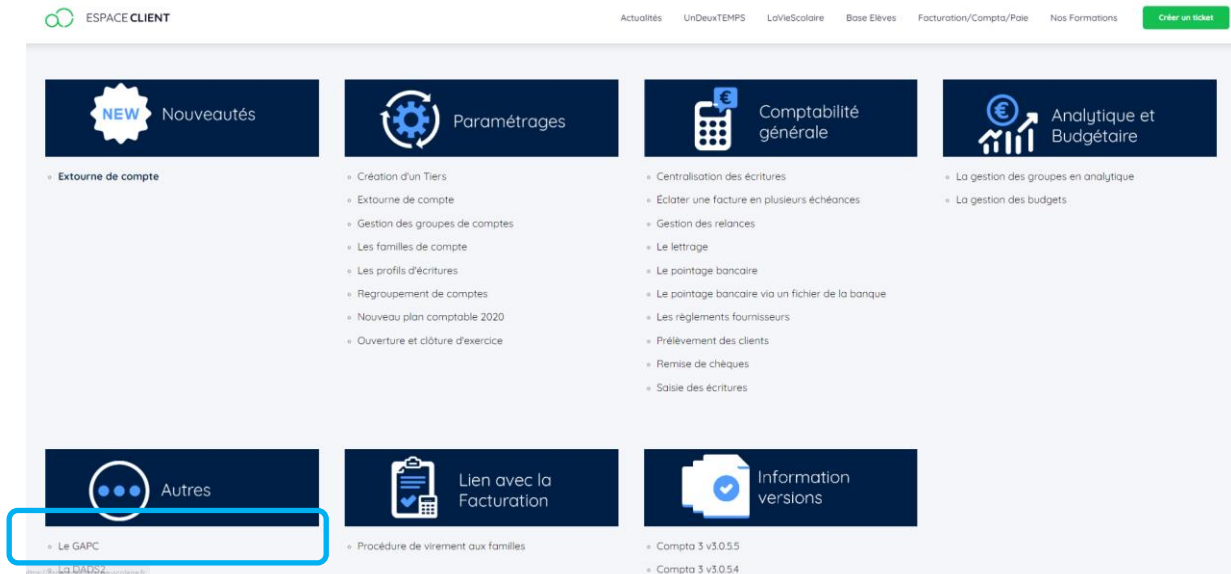


A ce niveau, le choix de la feuille Excel à traiter sera proposé



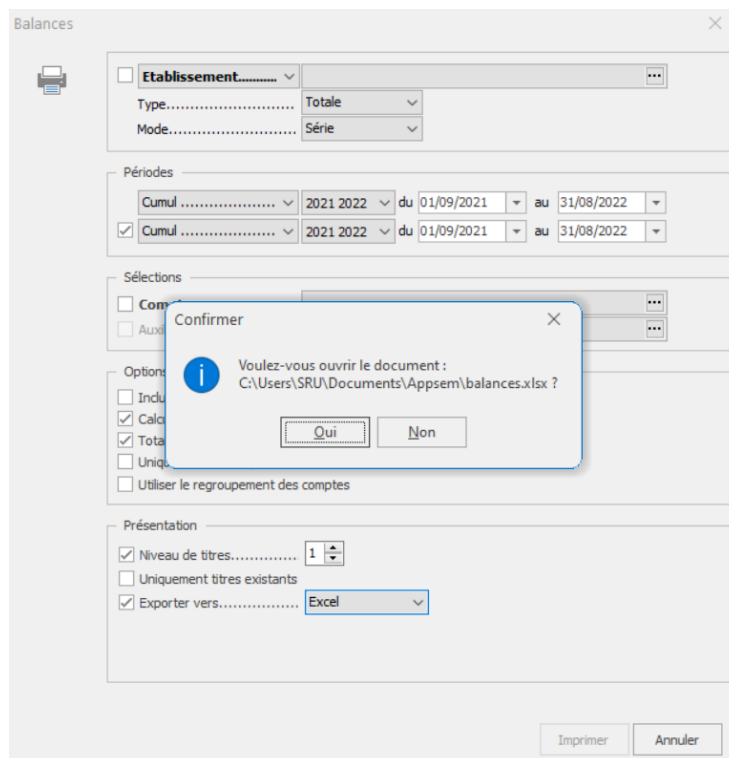
Si le fichier est conforme, le système proposera d'importer les écritures dans Compta3 (après visualisation et contrôle de celles-ci au préalable tout comme pour la procédure GAPC).

Nous vous prions de bien vouloir vous rapprocher de la fiche pratique concernant le GPAC sur votre espace client : <https://espaceclient.la-vie-scolaire.fr/compta-3/compta/>



5. Optimisation des éditions exporter (Excel, PDF)

Cette version a également permis d'améliorer les temps de traitement pour les éditions exportées en Excel ou PDF. Un message est proposé désormais auquel il convient de répondre « oui » pour obtenir rapidement l'édition au format désiré.



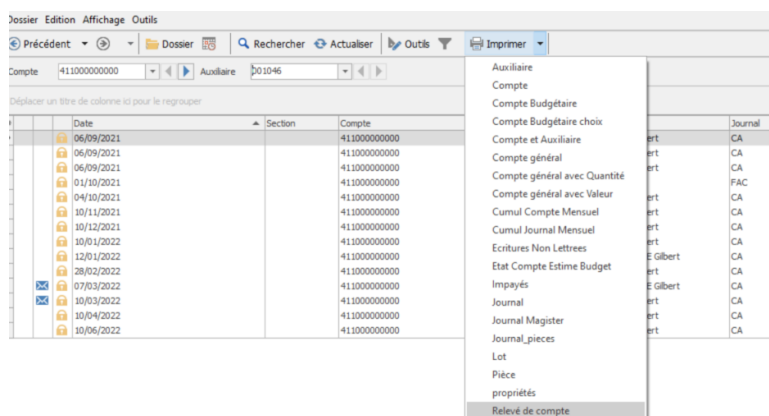
6. Impression de l'extrait dans le pointage bancaire (PDF)

Dans le menu du pointage bancaire, la version précédente permettait de joindre à l'affichage les extraits bancaires en PDF. Nous avons enrichi ce menu avec la possibilité d'imprimer l'extrait bancaire associé au relevé pointé.



7. Impression d'un nouvel état « relevé client » dans l'interrogation de compte

Dans le menu du « interrogation de compte », vous disposez dans les impressions d'un nouvel état appelé : « Relevé de compte ».



Cet état vous permettra de sortir un relevé de compte pour une famille (client) avec toutes les informations importantes.

