

Recherche d'une imputation

L'imputation, en général, se sélectionne via 2 combos successifs.

Combo « Imputation »

Permet de choisir le type d'imputation (compte général / client / fournisseur / autre tiers). Suivant les circonstances, ce combo peut ne pas contenir les 4 types. Plusieurs méthodes permettent la sélection :

- Appuyer sur la « flèche bas » ou la « flèche haut » du clavier permet de faire défiler les types dans le combo. Valider son choix par « Tab ».
- Ouvrir le combo par un clic sur la « flèche sur pointe » intégrée au combo. Ensuite cliquer sur le type choisi.
- Taper au clavier la lettre « G » pour choisir le type « Compte général », « C » pour « Client », « F » pour fournisseur, « T » pour autre tiers. Le fait de taper la lettre choisit le type, et valide (passe au champ suivant).

Combo du compte général ou du client ou du fournisseur

Ce combo permet de choisir l'imputation selon 2 critères de tri : le sigle ou le libellé. Par défaut le tri s'effectue sur le sigle. Lorsque le curseur se trouve dans ce combo, 2 méthodes existent pour modifier le critère de tri :

- Appuyer sur la touche F2 sélectionne le critère de tri « Sigle » tandis que la touche F3 sélectionne le critère de tri « libellé ».
- Cliquer sur une des 2 options du sélecteur « Sigle / Libellé ». Ce sélecteur se trouve dans le groupe de champs « Utilitaires imputation ».

En changeant le critère de tri, le curseur reste positionné sur la même imputation. Après le choix du critère de tri, l'opérateur peut :

- Introduire le début du sigle ou du nom pour se positionner sur l'imputation.
- Appuyer sur la « flèche bas » ou la « flèche haut » du clavier permet de faire défiler les imputations dans le combo. Valider son choix par « Tab ».
- Ouvrir le combo par un clic sur la « flèche sur pointe » intégrée au combo. Ensuite cliquer sur l'imputation choisie.

Le groupe de champs « Utilitaires imputation » contient 3 boutons qui permettent :

- « Loupe » (accès rapide par la touche F12) permet d'accéder au tableau des mises à jour des imputations. Via cet écran, il sera possible de :

- Faire une recherche avancée en cliquant sur la loupe dans l'entête de la colonne qui servira de critère de recherche et en introduisant une valeur qui provoquera une recherche assistée sur la valeur introduite. Quand l'imputation est choisie, sortir en cliquant sur le bouton « Fermer ».
- Faire une recherche en dedans du libellé. Introduire dans le champ « A rechercher » la valeur souhaitée. Cliquer sur l'option du sélecteur qui permet d'indiquer si on souhaite que la recherche s'effectue dans toutes les imputations (Tous) ou uniquement dans les imputations actives (Actifs). Cliquez sur le bouton « recyclage » pour lancer la recherche. Seules les imputations qui contiennent la valeur recherchée dans leur libellé s'affichent dans la table. Quand l'imputation est choisie, sortir en cliquant sur le bouton « Fermer ». Pour afficher à nouveau toutes les imputations, vider le champ « A rechercher » et cliquez sur le bouton « Recyclage ».
- Créer la fiche signalétique d'une imputation par le bouton « Nouveau ». Lorsque l'imputation créée est sélectionnée, sortir en cliquant sur le bouton « Fermer ».
- Modifier la fiche signalétique d'une imputation par le bouton « Modifier ». Lorsque l'imputation modifiée est sélectionnée, sortir en cliquant sur le bouton « Fermer ».
- « Fiche » permet d'accéder directement à la fiche signalétique de l'imputation sélectionnée dans le combo.
- « Historique » affiche directement l'historique de l'imputation sélectionnée dans le combo.

Écritures de référence

Pour accélérer l'encodage et faciliter le choix des comptes généraux, il est possible de créer et d'utiliser des écritures de référence.

Création

L'opérateur doit avoir les droits d'administrateur. Dans le menu, choisir « Administration » et « Écritures de référence ».

Pour créer une écriture de référence, cliquez sur la première ligne libre du tableau « Écritures de référence ». Choisissez une fonction « Entrées / Sorties / Opérations diverses / Opérations financières » et encodez le libellé qui permettra d'appeler cette écriture.

Dans le tableau « Mouvements de ... », ajouter une ou plusieurs lignes en choisissant un compte général (par numéro de compte ou par libellé), encoder un montant ou un pourcentage et une observation.

« Montant » : disponible pour les factures, opérations diverses et opérations financières. L'opérateur doit encoder un montant positif pour un débit et un montant négatif pour un crédit.

« Pourcentage » : disponible pour les factures et opérations financières. Le pourcentage répartira le montant hors TVA sur les différentes imputations d'une facture. Pour les opérations financières, c'est le montant d'une ligne de l'extrait qui sera réparti sur plusieurs imputations.

« Observation » : le texte encodé dans la colonne observation sera transféré dans le champ observation de tous les mouvements de l'écriture comptable. Pour les opérations diverses et financières, l'opérateur peut encoder un ou plusieurs « # » croisillons dans l'observation. Ces « # » seront considérés comme un paramètre. Lors du transfert en écriture comptable, si le premier mouvement contient des « # », le programme demandera la valeur du paramètre sur la longueur exacte. Il transférera l'observation dans les mouvements comptables et remplacera les « # » par la valeur encodée.

Utilisation d'une écriture de référence lors l'encodage d'une écriture comptable

Dans le programme d'encodage des opérations comptables, il est possible de transférer une écriture de référence dans 3 situations (le combo de choix de l'écriture de référence ne s'affiche que s'il existe des écritures de référence dans la fonction dans laquelle on encode) :

- Création d'une opération diverse.
 - Après la date, le curseur passe par un combo de choix de l'écriture de référence. Par un « Tab », on quitte le combo sans sélectionner d'écriture. L'opérateur peut ouvrir le combo et choisir une écriture de référence par son libellé.
 - Après la sélection de l'écriture de référence, le curseur se déplace vers l'observation, 2 cas peuvent se présenter :
 - Il y a un paramètre « # » dans le premier mouvement de l'écriture sélectionnée. Le programme demandera la valeur du paramètre (limité à sa longueur) et transférera l'observation de l'écriture de référence en remplaçant le paramètre par la valeur encodée.

- Il n'y a pas de paramètre « # » dans le premier mouvement de l'écriture. Le programme demandera une observation complète. Lors du transfert, le programme transférera en priorité l'observation des mouvements de référence. Si des mouvements n'ont pas d'observation, le programme transférera l'observation encodée.
- Cliquer sur le bouton « Recyclage », pour provoquer le transfert de l'écriture de référence en opération diverses complètes. Les montants sont simplement transférer.
- Lorsque le transfert est effectué, l'écriture de référence est devenue une opération à part entière et cette opération peut-être modifiée.
- Facture d'entrée / facture de sortie.
 - Après l'encodage du tiers (client / fournisseur), le montant total de la facture, l'imputation et le calcul de la TVA, la référence et l'observation, le curseur passe par un combo de choix de l'écriture de référence. Par un « Tab », on quitte le combo sans sélectionner d'écriture. L'opérateur peut ouvrir le combo et choisir une écriture de référence par son libellé.
 - Le transfert s'effectue lorsque l'opérateur clique sur le bouton « Ok » approuvant l'entête de la facture. Le transfert garnit les imputations de la facture à partir de l'écriture de référence. L'entête de la facture provient de l'encodage. Le transfert consiste pour :
 - L'observation : priorité à l'observation encodée dans l'entête de la facture. Si celle-ci n'est pas garnie, c'est l'observation de l'écriture de référence qui est transférée.
 - Le montant : transfert du montant du mouvement de l'écriture de référence. Si le montant est à zéro, le programme calcule le montant à partir du pourcentage appliqué au solde hors TVA. Dans le cas d'une dernière ligne avec montant à zéro, le montant de la dernière imputation est calculé par différence.
 - Lorsque le transfert est effectué, les imputations de la facture sont modifiables.
- En cours d'extrait de banque (opération financière).
 - Après l'encodage du montant d'un extrait bancaire, avant de le ventiler sur une ou plusieurs imputations, le curseur passe par un combo de choix de l'écriture de référence. Par un « Tab », on quitte le combo sans sélectionner d'écriture. L'opérateur peut ouvrir le combo et choisir une écriture de référence par son libellé.
 - Après la sélection de l'écriture de référence, le curseur se déplace vers l'observation. Le transfert de l'observation est similaire à celui des opérations diverses.
 - Le transfert s'effectue lorsque l'opérateur clique sur le bouton « Recyclage ». Le transfert garnit les imputations qui ventilent le montant de l'extrait à partir de l'écriture de référence. Le montant du mouvement de l'écriture de référence est

transféré. Si le montant est à zéro, le programme calcule le montant l'imputation à partir du pourcentage appliqué au montant de la ligne de l'extrait.

- Lorsque le transfert est effectué, les montants et les observations des imputations de la ligne de l'extrait sont directement modifiables dans le tableau (colonnes en vert) sans passer par la fenêtre dédiée aux mouvements.

Gestion des « Autres tiers »

Il existe 4 types d'imputations :

- Comptes généraux
- Tiers
 - Clients
 - Fournisseurs
 - Autres tiers.

Les « Autres tiers » sont considérés comme des tiers sur lesquels il est interdit d'encoder des factures d'entrée ou de sortie. Les opérations acceptées sur les « autres tiers » sont les opérations diverses, les opérations financières et les apurements. Ils sont ré-ouverts comme les clients et fournisseurs. Il est possible d'éditer l'historique ou la balance des « autres tiers ». Ils sont imprimés dans les journaux.

L'utilisation de ce type d'imputation est facultative. Dans la fiche du dossier (onglet « comptes ») un combo permet de désigner le compte centralisateur des mouvements des « autres tiers ».

Si un compte centralisateur est désigné, un point qui permet la mise à jour du signalétique des « autres tiers » apparaît dans le menu « Signalétiques ». De même si un compte centralisateur est désigné, le type « autre tiers » apparaît dans le combo « type imputation » dans les modules apurement, encodage des opérations diverses et financières, historique et balance.

Par contre si le compte centralisateur des autres tiers est à blanc dans la fiche du dossier, le menu des signalétiques et les combos « type imputation » ne mentionnent pas les « autres tiers ».

Copie des données

Une fenêtre permet de copier les données de la comptabilité Luca. Elle peut-être appelée par le menu dans l'option « Dossiers » par le point « Copie des données ». Elle sera éventuellement appelée automatiquement en sortant de l'application. Cette fenêtre permet de réaliser une copie vers un autre répertoire du disque ou vers un support amovible mais aussi de définir quelques paramètres. Ce module ne permet pas de copier sur des bandes magnétiques ou de graver des CD's.

Les paramètres sont :

- Le répertoire cible de la copie,
- Désactivation de la proposition de copie lorsqu'on sort de l'application (*),
- A partir de quelle heure, il faut proposer de faire une copie en sortant de l'application.

Le bouton « GO copier » permet de lancer la copie, de sauver les paramètres et de sortir de la fenêtre. Lorsque la copie s'exécute sans problème, on sort de la fenêtre automatiquement. S'il y a une erreur lors de la copie un message est affiché.

Le bouton « Quitter » permet de sortir de la fenêtre en sauvant les paramètres mais sans lancer la copie.

Si l'interrupteur (*) « Ne plus proposer de copie » est décoché, une copie sera proposée lorsqu'on sort de l'application dans les cas suivants :

- Si l'heure limite est dépassée,
- Et s'il n'y a pas encore eu de copie exécutée le jour même.

Dans le cas où l'interrupteur (*) « Ne plus proposer de copie » est coché, la sortie de l'application se fait toujours sans proposition de copie.

Si la base de données est Hyper File Client / Serveur, l'accès à la fenêtre de copie par le menu ou en sortant de l'application est automatiquement désactivé.

Un fichier log (format texte) est mis à jour à chaque copie dans le répertoire de l'exécutable et se nomme « LogBackup.TXT ».