Compta 3 Nouveautés de la version

Édition 2020



Table des matières

1.	Nouvelle ergonomie :	. 4
1.	Utilisation de ruban :	. 4
1.	Le bouton « Dites-moi ce que vous voulez faire »	. 5
1.	Affichage des dossiers clôturés	. 5
1.	Personnalisation de l'affichage des menus	. 5
1.	Personnalisation des thèmes de la comptabilité	. 6
1.	Fonctions « Afficher en onglet » et « Mode tactile »	. 6
2.	Nouvelles fonctions dans les plans :	. 7
2	Plans comptables, journaux, tiers et sections	. 7
2	Le rajout de colonne dans les fenêtres	. 9
2	: Filtrer les colonnes dans les fenêtres	10
2	: Grouper des Informations dans les fenêtres	11
2	: Nouvelles zones dans le plan Journal	12
3.	Nouvelles fonctions dans la gestion des règlements :	13
3	Modifier une pièce :	13
3	Eclater une pièce :	13
4.	Nouvelles fonctions dans les interrogations (tiers, journaux, sections et comptes) :	14
5.	Les particularités du menu « Outils » sur les entêtes de colonne :	14
5	Les différentes fonctions :	15
5	La fonction « Formater » :	16
	5.2.1 Comment créer une règle ?	16
	5.2.2 Formater toutes les cellules en fonction de leur valeur via la barre de données :	16
	5.2.3 Formater toutes les cellules en fonction de leur valeur via gammes de deux	
	couleurs / via gamme de trois couleurs :	17
	5.2.4 Formater toutes les cellules en fonction de leur valeur via le groupe icone :	18
	5.2.5 Formater toutes les cellules qui contiennent :	19
	5.2.6 Formater toutes les valeurs au-dessus ou en dessous de la moyenne :	20
	5.2.7 Formater uniquement les valeurs dupliquées :	21
	5.2.8 Formater uniquement les valeurs uniques :	21
	5.2.9 Formater uniquement valeurs hautes ou basses :	21
•		~~
6.	Le Blian :	22
_		
7.	Les indicateurs :	22
8.	Excel et la comptabilité :	24
9.	Message d'alerte :	24
10.	Divers :	24
1	1 Deux nouveaux champs dans le dossier établissement ·	24
1	2 Filtres dans la sélection des banques :	24
11.	nsertion de Pièces Jointes en PDF à la saisie d'écritures :	25
1	1 Paramétrage des documents :	25
1	2 Paramétrage des documents sur votre journal ·	25
1	3 Paramétrage des documents sur vos comptes :	26
1	4 Saisie d'une écriture et lien avec un document PDF ·	26





1. Nouvelle ergonomie :

L'ensemble des grilles de visualisation a été revu dans la Comptabilité. L'objectif principal est d'offrir une plus grande capacité d'analyse par l'intégration de filtres et des possibilités accrues de regroupement (à l'image des fonctionnalités disponibles dans Excel).

La Comptabilité bénéficie donc d'une nouvelle présentation :



1.1 Utilisation de ruban :

Les anciens menus déroulants ont disparu pour vous proposer une ergonomie plus proche des tendances actuelles, calquées sur celle mis en place par Microsoft® au sein de sa gamme de produit. Chaque ruban vous permet d'accéder plus rapidement aux fonctionnalités du logiciel.



Par exemple : Le menu « accueil » vous permet d'accéder aux fonctions les plus courantes, à savoir essentiellement axer sur la saisie d'écritures, le lettrage, les règlements fournisseurs, le pointage et les interrogations de comptes.



1.2 Le bouton « Dites-moi ce que vous voulez faire »



Dites-nous ce que vous voulez faire

vous permet d'accéder plus

rapidement aux outils du logiciel.

Par exemple, en saisissant « Lettrage » dans le menu, le logiciel va vous permettre d'accéder directement à la fonction, sans à avoir à chercher où se trouve cette fonction.



1.3 Affichage des dossiers clôturés

Il est désormais possible au niveau des dossiers de masquer/afficher les dossier dont le statut est clôturé.



1.4 Personnalisation de l'affichage des menus

Il est possible de mettre les menus souhaités en affichage rapide.



Sélectionnez le menu souhaité en faisant en clic droit dessus puis sélectionnez « Ajoutez à la barre d'Accès rapide »

🗁	🛛 📛 💿 😓 🔎 👻 Compta 3 [001 OGEC 🛛 AXESS - 201									- 2018-2019]
Fichier	Accueil	Plans	Traitement	Import &	Export	Imprimer	Analyse	Paran	nétrer 🧧	Dites-nous ce que vous voulez faire
		\mathbf{X}	6		2=			-22-		Ajouter à la barre d'Accès rapide
-	Ecritures	Lettrage	Règlements	Pointage bancaire	Relance	Journaux	Comptes	Tiers	Sections	Afficher en dessous
Ouvrir			Traitement					Inte	rrogations	Réduire le ruban

Visualisation sous forme d''icône des menus sélectionnés.



1.5 Personnalisation des thèmes de la comptabilité

La personnalisation du logiciel passe également par l'utilisation de thèmes pour votre logiciel. Ceux-ci sont disponibles dans le ruban paramétrer.

Fichier	Accueil	Plans Tra	itement	Import & Export	Imprimer A	nalyse	Paramétrer	🥊 Dites-nous ce
Dossiers Exercices	‡ Tables	Etalons Documents	Groupes Profils	Utilisateurs	Afficher onglets Mode tactile	 ♦ ♦	 	Palette
		Général		Administration 🗆	Apparence		Thèmes	

Exemple : utilisation du thème « Springtime »

E	Compta 3 [001	OGEC AXESS - 2018-20	019] 🕺 사용학 수 🗣 👘 👘 👘 🖓 - 🖉 🗙
Fichier Accueil Plans Traitement Import & Ex	ort Imprimer Analyse	Paramétrer Pites-nov	us ce que vous voulez faire
Dossiers Exercices Bilan Dossiers	Afficher onglets Mode tactile	○ ○ • ○ ○ • ○ ○ • ○ ○ • ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	\$ <u>6</u> *
Général Administratio	G Apparence	Thèmes	*

1.6 Fonctions « Afficher en onglet » et « Mode tactile »

Deux nouvelles fonctions liées à l'ergonomie.

La fonction « Afficher en onglet », activée par défaut vous permet d'afficher l'ensemble des fenêtres ouvertes en mode Onglet, cela facilitera votre travail en vous permettant de savoir à n'importe quel moment où vous êtes.



	0 D P	*	* • ¹⁰ Gp	mpta 3 [001	OGEC	AXESS	- 2018-20	19] 🍄	5 ° 4	Outils	N B	20 8° 2 6	a *** *	, 7 [©] ∋g - ¢ X
Fichi	er Accue	eil Plans	Traitement	Import & Ex	xport	Imprimer	Analyse	Para	métrer	Grille	🥊 Dites-nous ce	que vous voulez faire		-
-	Ecritures	Lettrage	Constants (Constant)	Pointage Re bancaire	≧ ≡ elance	Journaux	Comptes	XX Tiers	Sections	B udget	Rechercher			200
Ouvnr			Iraitement	- 11				Inter	rogations					*
D Sai	sie des écritu	res [001 OG	EC AXESS - 2	018-2019] 🖾	Lettrag	je [001 OGE	C AXESS	5] 🔳 J	ournal [00	1 OGEC	AXESS - 2018-2	2019] 🛞		
Doceior @Drói	Edition Affi	ahaga Autil A v =	Dossier	Q Rechard	her 🗛	Actualiser	he Outik		orimer 💌	. 0				48

Le mode « Tactile » est à utiliser essentiellement dans le cas où votre écran est tactile. Il permet d'agrandir les icones pour être plus facilement « Cliquable » avec votre doigt.

2. Nouvelles fonctions dans les plans :

2.1 Plans comptables, journaux, tiers et sections

Fichier	Accueil	Plans	Traitement	Import & Export	Imprimer	Analyse	Paramétrer
Journaux	Comptes Fiche	Sections es	XX Tiers				

De nouvelles fonctionnalités font apparition dans les plans :

- La fonction recherche :

Gestion de la fiche	^	▲ ► □ ×				
Liste des comptes Fiche compte		Entrer un texte	à rechercher			
Répartitions analytiques Grounes		* Compte	Intitule	Fermetur	Tenue	
Dossiers & evercices		1	COMPTES DE CAPITAUX	1	Titre	
Dossiers & exercices		10	FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES		Titre	
		102	FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE		Titre	
Nouveau	~	10210010	VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE		Détail	
Auniliainas		10210020	VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE		Détail	
Auxiliaires	Ý	10210030	VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE		Détail	
Paramètres	~	: 10211010	IMPACT CHGT METHODE		Détail	
Propriétés	\sim	10211020	IMPACT CHGT METHODE		Détail	
		10211030	IMPACT CHGT METHODE		Détail	
		10220020	DONS AFFECTES		Détail	
		10240010	FONDS DE TRESORERIE APPORTES S		Détail	
		10240020	FONDS DE TRESORERIE APPORTES		Détail	
		10240030	FONDS DE TRESORERIE APPORTES S		Détail	
		10251010	DONS ET LEGS NON AFFECTES		Détail	
		10251020	DONS ET LEGS NON AFFECTES		Détail	

Cette fonction vous permet de rechercher aussi bien un texte dans l'intitulé qu'un numéro de compte.

Ex : on recherche le mot « Caisse » dans le plan comptable.



caisse	•		
* Compte	Intitulé	Fermeture	Tenue
4455000	TVA A DE <mark>CAISSE</mark> R		Détail
507		Titre	
511	VALEURS A L'ENCAISSEMENT		Titre
51120000	CHEQUES A ENCAISSER		Détail
53	CAISSE		Titre
531	CAISSE PRINCIPALE		Titre
531100	CAISSE Nd NE PLUS UTILISER		Détail
531200	CAISSE OGEC		Détail
531300	CAISSE LP NE PLUS UTILISER		Détail
532	CAISSES AUXILIAIRES		Titre
70829000	CAUTIONS ENCAISSEES		Détail

La fonction vous recherchera le mot « Caisse » à n'importe quel endroit de votre fenêtre.

Le menu « Outils – Grille » -

A n'importe quel moment, vous avez la possibilité d'envoyer les éléments directement sur Excel® grâce à cette fonctionnalité disponible dans le ruban.

-		Dises		Lange at the Free of						
Fichier	Accueil	Plans	Traitement	import & Expor	t imprimer	Analyse	Parametre	Gnile		
	-		6							
								-		
Journaux	Comptes	Sections	Tiers							
	Fiches									
Compte	s [001 OGEC	AXESS	- 2018-2019]	×						
compee	00000		2010 2010]							
Dossier Edi	tion Affichag	je Paramè	tres							
				1 🗙 🖾 🕅						
Gesti	on de la fiche	^			ner i					
E Liste d	es comptes		caisse				*			
Fiche o	:ompte		Calsse							
🚠 Répart	itions analytiq	ues	* Compte	Inti	tulé				Fermeture	Tenu
Groupe	25 Pavarcicar		4455000	TVA						Détai
DOSSIE	S & EXERCICES	£	507	BON	BONS DU TRESOR ET BONS DE CAISSE					Titre
			511	VAL	VALEURS A L'ENCAISSEMENT					Titre
Nounce			5112000	CHE	OUES A ENCAL	SSER				Détai
nouve	au	¥	53	CAI	SSE					Titre
Auxili	aires	~	E24	CAT		-				Tituo
hier 4	Accueil	Plans	Traitemen	t Import &	Export Ir	nprimer	Analyse	Paramét	trer G	rille
			a	- 12						
	AND I NOT THE REAL PROPERTY OF	1								
		-								
	xcel ITN		ppier Eff	acer						
primer		AL Co	opier Eff	acer						

Rajout de Colonnes -

A n'importe quel moment, vous pouvez rajouter de nouvelles colonnes dans votre plan et plus particulièrement dans le plan Tiers. Nous verrons cet aspect dans le point suivant.

Rajout de filtres sur les colonnes -

Sur chaque colonne, vous avez la possibilité de gérer des filtres d'informations. Lorsque vous sélectionnez une colonne, un icone 🔟 vous permet de filtre des informations.

Groupage d'information :

by Axess

Surtout utile sur le plan tiers, vous avez la possibilité de grouper des informations ensemble.



Ces trois derniers points vont être détaillés dans les points 2.2 à 2.4.

2.2 Le rajout de colonne dans les fenêtres

Vous avez à n'importe quel moment la possibilité de rajouter des colonnes dans vos écrans.

Prenons par exemple le plan tiers.

Les informations de base sont : le code, la nature et le nom.

Gestion de la fiche	^	< ► □ ×		
■ Liste des tiers Fiche tiers		Entrer un texte à	rechercher	
😭 Banques		* Co de	Raison sociale	Nature
				2
Contacts		2AD	2AD	6
Adresses		A4	STE A4	2
		ABBAYE DELATRA	ABBAYE DE LA TRAPPE	2
Célection		ABBAYE.NOTRED	ABBAYE NOTRE DAME DU BEC	2
Selection		ABC	ABC AMBULANCES	2
] 🖁 Clients 2 🛃 Fournisseurs 7 🛡 Organismes Etat		: ABIGROUP	ABI GROUP	2
		ABONNEMENTS	ABONNEMENTS	2
🗌 🦀 Olyanismes, Etat 🗍 👤 Sələride		ACIA	ACIA	2
Participations		ACIPA	ACIPA	2
		ACNAV	ACNAV	2
		ACPR	ASSOCIATION LES ROSIERS	2
⊻] m Bloque		ACTUEL FLEURS	ACTUEL FLEURS	2
		AD	AD EQUIPEMENTS	2
		ADA	ADA	2
Paramètres	~	ADAM	ADAM SEVERINE PERS OGEC	2
Propriétés	~	ADAPEI	ADAPEI	2
		0 1 2 3 4	5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P O R S T U V V	VXY

En cliquant sur le symbole informations comme l'adresse, le code postal, la commune....

*	Code		Ra
	(All)		
E	(Sorted)		2/
Ē	Oualité		ST
Ē	Commune	A	A
Ē	Générique	D	A
Ē	Siret		Ał
Ē	Complement		A
Ē	Adresse		A
Ē	Code postal		A
Ē	Notation		A
Ē	Type Tiers		A
Ē	Activité		A
E	Origine		A
	AD		A
	ADA		AI



Le rajout de ses champs va changer les informations visibles à l'écran.

Entror un touto à ro	chorchor					
chuer un texte a re	dierdier					
* Code	Raison sociale	Nature	Commune	Complement	Adresse	Code post
		2				
2AD	2AD	6	HEROUVILLE-SAINT-CLAIR	VOIE 810		14200
A4	STE A4	2	LES ULIS		5 AVENUE DE LA BALTIQUE	91940
ABBAYE DELATRAP	ABBAYE DE LA TRAPPE	2	SOLIGNY LA TRAPPE			61380
ABBAYE.NOTREDA	ABBAYE NOTRE DAME DU BEC	2	LE BEC HELLOUIN	HOTELLERIE	3 PLACE DE L ABBE HERLUIN	27800
ABC	ABC AMBULANCES	2	LISIEUX		3 RUE ROGER AINI	14100
ABIGROUP	ABI GROUP	2	HEROUVILLE ST CLAIR	ZAC CITIS 1	5 AVENUE DUBNA	14202
ABONNEMENTS	ABONNEMENTS	2				
ACIA	ACIA	2	METZ		19 RUE DE SARRE	57070
ACIPA	ACIPA	2	MONISTROL-SUR-LOIRE		BP 30 ZA LA BORIE	43120
ACNAV	ACNAV	2	PARIS- 5E_ARRONDISSEMENT		3 RUE AMYOT	75005
ACPR	ASSOCIATION LES ROSIERS	2	LISIEUX		17 CHEMIN DE ROCQUES	14100
ACTUEL FLEURS	ACTUEL FLEURS	2	LISIEUX		107-109 RUE HENRY-CHERON	14100
AD	AD EQUIPEMENTS	2	MEZIDON-CANON		ZI RUE ALFRED ZUCKERMANN	14270
1						

Vous avez la même possibilité de rajout de champs en faisant un clic droit sur une des colonnes puis sélectionner « Sélecteur de champs ». Dans l'onglet colonne, il suffit de sélectionner votre champs (clic gauche maintenu) et le déplacer à l'endroit voulu de votre écran.

Pensez ensuite à faire un clic droit « ajuster (toutes les colonnes).

Comme sous Excel®, vous avez la possibilité de déplacer une colonne en la sélectionnant (maintien du clic gauche dessus) et de la déplacer à l'endroit voulu.



Les flèches jaunes vous signaleront que vous pouvez déposer votre champ.

2.3 : Filtrer les colonnes dans les fenêtres

Sur chaque colonne, vous avez la possibilité de gérer des filtres d'informations. Lorsque vous sélectionnez une colonne, un icone vous permet de filtrer les informations

Entrer un texte à re	echerche	f	*				
* Code	Nature	Raison sociale	Complement	Adresse	Code nos	Commune	Ŷ
	2					DES	^
2AD	6	2AD	VOIE 810		LOUVI	GNY CAEN	
A4	2	STE A4		5 AVENUE DE LA BALTIQUE	LOUVE	OIL	
ABBAYE DELATRAF	2	ABBAYE DE LA TRAPPE			LUC-SI	JR-MER	
ABBAYE.NOTREDA		ABBAYE NOTRE DAME DU BEC	HOTELLERIE	3 PLACE DE L ABBE HERLUIN		4	
ABC	2	ABC AMBULANCES		3 RUE ROGER AINI		S	
ABIGROUP	2	ABI GROUP	ZAC CITIS 1	5 AVENUE DUBNA	LYON		
ABONNEMENTS	2	ABONNEMENTS			LYON	CEDEX	
ACIA	2	ACIA		19 RUE DE SARRE	LYON	CEDEX 03	
ACIPA	2	ACIPA		BP 30 ZA LA BORIE	LYON	CEDEX 06	
ACNAV	2	ACNAV		3 RUE AMYOT	LYS-LE	Z-LANNOY	
ACPR	2	ASSOCIATION LES ROSIERS		17 CHEMIN DE ROCQUES	MAINO	CY	
ACTUEL FLEURS	2	ACTUEL FLEURS		107-109 RUE HENRY-CHERON	MARC	ILLY LES BUXY	
AD	2	AD EQUIPEMENTS		ZI RUE ALFRED ZUCKERMANN	MARC	Q-EN-BAROEUL	
ADA	2	ADA	14-7 AV STE THERESE		MARN	E LA VALLEE	~
ADAM	2	ADAM SEVERINE PERS OGEC					
ADADET		ADARET		57 DHE LAZADE CADNOT	61000	ALENICON.	

Reprenons notre exemple avec le plan Tiers, nous pouvons donc filtrer sur une commune comme Lyon en la cochant simplement.



Votre affichage changera et fera apparaitre que les Tiers localisés à Lyon.

Entrer un texte à re	chercher		r			
Code	Nature	Raison sociale	Complement	Adresse	Code post	Commune
EDITIONSPROST	2	EDITIONS PROST	46 RUE GARIBALDI BP 6068		69412	LYON CEDEX 06
FIDUCIAL	2	FIDUCIAL		38 RUE SERGENT	69338	LYON CEDEX
FONDATIONLANAV	2	FONDATION LA NAVARRE		14 RUE ROGER RADISSON	69005	LYON
JAE	2	JEUNESSE AVENIR ENTREPERISE		60 AVENUE MERMOZ	69372	LYON
JG	2	JG ENTERPRISE		6 RUE PAUL MICHEL PERRET FR	69006	LYON
OMT	2	OMT		4 QUAI DES ETROITS	69005	LYON
SCOLEO	<u></u>	SCOLEO		100 RUE DES FOUGERES		LYON
SESAME	2	SESAME		36 RUE DUQUESNE	69006	LYON
SOFTCONCEPT	2	SOFTCONCEPT	71 COURS ALBERT THOMAS		69447	LYON CEDEX 03

Pour enlever le filtre, il faut cliquer sur l'icone 🔟 et sélectionnez « Tout ».

La fonction personnalisée, quant à elle, vous permettra d'affiner votre recherche en utilisant des formules (égal, n'est pas égal, ...)

Entrer un texte à r	echerche	r	Ŧ						
* Code	Nature	Raison sociale		Complement		Advance		Code po	st Commune
	2		Filtro			×	l.		
2AD	6	2AD	THUE			~		14200	HEROUVILLE-SAINT-CLAIP
A4	2	STE A4	Communa				A BALTIQUE	91940	LES ULIS
ABBAYE DELATRAF	2	ABBAYE DE LA TRAPPE	Commune					61380	SOLIGNY LA TRAPPE
ABBAYE.NOTREDA	2	ABBAYE NOTRE DAME D	comme	-			BBE HERLUIN	27800	LE BEC HELLOUIN
ABC	2	ABC AMBULANCES	égal				INI	14100	LISIEUX
ABIGROUP	2	ABI GROUP	est plus petit o	lue			A A	14202	HEROUVILLE ST CLAIR
ABONNEMENTS	2	ABONNEMENTS	est plus petit o	ou égal à	-				
ACIA	2	ACIA	est plus grand	ou égal à	isieurs caractéres		F RE	57070	METZ
ACIPA	2	ACIPA	comme		taractère		RIE	43120	MONISTROL-SUR-LOIRE
ACNAV	2	ACNAV	contient	Jas	OK	Annuler		75005	PARIS- 5E_ARRONDISSE
ACPR	2	ASSOCIATION LES ROS	ne contient pa	s	- 12		ROCQUES	14100	LISIEUX
ACTUEL FLEURS	2	ACTUEL FLEURS	fini par	ar		107-109 RUE	HENRY-CHERON	14100	LISIEUX
AD	2	AD EQUIPEMENTS	est blanc			ZI RUE ALFR	ZUCKERMANN	14270	MEZIDON-CANON
ADA	2	ADA	In est pas bland	14-7 AV SI	E THERESE			14100	LISIEUX
ADAM	2	ADAM SEVERINE PERS O	GEC						
ADAPEI	2	ADAPEI				57 RUE LAZA	RE CARNOT	61000	ALENCON

2.4 : Grouper des Informations dans les fenêtres

Cette fonction vous permet de grouper les informations ensemble. Reprenons toujours notre plan tiers.

Nous allons regrouper ces derniers par commune. Il suffit de sélectionner la colonne et de faire un clic droit dessus avec votre souris. Un nouveau menu apparait. Vous devez ici sélectionner « Grouper par cette colonne ». Un nouveau résultat d'affichage apparait.



EDITIONS PROST 46 RUE GARIBALDI BP 6068 69412 LYON CEDE 21 In accendant SOFTCONCEPT A SOFTCONCEPT 71 COURS ALBERT THOMAS 69447 LYON CEDE 21 In accendant FUDUCIAL S FONDATION LA NAVARE 14 RUE ROGER RADISSON 69447 LYON CEDE 21 Fondation JAE S JOUCIAL 64 RUE DAUL MICHEL PERRET 69005 LYON JG JEDITESE AVENIR ENTREPERISE 60 AVENUE MERMOZ 69372 LYON JG JEDITESE AVENIR ENTREPERISE 60 AVENUE MERMOZ 69372 LYON GOMT QMT 40 QUAL DES ETRONTS 69005 LYON SCOLEO SCOLEO 100 RUE DES FOUGERES LYON Pied SESAME SESAME SESAME 53 RUE EMILE LEVASSOR 54710 LUDRES THEATRE DE L ECHELLE DE SOIE 9 CLOS SAINT ANTOINE 14530 LUC-SUR+ Retirer cette colonne SRIA ALCEA ALCEA 4PLACE DU MINAGE 85400 LUONON Selecture de champ SNC MICHEL FINE SINA SIO MICHEL FINET & FILLES S AV MGR SCHOEPFER	Code	Nature	Raison sociale	Complement	Adresse	Code post	Commune	AL	Trianandana
SOFTCONCEPT Image: SOFTCONCEPT 71 COURS ALBERT THOMAS 69447 LYON CEDE Image: SoftConcept 1mide: SoftConcept	EDITIONSPROST	2	EDITIONS PROST	46 RUE GARIBALDI BP 6068		69412	LYON CEDE	Z+	in ascendant
FIDUCIAL Image: Series of the series of	SOFTCONCEPT	2	SOFTCONCEPT	71 COURS ALBERT THOMAS		69447	LYON CEDE	Z.	Tri descendant
FONDATIONLANAN Image: Condition La Navarre 14 RUE ROGER RADISSON 69005 LYON JAE JEUHESSE AVENUR ENTREPERISE 60 AVENUE MERMOZ 69372 LYON Cadre de grouper JG JG OMT 60 AVENUE MERMOZ 69005 LYON Cadre de grouper OMT OMT OMT 4 QUAI DES ETROITS 69005 LYON Pied SCOLEO SCOLEO SCOLEO SCOLEO 100 RUE DES POUGERES LYON Pied SESAME SESAME SESAME SCOLEO SCOLEO SCOLEO Pieds de groupe MEXATOR SCOLEO SCOLEO SCOLEO SCOLEO SCOLEO Pieds de groupe SESAME SESAME SCOLEO SCOLEO SCOLEO SCOLEO SCOLEO Pieds de groupe REXAD SCOLEO LYON Pieds de groupe SESAME ALCEA HEATRE DE LECHELE DE SOLE 9 CLOS SAINT ANTOINE	FIDUCIAL	2	FIDUCIAL		38 RUE SERGENT	69338	LYON CEDE		Effacer tri
JAE SUMESSE AVENUE ENTREPERISE 60 AVENUE MERMO2 69372 LYON Couper par cette colonne 3G A JG ENTERPRISE 6 RUE PAUL MICHEL PERRET R 69006 LYON Cade de groupe 3G A JG ENTERPRISE 6 RUE PAUL MICHEL PERRET R 69005 LYON Pied SCOLEO A SCOLEO SCOLEO 100 RUE DES FOUGERES LYON Pied SESAME SESAME SESAME 53 RUE EMILE LEVASSOR 69005 LYON Pied se groupe NEXAD REXAD SESAME SENA SENA Secole output 14530 LUC-SURA RACEA ALCEA ALCEA ALCEA PICOTOSFILM PROTOSFILM Secole output 4PLACE DU MINAGE 85400 LOUNGNU SENA SENA SENA IDLONGUE VUE DES ARCHITECTE 101 LOUNGNU Ajuster (toutes colonnes) SENA SENA SENA SENA IDLONGUE VUE DES ARCHITECTE 4juster (toutes colonnes) SENA SENA SENA SENA IDLONGUE VUE DES ARCHITECTE 4juster (toutes colonnes) SENA SENA SEN MICHEL FINE	FONDATIONLANA\	2	FONDATION LA NAVARRE		14 RUE ROGER RADISSON	69005	LYON	_	
JG J G ENTERPRISE 6 RUE PAUL MICHEL PERRET FR 69006 LYON Image: Cadre de groupe OMT 4 QUAJ DES ETROTTS 69005 LYON Image: Cadre de groupe Pied SCOLEO SSAME 100 RUE DES FOUGERES LYON Image: Cadre de groupe Pied SESAME SESAME SGRUE DUQUESNE 69005 LYON Image: Cadre de groupe OREXAD SESAME SESAME SGRUE DUQUESNE 69006 LYON Image: Cadre de groupe OREXAD OREXAD OREXAD SS RUE EMILE LEVASSOR 54710 LUDRES ALCEA ALCEA ALCEA PROTOSFILM BP8 S9720 LUOVIGNY SENAM SENA 10 LONGUE VUE DES ARCHTECTES 14111 LOURDES Selecteur de champ SRO MICHEL FINE SNC MICHEL FINE & FILLES S AV MGR SCHOEPFER 100 RUE DEL A GROTTE 65104 LOURDES SNC MICHEL FINE & FILLES S AV MGR SCHOEPFER 100 RUE VARD ROBERT SCUMANN 9390 LIVAROT ALARME ACTUELE BOULEVARD ROBERT SCUMANN 93100 LIVAROT Filtrer ALARME ACTUELUE BOULEVARD ROBERT SCUMANN	JAE	2	JEUNESSE AVENIR ENTREPERISE		60 AVENUE MERMOZ	69372	LYON	2	Grouper par cette colonne
OMT Image: Control of the second	JG	2	JG ENTERPRISE		6 RUE PAUL MICHEL PERRET FR	69006	LYON	-	Cadre de groupe
SCOLEO SCOLEO IOD RUE DES POUGERES LYON Pred SESAME SESAME 36 RUE DUQUESNE 69006 LYON Preds de groupe CREXAD SCREXD 35 RUE EMILE LEVASSOR 64006 LYON Preds de groupe THEATRE ECHELLE THEATRE DE L ECHELLE DE SOIE 9 CLOS SAINT ANTOINE 41430 LUC-SUR-M Selver cette colonne ALCEA ALCEA ALCEA PROTOSFILM BP8 S9720 LOUVRONT Selectur de champ SIN A SINC MICHEL FINET & FILLES S AV MGR SCHOEPFER 100 RUE DE LA GROTTE 65104 LOURDES Ajuster (toutes colonnes) SINC MICHEL FINE SINC MICHEL FINET & FILLES S AV MGR SCHOEPFER 100 RUE DE LA GROTTE 65104 LOURDES LINR-GRAD ALARME ACTUELLE BOULEVARD ROBERT SCUMANN 93190 LINR-GRAD Filtrer Filtrer ALARME ACTUELLE BOULEVARD ROBERT SCUMANN 93190 LINR-GRAD Filtrer Filtrer TECNI TRONIC ALARME ACTUELLE BOULEVARD ROBERT SCUMANN 93190 LINR-GRAD Filtrer	OMT	2	OMT		4 QUAI DES ETROITS	69005	LYON	_	
SESAME SESAME 36 RUE DUQUESNE 69006 LYON Pieds de groupe OREXAD OREXAD S3 RUE EMILE LEVASSOR 54710 LUCRS THEATRE ECHELLE THEATRE DE L ECHELLE DE SOIE 9 CLOS SAINT ANTOINE PIACE DU MINAGE 84500 LUCC-NUR-NUR ALCEA ALCEA PROTOSFILM SENA BP8 59720 LOUVROIL Ajuster SENA SENA SNC MICHEL FINE & FILLES S AV MGR SCHOEPFER 100 LONGUE VUE DES ARCHITECTE 1111 LOUVROID Ajuster (toutes colonnes) SNC MICHEL FINE SNC MICHL FINE & FILLES S AV MGR SCHOEPFER 100 RUE DEL A GROTTE 65104 LOUROES ALARMEA CTUELLE FICNI TRONIC TECNI TRONIC	SCOLEO	<u>.02</u>	SCOLEO		100 RUE DES FOUGERES		LYON		Pied
OREXAD OREXAD S3 RUE EMILE LEVASSOR S4710 LUDRES I4530 LUC-SUR-4 I4530 LUC-SUR-4 ALCEA ALCEA ALCEA PROTOSFILM OPROTOSFILM PROTOSFILM I0 LONGUE VUE DES ARCHITECTES 1411 LOUVIGNU SNC MICHEL FINE & FILLES SAV MGR SCHOEPFER 100 RUE DEL A GROTTE 65104 LOURDES TECNI TRONIC ALARMEA CTUELE SOLVEVADD ROBERT SCUMANN 9310 LIVR-GR Filtrer Filtrer Filtrer Formater Formater	SESAME	2	SESAME		36 RUE DUQUESNE	69006	LYON		Pieds de groupe
THEATRE E CHELLE Image: Check and the constraint of the	OREXAD	2	OREXAD		53 RUE EMILE LEVASSOR	54710	LUDRES		-
ALCEA ALCEA 4PLACE DU MINAGE 65400 LUCON Selecteur de champ PROTOSFILM PROTOSFILM BP8 59720 LOUWRONL Ajuster SENA SENA IDLONSUE VUE DES ARCHITECTES 11111 LOUWGNY Ajuster SNC MICHEL FINE SNC MICHEL FINET & FILLES S AV MGR SCHOEPFER 100 RUE DE LA GROTTE 65104 LOURDES TECNI TRONIC ALARME ACTUELLE BOULEVARD ROBERT SCUMANN 93190 LIVRY-GAR ALARMEACTUELLE BOULEVARD ROBERT PIQUET 11400 LIVRY-GAR	THEATRE ECHELLE	2	THEATRE DE L'ECHELLE DE SOIE	9 CLOS SAINT ANTOINE		14530	LUC-SUR-M		Ketirer cette colonne
PROTOSFILM PROTOSFILM BP8 59720 LOUVROIL Ajuster SENA SENA SENA 10 LONGUE WLE DES ARCHITECTES 14111 LOUVIGNY Ajuster SNC MICHEL FINE SINC MICHEL FINET & FILLES S AV MGR SCHOEPFER 100 RUE DE LA GROTTE 65104 LOUVGDE Ajuster ALARMEACTUELLE TECNI TRONIC ALARME ACTUELLE 76 BOULEVARD ROBERT FIQUET 11410 LIVAROT D 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 A B C D F F G G H I 1 1 K I M N O P O R S T U V W Formater Formater	ALCEA	2	ALCEA		4 PLACE DU MINAGE	85400	LUCON		Sélecteur de champ
SENA SENA 10 LONGUE VUE DES ARCHITECTES 14111 LOUVIGNY Auster SNC MICHEL FINE SAV MGR SCHOEPFER 100 RUE DEL A GROTTE 65104 LOURDES TECNI TRONIC TECNI TRONIC TECNI TRONIC TECNI TRONIC BOULEVARD ROBERT SCUMANN 93190 LIVRY-GRAP ALARME ACTUELLE BOULEVARD ROBERT PIQUET 14140 LIVRAOT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D F F G G H T 1 1 K I M N O P O R S T U V W Formater	PROTOSFILM	2	PROTOSFILM		BP8	59720	LOUVROIL		Alizabet
SNC MICHEL FINE SNC MICHEL FINE SAV MGR SCHOEPFER 100 RUE DE LA GROTTE 65104 LOURDES Ajuster (toutes colonnes) TECNI TRONIC ALARME ACTUELLE FAUNT 580ULEVARD ROBERT SCUMANN 93190 LUNRY-GAR Ajuster (toutes colonnes) Filter ALARMEACTUELLE BOULEVARD ROBERT PUQUET 14140 LUNRY-GAR Filter	SENA	2	SENA		10 LONGUE VUE DES ARCHITECTES	14111	LOUVIGNY	l+→l	Ajuster
TECNI TRONIC LIVRY-GAR ALARMEACTUELLE 76 BOULEVARD ROBERT SCUMANN 93190 LIVRY-GAR BOULEVARD ROBERT PIQUET 14140 LIVRY-GAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D F F G H 1 1 K I N O P O R S T U V W	SNC MICHEL FINE	2	SNC MICHEL FINET & FILLES	5 AV MGR SCHOEPFER	100 RUE DE LA GROTTE	65104	LOURDES		Ajuster (toutes colonnes)
ALARMEACTUELLE BOULEVARD ROBERT PIQUET 14140 LIVAROT	TECNI TRONIC	2	TECNI TRONIC		76 BOULEVARD ROBERT SCUMANN	93190	LIVRY-GAR		Ellana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D F F G H T J K I M N O P O R S T U V W	ALARMEACTUELLE	2	ALARME ACTUELLE		BOULEVARD ROBERT PIQUET	14140	LIVAROT		Filtrer
	0 1 2 3	4 5	6 7 8 9 A B C D E	FGHIJKL		TU	v w		Formater
			www.axess-education.fr Nous cont	acter COMPTA SU	JPERUSER 3.0.5 4351	4 09:16:	19 CAPS I		Enroquetron cours

Un changement d'affichage s'est donc opéré du fait du groupage. Les tiers sont donc groupés par commune. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la flèche devant la commune pour faire apparaitre les tiers liés à cette dernière.

-		-			-											_																		
Cod	de				Nati	ure F	laison	socia	ale								Comp	oleme	nt						Adres	ise						1	Code	posta
۲	(lo	mmune	e : LYON	CED	EX 06																													
4	Ćc	mmune	e : LYON	CED	EX 03																													
	SC	FTCO	NCEPT		2	5	OFTC	ONC	EPT								71 C	OURS	ALB	RTT	HOM	AS										1	6944	7
4	Co	mmune	e : LYON	CED	EX																													
	FI	DUCIA	L		2	F	IDUCI	AL																	38 RI	JE SE	RGEN	Т					6933	8
	Co	mmune	e : LYON																															
	FC	NDAT	IONLANA	VA	2	F	ONDA	TIO	N LA I	NAVA	RRE														14 RI	JE RC	GER	RADI	SSON	1			6900	5
	JA	E			2	3	EUNES	SSE A	VEN	IR EN	TREF	PERIS	E												60 A\	ENUE	MER	MOZ					6937	2
	JG	1			2	1	IG ENT	ERPF	RISE																6 RUE	E PAU	L MIC	CHEL	PERR	ET FF	ર		69006	6
	01	MT			2		DMT																		4 QU	AI DE	S ETF	OITS	5				6900	5
	SC	OLEO			5	5	COLE	0																	100 F	UE D	ES FO	DUGE	RES					
	SE	SAME			2	5	SESAM	E																	36 RI	JE DU	QUES	SNE				3	69006	6
	Co	mmune	e : LUDRE	ES .																														
	Co	mmune	e : LUC-S	UR-I	MER																													
	Co	mmune	e : LUCO	N																														
T	4	2	2 4	6	6	7	0	0		D	0		E	E	C	Lu	T	1	V		M	L M	0	D	0	P	c	т	11	V	14/		V	7

Il est à noter que les extractions Excel® (via Outils→Grille) tiennent compte des groupes et des filtres appliqués.

2.5 : Nouvelles zones dans le plan Journal

Un nouveau champ est maintenant disponible dans le plan Journal.

Ce champ, dès le moment où il est coché, empêchera le journal d'être proposé en saisie d'écritures.



3. : Nouvelles fonctions dans la gestion des règlements :

Dans la gestion des factures « à régler », deux nouveaux icones ont fait leur apparition.

Modifier une pièce,

Eclater une pièce en plusieurs échéance

3.1 Modifier une pièce :

Ce bouton vous permettra de modifier des éléments sur la pièce que vous allez régler comme par exemple la date d'échéance.

Cette modification peut vous permettre (dans le cas de la date d'échéance) de mettre sur la même date de règlement un avoir avec votre facture, sans à avoir à modifier votre écriture comptable.

3.2 Eclater une pièce :

Cette fonction est basée sur le même principe que celle existante dans le lettrage. En sélectionnant une facture, vous avez la possibilité de la scinder en plusieurs échéances et à différentes dates d'échéance.

arc	Date	+ Diàce		iholló						Montant Echéance
XESS	31/08/2020	202008002		AVOIR FACT						-600.00 31/08/2020
XESS	31/08/2020	202008001	1	FACTURE 2019						2 000.00 31/08/2020
			Eclater & Modifie	er					×	
			X							
			Réglement Chèque Chèque Chèque	Echéance 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020	Pièce 202008001 202008001 202008001	Libellé FACTURE 2019 FACTURE 2019 FACTURE 2019	Débit	Crédit	200.00 800.00 1 000.00	
								0.001		

Dès la validation de la fenêtre, vous n'avez plus qu'à supprimer les échéances qui ne correspondent pas à votre séquence de règlement via l'icone



4. Nouvelles fonctions dans les interrogations (tiers, journaux, sections et comptes) :

Comme pour les plans, les interrogations de comptes possèdent différentes fonctions :

- Export Excel® via l'outil Grille,
- Le rajout de colonne,
- Les filtres sur les colonnes,
- Le groupage d'informations,
- Et la fonction de recherche ;

Ces fonctions s'utilisent de la même façon (voir point 2).

Il est à noter toutefois qu'une nouvelle colonne (à rajouter) a fait son apparition dans les journaux, tiers et comptes. Il vous est désormais possible de rajouter le **solde Progressif.**

								^
Deplacer (un titre de colonne la pol	ur le regrouper			10			
*	Date	 Compte 	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Progressif	Solde
	01/09/2017	60611000	INV	CCA ND-VEOLIA ABT 2S2017 24BD	24.53		24.53	24.53
	01/09/2017	60611000	INV	CCA IF-VEOLIA ABT 2S2017 8 PB	17.65		42.18	17.65
	01/09/2017	60611000	INV	CCA IF-VEOLIA ABT 2S2017 12 PB	36.47		78.65	36.47
	01/09/2017	60611000	INV	CCA IF-VEOLIA ABT 2S2017 3 PB	24.53		103.18	24.53
	01/09/2017	60611000	INV	CCA LR-VEOLIA ABT 2S2017 17 CH	17.65		120.83	17.65
	01/09/2017	60611000	INV	CAP ND-VEOLIA EST CONS JUILLET AOUT 17 24 BD		734.51	-613.68	-734.51
	01/09/2017	60611000	INV	CAP IF-VEOLIA EST JUILLET AOUT 17 8 PB		29.70	-643.38	-29.70
	01/09/2017	60611000	INV	CAP IF-VEOLIA EST JUILLET AOUT 17 12 PB		312.91	-956.29	-312.91
	01/09/2017	60611000	INV	CAP IF-VEOLIA EST JUILLET AOUT 17 3 PB		549.73	-1 506.02	-549.73
	01/09/2017	60611000	INV	CAP LR-VEOLIA EST CONS JUILLET AOUT 17		365.69	-1871.71	-365.69
	20/12/2017	60611000	AC	VEOLIA ABT 1S2018 17 CH	26.71		-1845.00	26,71
	20/12/2017	60611000	AC	VEOLIA SOLDE 2017 17 CH	1 522.55		-322.45	1 522.55
	20/12/2017	60611000	AC	VEOLIA 1S2018 8 PB	26.71		-295.74	26.71
	20/12/2017	60611000	AC	VEOLIA SOLDE 2017 8 PB	94.92		-200.82	94.92
	20/12/2017	60611000	AC	VEOLIA ABT 1S2018 3 PB	37.13		-163.69	37.13
	20/12/2017	60611000	AC	VEOLIA SOLDE 2017 3 PB	1 664, 17		1 500,48	1 664, 17
	710/12/2017	60611000	AC	VEOLTA APT 150019 10 DP	EE 01		1 666 60	66.01
	00000022				8 453.06	1 992.54		6 460.52

Il est à noter que la colonne solde progressive doit être après la colonne Crédit et devant la colonne solde.

5. Les particularités du menu « Outils » sur les entêtes de colonne :



Ce menu déroulant possède différentes fonctions que vous pouvez utiliser.



la-vie-scolaire

5.1 Les différentes fonctions :

Fonctions	Descriptions
Tri Ascendant	Permet de trier la colonne du plus petit au plus grand
Tri Descendant	Permet de trier la colonne du plus grand au plus petit
Effacer le tri	Permet d'effacer le tri sélectionné et de remettre la fenêtre à sa valeur d'origine
Grouper par / retirer du Groupe	 Ce champ diffère en fonction de son utilisation : Grouper par cette colonne : permet de grouper les informations en fonction de la colonne sélectionnée, Retirer du groupe : permet de retirer un champ (celui sélectionné) du groupage réalisé
Cadre du groupe	Permet d'ajouter ou d'enlever le cadre du groupe qui sera visible en dessus de votre interrogation.
Pied	Permet d'ajouter ou d'enlever le pied de votre interrogation.
Pied du groupe	Permet d'afficher un pied entre chaque groupe permettant de visualiser plus facilement vos groupes.
Retirer cette colonne	Permet de retirer une colonne de la visualisation.
Sélecteur de champs	Permet d'ajouter une colonne dans votre fenêtre d'interrogation (glisser déposer)
Ajuster	Permet d'ajuster la taille de la colonne sélectionnée
Ajuster (toutes colonnes)	Permet d'ajuster la taille de toutes les colonnes
Rechercher	Permet de rechercher un élément dans la fenêtre (identique au bouton rechercher)
Filtrer	Permet d'activer les filtres sur votre colonne
Formater	(voir point suivant)
Imprimer	Permet de faire une impression de votre écran
Enregistrer sous	Permet d'enregistrer l'interrogation sous Excel
Copier	Permet de copier l'interrogation pour la coller dans un autre logiciel (word, excel)



5.2 La fonction « Formater » :

Cette fonction vous permet d'afficher visuellement des informations à l'écran, informations de types graphique mais également au niveau de caractères (gras, italique...).

5.2.1 Comment créer une règle ?

Toute d'abord, vous devez faire un clic droit sur l'entête d'une colonne et cliquez sur « Formater ». La fenêtre de « gestion des règles de formatage conditionnelles » s'ouvre vous permettant de créer, modifier ou supprimer une ou plusieurs règles.

ficher règles formatage pour : All	•			
Nouvelle règle 🔛 Modifier règle	upprimer règle			
gle (appliquée dans l'ordre indiqué)	Format	S'applique à	Apply to the record	Stop si vrai

Cliquez sur le bouton ^{Mouvelle règle.} afin de pouvoir créer une règle. Différents choix s'offrent à vous.

5.2.2 Formater toutes les cellules en fonction de leur valeur via la barre de données :

Règle formatage conditionel				×
Sélectionner une règle type	1. I			
Formater toutes les cellules en fonction	de laur valeur via la bar	re de donnee	S	
Formater toutes les cellules selon leurs v	aleurs via gamme deux	couleurs		
Formater toutes les cellules selon leurs v	aleurs via gamme trois	couleurs		
Formater toutes les cellules selon leurs v	aleurs via le groupe icô	ines		
Formater uniquement les cellues qui con	tiennet			
Formater uniquement les valeurs au-des	sus ou en-dessous de l	a moy,nne		
Formater uniquement les valeurs dupliqu	ées			
Formater uniquement les valeurs unique	s			
Formater uniquement valeurs hautes ou	basses			
Utiliser une formule pour déterminer que	lles cellules formater			~
Minimum		Maximum		
Valeur la moins élevée	-	Valeur la plu	is élevée	
Preview :				
	Format			
Afficher barre uniquement				

Cette règle fera apparaitre un graphique à côté de la colonne choisie. Il est à noter que cela va également dépendre du paramétrage choisi.



la-vie-scolaire

Prenons par exemple le paramétrage suivant pour notre règle.

Minimum		Maximum	
Valeur la moins élevée	-	Valeur la plus élevée	-
Yreview :			
Afficher barre uniquement			_
		OK	Annuler

Le bouton « Format » va vous permettre de changer la couleur...

Une fois la règle créée, nous allons l'appliquer dans une colonne bien précise. Dans notre cas de figure au solde progressif.

ficher règles formatage pour : All	T				
Nouvelle règle 🐉 Modifier règle 🙀 St	upprimer règle				\$ ·
ègle (appliquée dans l'ordre indiqué)	Format	S'applique à		Apply to the record	Stop si vrai
Barre données		Progressif	-		
I		Date Compte Libellé Journal Débit	^		

Dans l'interrogation de compte, vous obtiendrez donc :

	un titre de colonne (ci p	our le regrouper				
	Date	Compte	Journal	Libellé	Débit 🔺	Crédit Progressif
	06/02/2018	60613000	AC	EDF ABT FEV 18	11.27	20 447.22
	06/02/2018	60613000	AC	EDF ABT FEV 18	11.27	21 026.96
	06/09/2017	60613000	AC	EDF ABT SEPT 17 10 ALL	11.28	-150.66
	07/10/2017	60613000	AC	EDF GAZ ABT OCT 17 10 ALL	11.28	607.45
	06/11/2017	60613000	AC	EDF ABT NOV 17 10 ALL	11.28	2 598.39
	06/11/2017	60613000	AC	EDF ABT NOV 17 12 PB	11.28	2 908.18
	05/12/2017	60613000	AC	EDF ABT DEC 17 10 ALL	11.28	6 379.78
	07/12/2017	60613000	AC	EDF ABT DEC 17 12 PB	11.28	5 757.87
	30/12/2017	60613000	AC	EDF ABT JANV 18 10 ALL	11.28	12 001.89
	30/12/2017	60613000	AC	EDF ABT JANV 18 12 PB	11.28	14 527.92
	09/03/2018	60613000	AC	EDF ABT MARS 18 10 ALL	11.28	30 304.20
	06/04/2018	60613000	AC	EDF ABT AVRIL 18 10 ALL	11.28	36 558.48
<u> </u>	00010010017	COCIONOS	10	FDE 013 0010 0100	2000	i encie

5.2.3 Formater toutes les cellules en fonction de leur valeur via gammes de deux couleurs / via gamme de trois couleurs :

Cette fonctionnalité a pour but de vous permettre de visualiser des informations chiffrées grâce à une échelle de couleur.

Prenons l'exemple suivant via une gamme de deux couleurs :



Minimum		Maximum	
Valeur la moins élevée	*	Valeur la plus élevée	Ŧ
Yellow		Olive	×
Preview :			
		OK	Annuler

Appliquons cette règle au débit. L'interrogation de compte vous fera apparaitre les informations suivantes.

		our le regrouper						
*	Date	Compte	Journal	Libellé	Débit 🔺	Crédit	Progressif	Solde
	07/10/2017	60613000	AC	EDF GAZ CONS 21/08/17-07/10/07 12 PB	1 059.53	1	2 312.34	1 0 59.53
	30/12/2017	60613000	AC	EDF EST 05/10/17 - 06/01/18 10 ALL NV	2 054.52		14 516.64	2 054.52
	28/02/2018	60613000	AC	EDF EST NV 05/10/17-01/03/18 10 ALL	2 562.84		30 292.92	2 562.84
	29/11/2017	60613000	AC	EDF CONS 25/10/17-24/11/17 5 PB	2 748.69		6 368.50	2 748,69
	27/03/2018	60613000	AC	EDF CONS 25/02/18-24/03/18 5 PB	5 009.17		35 648.05	5 009, 17
	26/01/2018	60613000	AC	EDF CONS 25/12/17-24/01/18 5 PB	5 174.70		20 435.95	5 174,70
	29/12/2017	60613000	AC	EDF CONS 25/11/17-24/12/17 5 PB	5 484,42		11 990.61	5 484.42
	27/02/2018	60613000	AC	EDF CONS 25/01/18-24/02/18 5 PB	6 431.27		27 669.80	6 431.27

Il en va de même pour une gamme de trois couleurs. Toutefois, vous devez saisir dans ce cas, un point moyen.

5.2.4 Formater toutes les cellules en fonction de leur valeur via le groupe icone :

Dans ce cas de figure, vous pouvez vous aider visuellement en fonction d'un groupe d'icônes. Nous vous conseillons d'utiliser ici des valeurs.

Prenons l'exemple suivant :

......

Quand valeur est < "2500" and >= 1000 Valeur		valcul	2300	>=	Quand valeur est	L
	ur	Valeur	1000	>=	Quand valeur est < "2500" and	\$
Quand valeur est < "1000"			\bigcup		Quand valeur est < "1000"	₽

Vous devez défini la notion de valeur et ensuite indiqué les montants. Vous avez également la possibilité de changer le style des icônes.

Appliquons cette règle sur les débits.

Goupe icônes		Débit		
--------------	--	-------	--	--

Vous obtiendrez dans votre interrogations le résultat suivant



Compte	60613000		Auxiliaire			
Déplacer u	n titre de colonne ici p	our le regrouper				
*	Date	Compte	Journal	Libellé		Débit 🔺
	06/02/2018	60613000	AC	EDF EST CONS 07/01/18-06/02/18 12 PB		721.05
	01/09/2017	60613000	INV	CCA IF-GRDF LOCATION POSTE 01/05/17-30/04/18 5 PB	4	733.27
	06/04/2018	60613000	AC	EDF EST 20/02/18-06/04/18 12 PB		876.59
	07/10/2017	60613000	AC	EDF GAZ CONS 21/08/17-07/10/07 12 PB		1 059.53
	30/12/2017	60613000	AC	EDF EST 05/10/17 - 06/01/18 10 ALL NV		2 054.52
	28/02/2018	60613000	AC	EDF EST NV 05/10/17-01/03/18 10 ALL	1	2 562.84
lag l	29/11/2017	60613000	AC	EDF CONS 25/10/17-24/11/17 5 PB	4	2 748.69

Vous avez d'autres possibilités de choix

T	Quand valeur est	>=	67	Pourcent
	Quand valeur est < "67" and	>=	33	Pourcent
*	Quand valeur est < "33"			Valeur Pourcent Formule Percentile
le icône	: 🕹 🔷 🔹 🖸 Ordre i	cône inversée	Afficher icônes unic	quement

Pourcentage : ce choix vous permet de définir un taux de valeurs les plus élevées et les plus basses dans la plage de cellule sélectionnée. Il est à noter que les valeurs tapées dans la zone de valeur pour le type pourcentage doit être entre 0 et 100. Choisissez vos couleurs et validez.

Formule : vous permet d'entrer une formule. Nous allons voir ça après.

Percentile : sélectionnez ce choix si vous aimez mettre en forme des centiles. Les centiles valides sont compris entre 0 et 100. En statistique descriptive, un **centile**, ou **percentile**, est chacune des 99 valeurs qui divisent les données triées en 100 parts égales, de sorte que chaque partie représente 1/100 de l'échantillon de population.

5.2.5 Formater toutes les cellules qui contiennent :

Avec cette règle, vous pouvez mettre en valeur des montants ou des fourchettes de montant.

entre	*	-	et =		
entre égal plus grand que plus grand ou égal moins que plus petit ou égal pas entre pas égal		Format	Г	ОК	Annuler

Par exemple, nous allons faire apparaitre en gras tous les crédits compris entre 100 et 200 euros.

	Formater uniquement les cellules a	vec valeur :		
	entre	- =100	et =200	
	Preview :			
_	AaBbCcYyZz	Format		
la-v	ie-scolaire _{by Axess}			[19 / 28]

Valeur Cellule entre "100" et "200"	AaBbCcYyZz	Crédit	
1			

Nous obtenons le résultat suivant :

			, avenue c				
Jeplacer	Date	Compte	Journal	Libellé	Débit	Crédit 🔺	Progressif
100	01/09/2017	60613000	INV	CAP IF-EDF LOC COMPTEUR 11/04/17-31/08/17 12 PB		41.96	155.89
	01/09/2017	60613000	INV	CAP ND-GAZ LOC RELEVE MENSUEL 26/07/17-31/08/17 24 BD		79.46	197.85
	16/11/2017	60613000	AC	EDF CONS 25/08/17-08/10/17 24 BD		110.09	3 555.77
	01/09/2017	60613000	INV	CAP ND-EDF GAZ LOCATION AMOIRE 15/05/17-31/08/17 10 ALL		163.21	321.31
	01/09/2017	60613000	INV	CAP ND-EDF GAZ EST 07/08/17-31/08/17 10 ALL		248.75	484.52
	01/09/2017	60613000	INV	CAP IF-EDF GAZ LOC S300 16/02/17-31/08/17 12 PB		302.44	-161.94
	22/02/2018	60613000	AC	EDF CONC 21/08/17-19/02/17 12 PB		573.52	21 174.49

5.2.6 Formater toutes les valeurs au-dessus ou en dessous de la moyenne :

Cette règle a pour but de mettre en valeur (gras, italique...) l'ensemble des valeurs supérieurs, inférieures, ... à la moyenne de la colonne.



Cette moyenne se calcule de la façon suivante :

Moyenne = (total de la colonne sélectionnée) / nombre d'écritures du compte

Par exemple

		our le regrouper				
*	Date	Compte	Journal	Libellé	Débit	Crédit 🔺
	01/09/2017	60613000	INV	CAP IF-EDF LOC COMPTEUR 11/04/17-31/08/17 12 PB	6	41.96
	01/09/2017	60613000	INV	CAP ND-GAZ LOC RELEVE MENSUEL 26/07/17-31/08/17 24 BD		79.46
	16/11/2017	60613000	AC	EDF CONS 25/08/17-08/10/17 24 BD		110.09
	01/09/2017	60613000	INV	CAP ND-EDF GAZ LOCATION AMOIRE 15/05/17-31/08/17 10 ALL		163.21
	01/09/2017	60613000	INV	CAP ND-EDF GAZ EST 07/08/17-31/08/17 10 ALL		248.75
in the second se	01/09/2017	60613000	INV	CAP IF-EDF GAZ LOC S300 16/02/17-31/08/17 12 PB		302.44
	22/02/2018	60613000	AC	EDF CONC 21/08/17-19/02/17 12 PB		573.52
	05/12/2017	60613000	AC	EDE CONS 18/05/17-03/12/17 10 AU		633 10

Notre colonne crédit = 2212,01 euros Le nombre d'écriture (indiqué en bas à gauche) est de 67. La moyenne du compte est donc de 2212,01 / 67 soit de 33,02 euros environ.

Nous avons appliqué la règle « Au-dessus de la moyenne ». L'interrogation de compte fera apparaitre en gras tous les crédits supérieurs à 33,02 euros.



un titre de colonne ici p	our le regrouper				
Date	Compte	Journal	Libellé	Débit	Crédit 🔺
01/09/2017	60613000	INV	CAP IF-EDF GAZ EST 24/08/17-31/08/17 5 PB		15.39
01/09/2017	60613000	INV	CAP ND-EDF GAZ LOCATION COMPTEUR 20/05/17-31/08/17 10 ALL		21.64
01/09/2017	60613000	INV	CAP ND-GAZ CONS 24/08/17-31/08/17 24 BD		22.36
01/09/2017	60613000	INV	CAP IF-EDF LOC COMPTEUR 11/04/17-31/08/17 12 PB		41.96
01/09/2017	60613000	INV	CAP ND-GAZ LOC RELEVE MENSUEL 26/07/17-31/08/17 24 BD		79.46
16/11/2017	60613000	AC	EDF CONS 25/08/17-08/10/17 24 BD		110.09
01/09/2017	60613000	INV	CAP ND-EDF GAZ LOCATION AMOIRE 15/05/17-31/08/17 10 ALL		163.21
01/09/2017	60613000	INV	CAP ND-EDF GAZ EST 07/08/17-31/08/17 10 ALL		248.75

5.2.7 Formater uniquement les valeurs dupliquées :

Cette règle a pour but de mettre en évidence les mêmes valeurs dans une colonne selon un format choisi (gras, italique...)

Exemple :

Du	piquei vaieuis			ABDECTYZZ	
	Date	Compte	Journal	Libellé	Débit 🔺
	03/10/2017	60613000	AC	EDF GAZ CONS 24 BD	15.64
	07/10/2017	60613000	AC	EDF GAZ ABT SEPT-OCT 17 12 PB	22.56
	06/04/2018	60613000	AC	EDF ABT MARS-AVRIL 18 12 PB	22.56
	07/10/2017	60613000	AC	EDF GAZ LOC COMPTEUR 11/04/17-18/08/17 12 PB	37.88
	06/02/2018	60613000	AC	EDF LOC CPTEUR 20/5/17-04/12/17 10 ALL	38,41
	30/12/2017	60613000	AC	EDF ABT JANV FEV 18 10 ALL NV	60.28
	28/02/2018	60613000	AC	EDF ABT MARS-AVRIL 18 10 ALL	60.28

5.2.8 Formater uniquement les valeurs uniques :

Cette règle est l'inverse de la précédente. Elle ne vous fera apparaitre que les montants ayant une valeur unique selon le format choisi (gras, italique, ...)

5.2.9 Formater uniquement valeurs hautes ou basses :

Cette règle a pour but d'afficher (toujours selon un format) les x valeurs les plus hautes ou les x valeur les plus basses.

Formater les valeurs qui appar	aissent dans :				
Haut	-	10	÷	🗌 % plage sélectionnée	
Haut Bas					
AaBbCcYyZz		Form	nat		



10	\$
	Nombre de valeurs à afficher en gras par exemple

Date	Compte	Journal	Libellé	Débit	Crédi
07/10/2017	60613000	AC	EDF GAZ EST 07/09/17-07/10/17 10 ALL	308.45	
30/12/2017	60613000	AC	EDF EST CONS 04/12/17-06/01/18 10 ALL	315.14	
30/12/2017	60613000	AC	EDF EST 08/12/17-06/01/18 12 PB	669.29	
06/11/2017	60613000	AC	EDF CONS 08/10/17-06/11/17 12 PB	674.47	
07/12/2017	60613000	AC	EDF EST 07/11/17-07/12/17 12 PB	684.28	
06/02/2018	60613000	AC	EDF EST CONS 07/01/18-06/02/18 12 PB	721.05	
01/09/2017	60613000	INV	CCA IF-GRDF LOCATION POSTE 01/05/17-30/04/18 5 PB	733.27	
06/04/2018	60613000	AC	EDF EST 20/02/18-06/04/18 12 PB	876.59	
07/10/2017	60613000	AC	EDF GAZ CONS 21/08/17-07/10/07 12 PB	1 059.53	
30/12/2017	60613000	AC	EDF EST 05/10/17 - 06/01/18 10 ALL NV	2 054.52	
28/02/2018	60613000	AC	EDF EST NV 05/10/17-01/03/18 10 ALL	2 562.84	
29/11/2017	60613000	AC	EDF CONS 25/10/17-24/11/17 5 PB	2 748.69	
27/03/2018	60613000	AC	EDF CONS 25/02/18-24/03/18 5 PB	5 009.17	
26/01/2018	60613000	AC	EDF CONS 25/12/17-24/01/18 5 PB	5 174.70	
29/12/2017	60613000	AC	EDF CONS 25/11/17-24/12/17 5 PB	5 484.42	
27/02/2018	60613000	AC	EDF CONS 25/01/18-24/02/18 5 PB	6 431.27	

En cochant la case « % plage sélectionnée », le logiciel sélectionnera uniquement un nombre d'écritures.

Si nous prenons cet exemple, il sélectionnera 10% des écritures sélectionnées.

10	-	🗹 % plage sélectionnée

6. Le Bilan :

Une nouvelle option a été rajoutée dans l'édition du bilan. En effet, dans le cas où vous avez paramétré dans votre bilan, les budgets et dans le cas où vous utilisez la révision budgétaire, vous pouvez maintenant éditer votre bilan avec le numéro de votre révision.

Deduct of the sound of	0	
Budget revision numero	0	-

7. Les indicateurs :

Ce nouveau module vous permettra de sortir en sous forme graphique, tableaux... différents indicateurs utiles dans votre gestion au quotidien.

Avec la version Compta 3, nous vous fournissons un modèle par défaut.





Ce modèle vous permettra de sortir certains indicateurs (évolution des charges, des produits,

...)

Nous vous rappelons que nous pouvons mettre en place des indicateurs propres au contexte de votre établissement.

Nous vous prions de bien vouloir contacter le service assistance par mail afin que nous puissions étudier votre demande et le cas échéant, vous faire parvenir un devis de prestation quant à la réalisation de vos tableaux de bords.



8. Excel et la comptabilité :

Avec la version 3 de la comptabilité, il est tout à fait possible de combiner des matrices Excel® avec la comptabilité afin de réaliser directement vos états dans Excel®.

Vous pouvez demander l'étude de vos documents Excel® au travers de la comptabilité auprès du Service Assistance. Comme pour les indicateurs, leur réalisation fera l'objet d'un devis.

9. Message d'alerte :

Dans le cas où vous n'avez pas clôturé l'exercice précédent (et de ce fait, pas numéroté les écritures comptables), Compta 3 vous alertera pas le biais d'une « infobulle » en bas à droite de votre écran.

臣	LYON -
	Vous n'avez pas procédé à l'arrêté et à la numérotation des écritures depuis septembre 2017.Cette action est obligatoire sous peine de non-conformité du FEC.
	Pour toute information complémentaire cliquez sur cette notification.

Vous pouvez faire disparaitre temporairement cette information en faisant un clic droit dessus.

10. Divers :

10.1 Deux nouveaux champs dans le dossier établissement :

Au niveau des options du dossier, deux nouveaux champs apparaissent dans le menu « Options de l'établissement » (Critère 1 et Critère 2). Vous pouvez renseigner par exemple le nom de votre Directeur(trice) et le nom de votre Président(e) d'Ogec.

Plan étalon	Defaut	~
Groupement		~
Code NAF	8520Z	
Critère 1	Mr Jean Claude DUSSE	~
Critère 2	Mme Eleonor DI COSTA	~

10.2 Filtres dans la sélection des banques :

Un menu déroulant apparait dans la sélection des banques (de l'établissement ou du tiers) vous permettant de sélectionner plus rapidement celle recherchée.





11. Insertion de Pièces Jointes en PDF à la saisie d'écritures :

Avec la version 3 de votre comptabilité, vous pouvez désormais rajouter « en saisie des écritures » une pièce jointe sur une écriture saisie, mais également en interrogation de compte.

Toutefois, afin de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il est important de bien paramétrer le logiciel aussi bien au niveau de la gestion des documents qu'au niveau des plans (journaux et comptes).

11.1 Paramétrage des documents :

La première étape consiste à paramétrer un (ou plusieurs) type(s) de document.

Allez dans le ruban

Fichier	Accue	il Plans	Traitement	Import & Export	Imprimer	Analyse	Paramétrer	Grille	🌻 Dites-ı
-	25	Etalons	Groupes		Afficher onglet	s 🔿 🕻		* ####	
Developer	Tables	Documer	its			· · · ·	👌 🖸 🕒	▼ Delatte	
Exercices	Tables	Bilan	Profils	Utilisateurs	Mode tactile	D D	a 🕘 🛊 🥘	₹ Palette	
		Général		Administration 🛱	Apparence		Thèmes		

Vous pouvez ici créer différents types de documents. Dans notre cas de figure, nous allons modifier le type « Facture Fourniss ».

	In the second se	
Libellé	FACTURE FOURNIS	ć
Paramètrage		
Associer une r	nature de document nar pièce comptable	
Associer une r	nature de document par ligne d'ecriture	
Nature	Facture 🗸	
Nature	Facture v	
Nature Libellé par défaut	Facture V	
Nature Libellé par défaut Texte	Facture v de l'écriture FACTURE	
Nature Libellé par défaut Texte	Facture v	
Nature Libellé par défaut Texte Ajouter le num Ajouter la réfé	Facture FACTURE FACTURE Frence du document	
Nature Libellé par défaut Texte Ajouter le num Ajouter la réfé	Facture FACTURE FACTURE irence du document	

Il est important que la case « Associer une nature de document par ligne d'écriture » soit cochée.

La nature facture : cette nature est disponible dans l'onglet « Natures ». Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs champs que vous pourriez renseigner au moment de votre saisie.

11.2 Paramétrage des documents sur votre journal :

Il est important que sur votre journal d'achat (ou autre) que la case «



Documents » soit la-vie-scolaire by Axess

	Documents	
cochée.		

Vous pouvez, si vous le souhaitez définir ou non, le type de document à affecter directement à notre journal (exemple « Facture Fourniss »)

11.3 Paramétrage des documents sur vos comptes :

Comme pour les journaux, il est impératif que la case document soit cochée sur les comptes dont vous souhaitez faire figurer vos PDF.

-	Localage
1	Documents
	Appletious

Nous vous conseillons de cocher cette gestion plus particulièrement sur les comptes Fournisseurs (401 ou 404).

11.4 Saisie d'une écriture et lien avec un document PDF :

Compta3 vous permet de rajouter un document PDF dans une écriture. Mais dans aucun cas, il ne gère le scan de vos documents.

La saisie de vos écritures doit utiliser la notion de document. Lors de l'enregistrement de votre écriture, il faut impérativement la notion « Document »

Date etiture Journal Doc	rument Piece	e Date Piece	Référence	Contrepartie	Devise
22/05/2019 V AC V FAC	CTURE FOURN 🗸	22/05/2019 ~		~	EUR \sim

Au moment de la saisie de vos comptes, il est important que sur la ligne « fournisseurs » la nature « Facture » apparaisse comme dans l'exemple ci-dessous.

Da	ate écriture J	ournal	Document	Pièce	Date Pièce	Référence	Contrepartie	Devise		
ation 22	2/05/2019 V	iC ∨	FACTURE FOURN ~		22/05/2019	~	~	EUR ~		
) .*	Jour Compte	Auxilia	ire Nature	Intitulé		Libellé			Débit	Crédit TVA
partie	22 60453000	1	Aucune	P.S. : SOCIETE	MENAGE	FACTURE			2 000.00	
- P	22 401100	A4	Facture	TE A4		FACTURE				2 000.00
k Irs										

Dans notre cas de figure, il est important que les autres lignes aient la nature « Aucune ».

Au moment de la validation de votre ligne (celle qui possède la nature « Facture »), un nouvel écran apparaitra.

Vous devez cliquer sur l'icône





Le fenêtre « Document » s'enrichit d'un élément supplémentaire. C'est ici que vous allez pouvoir y incorporer votre PDF.

Documents			\times
FACTURE FOURNIS			
□Facture			
Mode réglement			
Date échéance	22/05/2019		
Référence docume	ent		
		There are no pages to display	

Cet icone va vous permettre de récupérer votre fichier PDF.

E Cet icone vous permettra de réenregistrer votre document lorsque vous en aurez besoin.

Comment cela apparait dans votre saisie ?

D Saisie des e	écritures [001 OGEC AXESS - 2018-2019] ×		
Fichier Edition Affichage Outils		Documents	×
Date écriture Journal Document		FACTURE FOURNIS	
Validation	22/05/2019 V AC V FACTURE FOURN		
۳.	* Jour Compte Auxiliaire Nature	□Facture	^ Dél <mark>it Crédit</mark>
Contrepartie	22 60453000 Aucune	Mode réglement	Marcin MTR Area Marcine Mage Science of the Scienc
PPP -	22 401100 A4 Facture	Date échéance 22/05/2019	2 000.00
Document		Référence document	A Training of processing of the anti-processing of the anti-procesing of the anti-processing of the anti-processing of the anti-proc
			Constraints and a constraint and a
* TVA			
lmprimer .	•		v
×	002 Insertion	Solde Compte : 0.00	2 000.00 2 000.00

Il ne vous reste plus qu'à valider votre document et votre écriture comptable.

Vous avez oublié de mettre votre PDF avant de valider ?

Il est important que vous ayez bien saisi votre écriture comptable en utilisant la notion de document et en ayant affecter à votre compte, une nature.

Si vous l'avez saisi correctement, vous aurez la possibilité en interrogation de compte (clic droit sur l'écriture \rightarrow Document) d'y rajouter votre PDF.

Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas insérer de pièces jointes. Le bouton « Ajouter » sera inaccessible.



