

Compta 3

Nouveautés de la version de Février 2021

Édition Février 2021



la-vie-scolaire
by Axess

Table des matières

1	Installation de la nouvelle version.....	3
2	Modification dans la gestion des droits.....	3
3	Modification des paramètres dans l'édition du centralisateur.....	4
4	Recalcul automatique des soldes au moment de la clôture	4
5	Impression en PDF des documents en consultation.....	5
6	Ajout du champ « Lot » dans les interrogations (comptes, journaux, tiers)	6
7	Duplication des Sections	6
8	Contrôle de l'existence des comptes de report et du journal des A-nouveaux en ouverture d'exercice.....	6

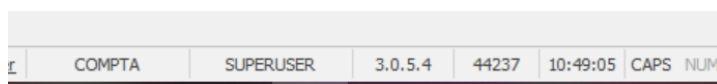
1 Installation de la nouvelle version

Installez la version **Compta 3.0.5.4** en téléchargeant la mise à jour sur le lien suivant : http://ftp.omt-viescolaire.fr/sous-versions/prive/Maj_Compta3_3.0.5.4_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.

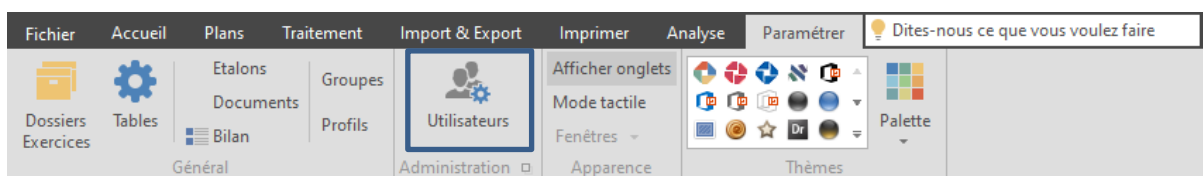


2 Modification dans la gestion des droits

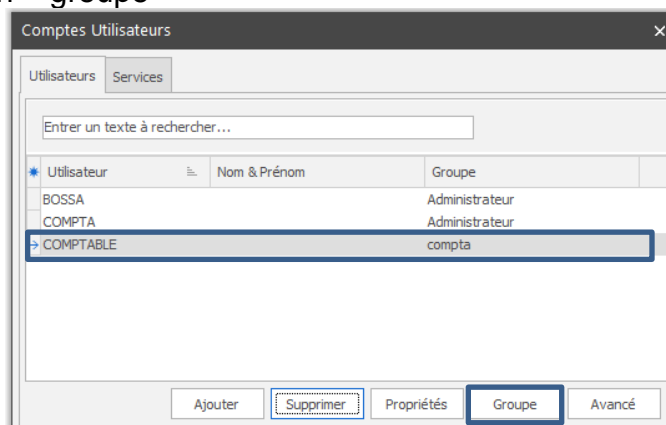
La nouvelle version de Compta3 a modifié les droits d'utilisateur concernant la gestion des règlements.

Avec cette version, cette possibilité permet de cloisonner l'intervention des différents utilisateurs lors de la procédure.

Allez dans le ruban « Paramétrer » et cliquez sur Utilisateurs.

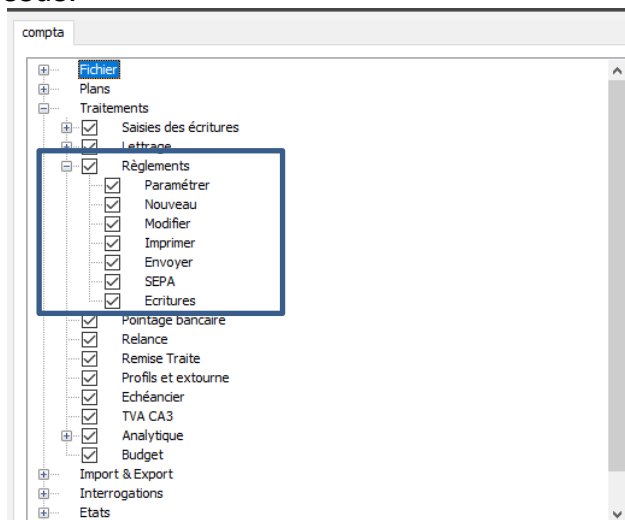


Sélectionner l'utilisateur voulu affecté à un groupe (autre qu'« Administrateur ») et cliquez sur le bouton « groupe »



Nous vous renvoyons à la fiche pratique disponible sur notre site pour la création des groupes.

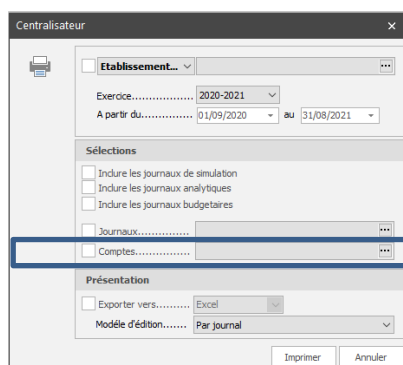
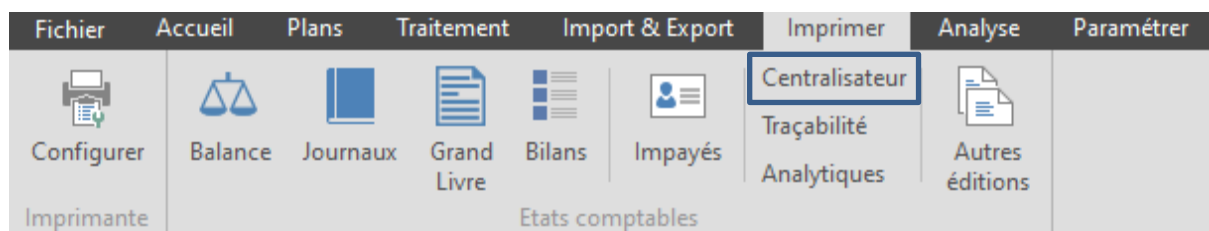
Dans la partie « Traitements », cliquez sur l'icône + devant « règlements » pour déployer les droits dessus.



3 Modification des paramètres dans l'édition du centralisateur

Avec cette nouvelle version, vous avez maintenant la possibilité de choisir les comptes lors de l'impression de vos centralisateur.

Allez dans le bandeau « Imprimer » et cliquez sur « centralisateur ».



4 Recalcul automatique des soldes au moment de la clôture

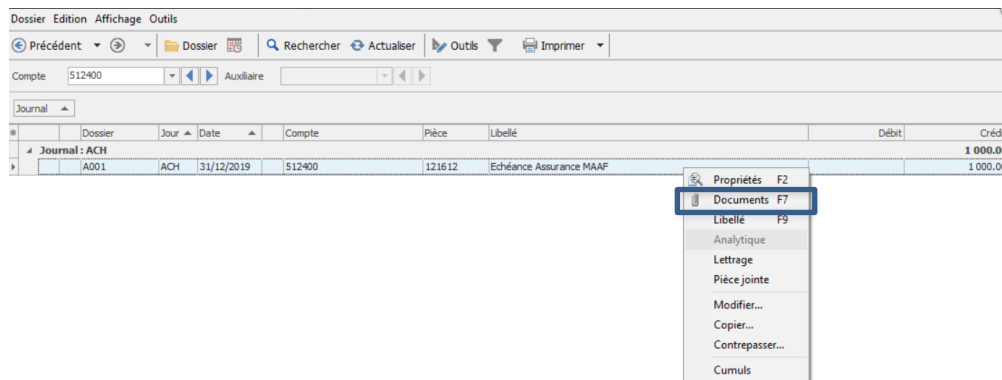
Depuis toujours, le recalcul des soldes était préconisé lors de la procédure de clôture et nécessitait l'intervention de l'utilisateur.

A partir de cette version, toute clôture annuelle d'exercice sera précédée d'un recalcul automatique des soldes.

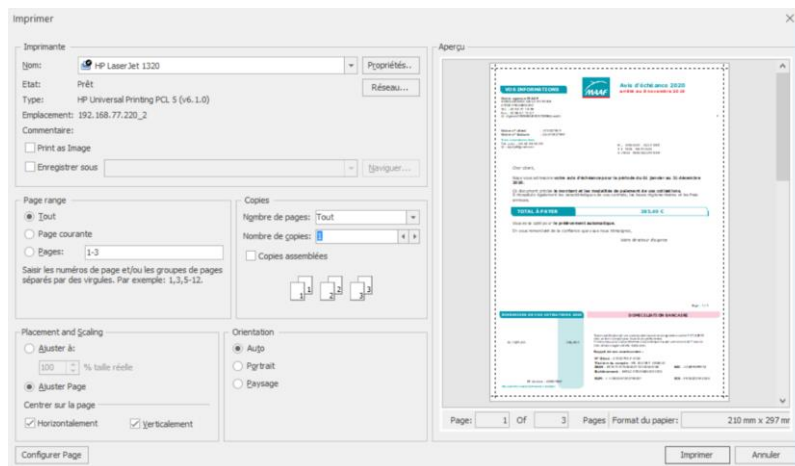
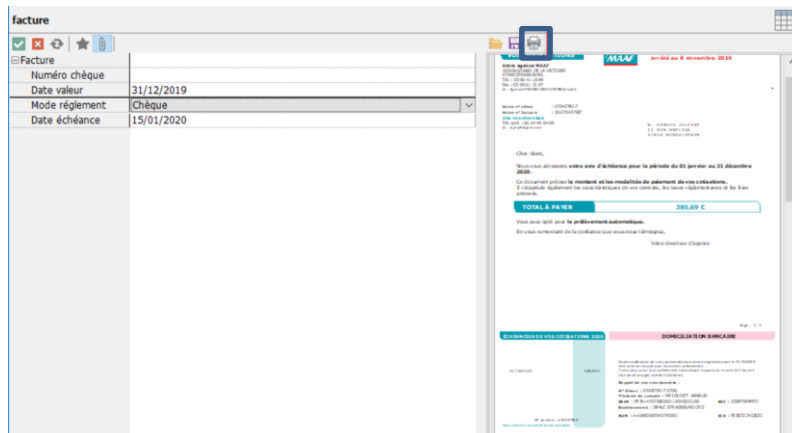
5 Impression en PDF des documents en consultation

Avec cette version, il est désormais possible d'imprimer la pièce jointe en PDF en consultation du compte, journal ou tiers :

Clic droit sur la ligne à traiter, puis en sélectionnant "document" (ou F7)



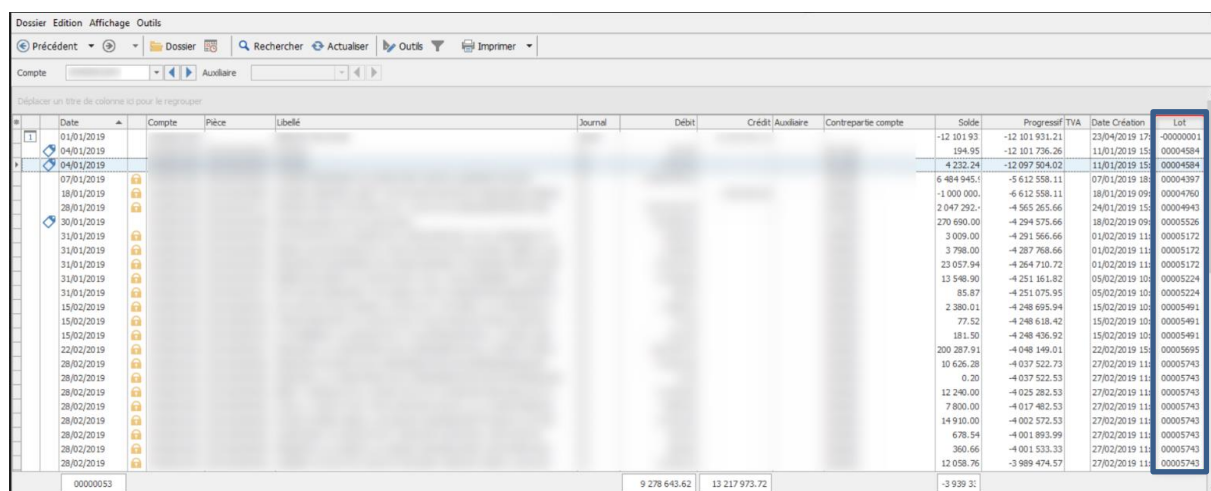
On accède à la pièce jointe et au nouveau bouton d'impression à partir duquel il est possible d'imprimer directement.



6 Ajout du champ « Lot » dans les interrogations (comptes, journaux, tiers)

Dans le menu d'interrogation a été ajouté le champ « lot » qui permet de filtrer un ensemble d'écritures correspondant à un numéro de lot.

Ce numéro sert principalement lors des traitements d'importations. Cette option est disponible pour les 3 modes de consultation (par comptes, journaux et tiers)



Date	Compte	Pièce	Libellé	Journal	Débit	Crédit	Auxiliaire	Contrepartie compte	Solde	Progressif TVA	Date Création	Lot
01/01/2019					-12 101.93	-12 101.93	21		-12 101.93		23/04/2019 17	00000001
04/01/2019					194.95	-12 101.736.26	11		-12 101.736.26		11/01/2019 15	00004584
04/01/2019					4 232.24	-12 097 504.02	11		-12 097 504.02		11/01/2019 15	00004584
07/01/2019					6 484 945.1	-5 612 558.11	07		872 386.99		07/01/2019 18	00004397
18/01/2019					-1 000 000.	-6 612 558.11	18		-6 612 558.11		18/01/2019 09	00004790
28/01/2019					2 047 292.	-4 565 265.66	28		-4 565 265.66		28/01/2019 15	00004943
30/01/2019					270 690.00	-4 294 575.66	18		-4 294 575.66		18/02/2019 09	00005536
31/01/2019					3 009.00	-4 291 566.66	01		-4 291 566.66		01/02/2019 11	00005172
31/01/2019					3 798.00	-4 287 768.66	01		-4 287 768.66		01/02/2019 11	00005172
31/01/2019					23 057.94	-4 264 710.72	01		-4 264 710.72		01/02/2019 11	00005172
31/01/2019					13 548.90	-4 251 161.82	05		-4 251 161.82		05/02/2019 10	00005224
31/01/2019					85.87	-4 251 075.95	05		-4 251 075.95		05/02/2019 10	00005224
15/02/2019					2 380.01	-4 248 695.94	15		-4 248 695.94		15/02/2019 10	00005491
15/02/2019					77.52	-4 248 618.42	15		-4 248 618.42		15/02/2019 10	00005491
15/02/2019					181.50	-4 248 436.92	15		-4 248 436.92		15/02/2019 10	00005491
22/02/2019					200 287.91	-4 048 149.01	22		-4 048 149.01		22/02/2019 15	00005695
28/02/2019					10 626.28	-4 037 522.73	27		-4 037 522.73		27/02/2019 11	00005743
28/02/2019					0.20	-4 037 522.53	27		-4 037 522.53		27/02/2019 11	00005743
28/02/2019					12 240.00	-4 025 282.53	27		-4 025 282.53		27/02/2019 11	00005743
28/02/2019					7 800.00	-4 017 482.53	27		-4 017 482.53		27/02/2019 11	00005743
28/02/2019					14 910.00	-4 002 572.53	27		-4 002 572.53		27/02/2019 11	00005743
28/02/2019					678.54	-4 001 893.99	27		-4 001 893.99		27/02/2019 11	00005743
28/02/2019					360.66	-4 001 533.33	27		-4 001 533.33		27/02/2019 11	00005743
28/02/2019					12 058.76	-3 989 474.57	27		-3 989 474.57		27/02/2019 11	00005743

7 Duplication des Sections

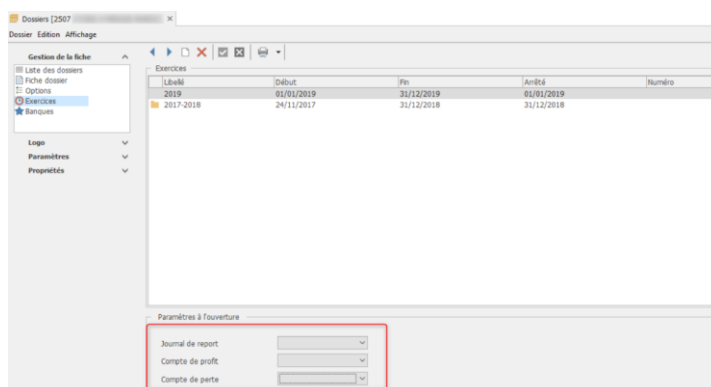
Une petite nouveauté au niveau du menu analytique : A partir de cette version, la création d'une section sur l'exercice N est dupliquée automatiquement sur l'exercice N+1.

Exemple : Lors de la création de nouvelles sections sur l'exercice 2019 (alors que l'exercice 2020 est déjà ouvert), les sections sont automatiquement dupliquées sur l'exercice 2020

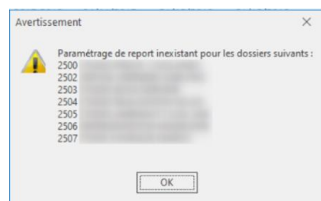
8 Contrôle de l'existence des comptes de report et du journal des A-nouveaux en ouverture d'exercice

Lors de l'ouverture d'un nouvel exercice, un contrôle s'opère sur le paramétrage des dossiers.

la présence des comptes 12xxxx et du journal de report est vérifiée au niveau de l'onglet "exercice".



Si l'une des zones n'est pas renseignée, un message d'alerte signale les dossiers concernés.



Après avoir complété les zones des dossiers concernés, le message disparaîtra et l'ouverture de l'exercice pourra se faire.