

Val Compta – Documentation

version 3.4 – Avril 2013

Sommaire

Présentation	5
Emprunts et versions Internationales	6
Résumé des principales étapes de l'utilisation.....	6
Base exemple et mise en place.....	7
Choix du pays avec l'option « Internationale »	7
Généralités sur les écrans, les listes (tables) et les aperçus	8
Informations générales et écran principal	9
Les boutons.....	9
Les menus	10
Paramétrage initial	11
Informations.....	11
Dates d'exercices et options	12
Comptes et divers.....	14
Edition des appels et relances.....	16
Edition des appels	17
Utilisation d'une image signature	18
Relances	18
Décomptes	18
Importations initiales	19
Importation des copropriétaires depuis un fichier Excel	19
Importation d'une balance ou saisie des soldes initiaux.....	20
Balance Excel	20
Saisie directe	20
Reprendre l'exercice antérieur avant répartition.....	21
Importation du détail des écritures.....	21
Structure du fichier	22
Copropriétaires	24
La liste	24
Suppression	25
Relances.....	25
La fiche.....	26
Relevé	27
Onglets Lot(s) et Tantièmes	27
Infos.....	27
Docs	27
Saisie des encaissements	28
Cession d'un lot ou vente en cours d'exercice	29
Etat daté.....	29
Imprimer Fiche Complète	30
Liste des lots.....	31
Tantièmes par lots.....	31
Relevé des écritures	31
Quotes-parts dans les dépenses	31
Quotes-parts dans les provisions	31
Quotes-parts dans le budget.....	32
Quotes-parts dans les appels par compte.....	32
Editer le bordereau de remise en banque.....	32
Editer la feuille de présence	33

Fournisseurs	34
Liste des fournisseurs	34
Fiche fournisseur	35
Clé et compte par défaut	35
Génération des documents Devis / Ordre de Service	36
Modification du modèle	36
Champs du fichier des fournisseurs	37
Journaux.....	38
Comptes	38
Comptes de charges récupérables par défaut.....	39
Consultation et lettrage.....	40
Rapprochement bancaire	41
Les comptes fournisseurs	42
Clés de répartition	43
Définition	43
Utilisation des clés	44
Lots	45
Tantièmes.....	46
Principe	46
Gestion des tantièmes.....	46
Travaux	48
Création travaux et appels.....	48
702 ou 102.....	48
Comptes travaux et Annexes 4 et 5.....	49
Annexes 4 – Travaux réalisés dans l’exercice	50
Annexe 5 – Travaux non terminés	50
Compteurs.....	52
Les étapes.....	53
Contraintes sur les clés utilisables.....	54
Exemple	55
Fusions et publipostages Word.....	57
Utilisation – sélection des copropriétaires.....	57
Calcul des quotes-parts	58
Exemple.....	58
Génération du document	59
Envoi des mails et pièces-jointes	59
Paramétrage.....	59
Pièce-jointe commune	60
Sélection automatique de la pièce-jointe	60
Modèle de base et modèle du jour	60
Préparation des mails.....	61
Objet et accusé de réception	61
Envoyer les mails.....	61
Budgets et Réalisés	62
Hors-budget.....	63
Voir tous comptes sauf provisions	63
Autres produits que les provisions	63
Détail des écritures.....	64
Détail des répartitions.....	64
Comparatif des budgets	66
Appels	67
Génération des appels à partir du budget.....	67
Préparation des appels	67

Edition des appels	69
Edition Word.....	69
Modèles Word pour appels de charges	70
Fusion et publipostage	70
Editions Val Compta.....	70
Personnaliser les états internes	71
Etats et Requêtes	72
Annuler un appel de charges.....	72
Gestion de la TVA et des charges récupérables	73
Saisie directe	73
Factures.....	73
Editions.....	73
Factures	75
Saisie d'une facture reçue	75
Règlement d'une facture	76
Saisie directe	78
Comment saisir une écriture	78
Virement de compte à compte.....	79
Outils : Recherche et Répartition	80
Recherche d'écritures.....	80
Répartition.....	80
SQL.....	81
Clôture et répartition	82
Décomptes.....	83
Décompte standard.....	83
Différences provisions / dépenses	84
Cumul dépenses + TVA éventuelle	84
Cumul provisions / dépenses + détail	85
Décompte des charges locatives	85
Traitements spéciaux	85
Soldes / débits et crédits	86
Répartition.....	86
Etat individuel des répartitions	87
Affectation.....	87
Onglet écritures	88
Validation de la clôture	89
Ecritures de la clôture.....	89
Ecritures avec génération à la date de l'Assemblée Générale	90
Schéma de la clôture	90
La clôture dans le cas de comptes non approuvés.....	91
Editions comptables usuelles	92
Journaux	92
Grand livre et relevés.....	92
Balance.....	93
Annexes	94
Bordereau remise en banque	95
Divers	95
Consultation et Exports	95
Graphiques	96
Répartition du budget et du réalisé.....	96
Evolution du budget	97
Evolution d'un solde	97

Sauvegardes et restauration.....	98
Sauvegarde	98
Deux types de sauvegarde sont proposés : « Sauvegarde normale » et « Sauvegarde complète »	98
Restauration	99
Echange des données par fichier de sauvegarde	99
Restauration version 2 ou antérieure	99
Acheter une licence.....	100
Version d'évaluation	100
Enregistrement initial	100
Si vous avez plusieurs Licences.....	100
Code d'activation	101
Règlement	101
Foire Aux Questions.....	101
Est-il possible de gérer plusieurs résidences ?	101
Est-ce que j'ai besoin d'une connexion Internet pour utiliser Val Compta ?	101
Comment connaître la situation actuelle des comptes et le résultat provisoire ???	101
Comment connaître le montant global des appels?	101
Comment SUPPRIMER les données ???	101
Pourquoi un écart de 1 centime dans mon rapprochement bancaire (ou bordereau) ?	102
Champs du fichier des copropriétaires utilisables dans les documents modèles	103
Guide Comptable	105
Ecritures générées automatiquement par Val Compta.....	105
Ecritures à saisir directement	106
Liste des états	108
Index	110
Bon de commande	112

Présentation

Val Compta est un logiciel pour Windows destiné à la gestion comptable et financière des résidences et copropriétés. Initialement conçu pour des bénévoles qui n'ont pas forcément de compétences comptables mais qui souhaitent néanmoins respecter les règles de la **partie double**, le **plan comptable** des copropriétés et gérer de manière stricte et rigoureuse leur association ou copropriété, il peut également être utilisé par de petits syndic professionnels.

Val Compta permet également de préparer, de calculer et d'éditer simplement et rapidement les **appels de charges** soit avec Word (sans devoir maîtriser les fusions et le publipostage) soit avec des états intégrés et paramétrables, de saisir et de suivre les **encaissements** et les remises en banque ou encore de saisir les **factures** fournisseur de manière intuitive et rapide.

La version Expert de Val Compta propose une gestion complète pour la plupart des copropriétés, **quelque soit le nombre de lots ou de copropriétaires**. En fin d'année, les budgets peuvent être élaborés à partir du réalisé de l'année en cours et des budgets antérieurs. Les éditions (**Annexes**) à présenter en Assemblée Générale ainsi qu'une feuille de présence pour son organisation peuvent être imprimées.

Depuis la version 3.3, il est également possible de gérer les **fournisseurs**, de générer des documents (**courrier, devis, OS**) et quelques **graphiques**.

 **Note** : ce petit signe jaune dans la marge indique dans cette documentation les nouveautés de la mise à jour 3.4...

Un module de gestion et de tenue des **Assemblée Générale** est disponible. C'est un produit distinct et complémentaire qui récupère les données de Val Compta (liste des copropriétaires, dates d'exercices, totaux du budget et du réalisé...) afin de préparer la convocation, suivre le déroulement de l'Assemblée (émargement, calcul des votes) et bien sûr générer le procès-verbal. Plus d'informations sur le site : valcompta.net

Par ailleurs, l'outil de développement (Windev) propose de nombreuses fonctionnalités automatiques :

- Exportation de toutes les listes et éditions vers Word, Excel, HTML ou PDF ...
- Possibilité d'annoter les aperçus et les états, de les exporter ou de les envoyer par mail...
- Personnalisation des états avec l'utilitaire Etats et Requêtes (gratuit mais à télécharger séparément).

Valcompta vise bien sûr à respecter la réglementation et les lois en vigueur relatives au régime de la copropriété mais il appartient à chaque responsable ou syndic bénévole de connaître la loi et les obligations de sa structure (ASL, petite copropriété – moins de 10 lots et budget < 15.000 € ou copropriété classique).

Vous pouvez prendre connaissance de quelques textes essentiels de la **copropriété** en France, intégrés au logiciel au format des fichiers d'aide ou de fichiers PDF dans le menu ? – Réglementation :

- Loi du 10 juillet 1965 ;
- Décret du 17 mars 1967 ;
- Décret du 14 mars 2005 ;
- Arrêté du 14 mars 2005 ;
- Et enfin un guide comptable* édité par le ministère et qui date de juin 2007 mais qui reste d'actualité.

Attention, comme il est techniquement possible de modifier ou de supprimer des écritures, **seules les éditions papier présentent toutes les garanties en matière d'intangibilité** des opérations.

* il y a une coquille dans ce guide ; à la page 9, il ne faut pas débiter le compte 408 mais un compte de charges et créditer le compte 408.

☀ La version 3.4 propose une gestion avancée des emprunts d'après le décret d'application paru le 11 mars 2013 et des modifications de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. La présentation et les explications sur la gestion de ces emprunts se trouvent dans **une documentation séparée** et leur utilisation demande également le code d'activation des versions internationales (achat du pack V3 + AG + IN).

☀ De plus une option « internationale » avec un code d'activation spécifique propose les adaptations nécessaires pour la gestion d'une copropriété en Belgique ou en Suisse. A noter que le système luxembourgeois est très proche du système français et les principales différences sont dans les majorités de vote.

Ces versions intègrent un plan comptable spécifique et des états financiers plus génériques que les annexes françaises. Il y a également des compléments (le numéro d'entreprise pour les Associations de Copropriétaires belges par exemple) et des adaptations de la partie Assemblées Générales ; majorités, résolutions-types avec les termes du pays (administrateur, comité, etc.).

Résumé des principales étapes de l'utilisation

- **Base exemple Dechaville pour faire des essais, évaluer et prendre en main ;**
- **Mise en place :**
 - Activation et suppression de la base exemple ;
 - Paramétrage initial : nom, adresses, périodes et options diverses ;
 - Importation des copropriétaires + lots + tantièmes depuis un fichier Excel (**ou création directe**) ;
 - Importation ou saisie de la balance initiale (reprise des soldes) (**optionnel**) ;
 - Importation des écritures (**optionnel**) ;
 - Création des autres fichiers ; autres lots, clés, tantièmes ;
 - Création des compteurs et travaux (+ appels) éventuels ;
 - Préparation du budget et génération des appels (depuis budget ou direct) ;

Dans le paramétrage se trouvent également les modèles pour les principales éditions.

Il faut créer les copropriétaires avant les lots. Il faut créer les lots et les clés avant de pouvoir renseigner les tantièmes.

- **Au quotidien ou en cours d'année**
 - Calcul et édition des appels de charges et génération des écritures comptables ;
 - Saisie rapide des règlements reçus (appels), remise en banque avec bordereau ;
 - Saisie assistée des factures et de leur paiement ;
 - Saisie comptable pour les OD et opérations exceptionnelles ;
 - Consulter à tout moment la situation financière ou le résultat provisoire ;
 - Outils de consultation, rapprochement bancaire, recherche, calcul de répartition...

La saisie des règlements se fait en 2 clics depuis la fiche du copropriétaire.

Le résultat provisoire se trouve dans l'écran « Réalisés et budgets ».

- **En fin d'année**
 - Clôture des comptes et calcul de la répartition ;
 - Editions comptables ; journaux, grand livre, balance et Annexes 1 à 5 ;
 - Edition des fiches complètes (liste lots, tantièmes, quotes-parts dans les dépenses, provisions...);
 - Préparation des budgets, comparatif avec le réalisé, pour les années N, N+1 et N+2 ;
 - Edition de la feuille de présence pour AG.
 - Edition des décomptes et traitement de clôture annuelle (calcul du résultat, des soldes, génération des A Nouveaux) et répartition (remboursement provision / quote-part des dépenses) ;

- **Sauvegarde et restauration de la base à tout moment.**

Vous ne ferez jamais trop de sauvegardes !!! Pensez aussi à conserver régulièrement une ou des versions **ailleurs** (copie sur clé USB, envoi par mail...) en cas de sinistre ou de vol...

La sauvegarde normale concerne les fichiers de données et les modèles.

La sauvegarde complète va également prendre tous les documents et fichiers PDFs générés.

Base exemple et mise en place

Le logiciel est installé avec une résidence fictive : la résidence Dechaville. Elle est composée de 10 copropriétaires avec 15 lots et 7 clés de répartition... Cette base de démonstration contient des écritures comptables, des appels de charges, des budgets, des travaux ou encore des compteurs. On y trouve des écritures sur les exercices 2010, 2011 et 2012 avec une clôture faite sur 2010 (cf. écritures du journal d'OD au 31/12/2010 et au 01/01/2011) mais pas encore pour 2011 ; il est donc possible de réaliser le traitement de clôture et d'éditer les documents associés (annexes). Il ne faut pas hésiter à faire des essais, saisir des encaissements, des factures, utiliser l'écran de saisie directe, faire des éditions, des appels, etc. pour voir si Val Compta correspond ou pas à vos besoins avant d'acheter une licence définitive et de créer votre propre dossier (le menu supprimer Démo devient actif avec une licence et un code d'activation).

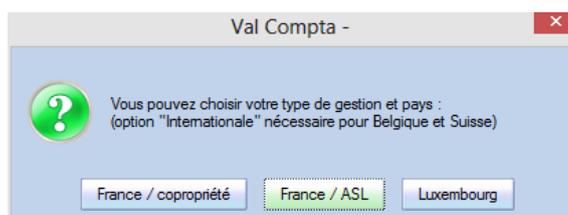
La première étape après l'activation consiste à **supprimer la démo** dans le menu principal !!!

En supprimant la démo, tous les fichiers de la base « Dechaville » sont remis à zéro et vous retrouvez le plan comptable officiel, les trois journaux de base (Achats / Banque et OD) et une clé (001 – Charges générales diverses).

Il est évidemment possible d'utiliser ce menu plus tard si vous avez besoin de remettre à zéro l'ensemble de votre dossier, par précaution une sauvegarde est systématiquement réalisée avant.

Choix du pays avec l'option « Internationale »

Selon votre code d'activation, la suppression des données va ensuite vous présenter l'écran suivant en mode normal (version Expert sans option) :



Ou bien, avec l'option Internationale ou Emprunts :



C'est donc à ce moment que vous pouvez sélectionner votre pays et récupérer le paramétrage, le plan comptable spécifique et la configuration adaptée (bilans, comptes de résultats...).

La suite de cette documentation est faite avec des exemples français (comptes copropriétaires en 450, fournisseurs en 401, annexes et gestion des travaux selon les lois françaises, etc.) et les utilisateurs belges ou suisses devront se référer à la documentation complémentaire disponible sur le site www.valcompta.net.

En résumé les versions internationales proposent :

- Un **plan comptable** et des **classes** de compte spécifiques
- Des **bilans, compte de résultat** (par compte et par clé) spécifiques
- La **réglementation** du pays sous forme de fichier d'aide (format chm)
- Un **paramétrage** adapté (pour les taux de TVA par exemple)
- Quelques **spécificités** ; par exemple le numéro d'entreprise à saisir et utilisable dans les fusions pour la Belgique.
- Les **majorités** et les **résolutions types** adaptés à la terminologie et à la réglementation du pays.

Généralités sur les écrans, les listes (tables) et les aperçus

La plupart des écrans peuvent être redimensionnés avec la poignée située en bas à droite : le pointeur de la souris prend l'apparence d'une double flèche en diagonale et il suffit de cliquer et déplacer. On peut aussi agrandir la hauteur ou la largeur (même principe, le pointeur devient une double-flèche horizontale ou verticale qu'il suffit de déplacer).

Dans toutes les listes du logiciel, vous disposez d'un certain nombre de fonctionnalités automatiques :

- Une petite loupe indique que vous pouvez cliquer et **rechercher** sur la zone (sur le N° ou nom ici) ;

Titre		
ou Madame	BRET	1
ou Madame	DA SILVA	1
ou Madame	FAUVEL	1
ou Madame	FRANCILLON	1
ou Madame	MAISONNIER	1

- En faisant **clik à droite** sur cette loupe, vous pouvez également **filtrer** :

Nom	Adresse	Code	Ville	Pays	Téléphone	Tantiemes
ARONICA	Rechercher					1 666
BARBANCET						1 774
BASSIN						
BOBILLOT						
BRAZIER						
BRET						
BREZUN						
BRILLANT						
CHANTANT						
CHARBONNIER						
DA SILVA						
DE SOUSA						
DEBOS						

Menu contextuel de la loupe :

- Rechercher
- Filtrer
 - Est égal à
 - Commence par
 - Contient
 - Se termine par
 - Est différent de
 - Ne commence pas par
 - Ne contient pas
 - Ne se termine pas par
- Supprimer le filtre
- Est égal à 'ARONICA'
- Est égal à 'BARBANCET'
- Est égal à 'BASSIN'
- Est égal à 'BOBILLOT'
- Est égal à 'BRAZIER'
- Est égal à 'BRET'

- Toutes les colonnes peuvent être **déplacées**, **redimensionnées** ou **masquées** (option Sélectionner les colonnes sur clic à droite) ;
- Toutes les colonnes avec ce petit symbole peuvent être **triées** en cliquant sur le titre :

N°	Tantiemes	Titre	Nom	Lot
450051	1 895	Monsieur ou	GEINDRE	51
450001	1 585	Monsieur ou	FRANCILLON	1

- On peut également **fixer** une colonne en cliquant sur la partie gauche du titre (un petit verrou apparaît) ;
- Enfin le clic-droit dans la liste fait apparaître le menu suivant :

En version d'évaluation ce menu contextuel est absent de certains écrans.



Informations générales et écran principal

L'écran par défaut depuis la version 3.3 est plus large et mieux adapté à la plupart des écrans actuels. Cependant si vous utilisez encore un affichage de type 800 x 600 pixels il est possible de retrouver l'ancien format dans le menu Principal – Paramètres, onglet Informations, cocher « Résolution écran de 800 * 600 » en bas à gauche.



Les boutons

Lorsque vous lancez le programme vous disposez de deux lignes de boutons pour un accès rapide aux principaux traitements du logiciel :



☀ Le clic à droite dans le bas de l'écran propose un menu contextuel pour changer rapidement d'exercice :

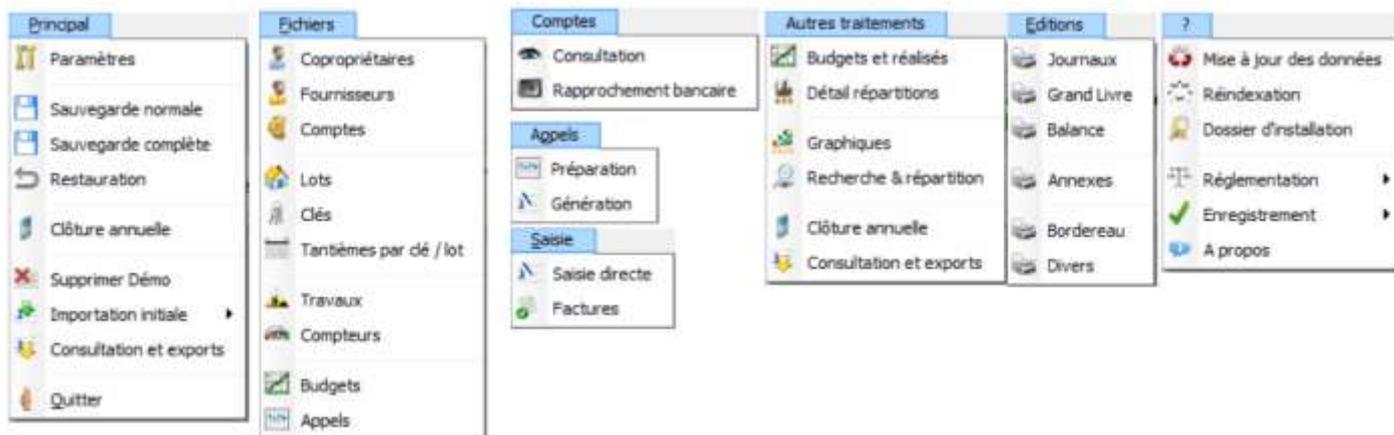


Copropriétaires	liste et mises à jour des fiches et saisie des encaissements reçus ;
Fournisseurs	liste et mises à jour des fiches fournisseur avec saisie des règlements ;
Comptes	gestion des comptes et consultation des écritures d'un compte en particulier ;
Factures	saisie rapide des factures reçues et/ou de leur règlement ;
Appels de charges	édition des appels ;
Réalisés et Budgets	saisie et édition des budgets et consultation du réalisé ;
Editions	toutes les autres éditions (journaux, grand livre, balance, annexes ou bordereau...) ;
Lots	gestion des lots, création, mise à jour, édition ;
Clés	gestion des clés de répartition ;
Tantièmes	affichage et saisie des tantièmes par clé ET par lot ;
Saisie	saisie directe ou consultation des écritures comptables ;
Travaux	gestion des travaux (création avec appels, mises à jour et consultations) ;
Compteurs	gestion des compteurs (création, saisie des relevés, mises à jour des clés) ;
Prépa. Appels	gestion des appels (création, modification...) ;
Graphiques	exploitation graphique de quelques données (budgets / réalisés / solde des comptes) ;
Quitter	sortir du programme.

Vous pouvez également utiliser le menu, bien que la plupart des choix correspondent aux boutons on y trouve également quelques traitements plus rares mais cependant utiles, détaillés ci-dessous :

Les menus

Le détail des menus déroulés est présenté à la page suivante, le détail des traitements ou des écrans auxquels ils renvoient est évidemment détaillé tout au long de cette documentation.



Dans le menu **Principal** :

- Paramètres** très important lors de la mise en place pour définir dates et options générales, les modèles pour les appels et les relances...
- Sauvegarde normale** sauvegarde des principaux fichiers de données.
- Sauvegarde complète** sauvegarde de tous les fichiers (avec les fichiers des dossiers « Documents » et « PDF »).
- Restauration** récupération d'une sauvegarde
- Clôture annuelle** opération à faire chaque année pour faire le lien entre deux exercices et calculer la répartition.
- Supprimer Démo** pour démarrer votre propre dossier et effacer les données de démo.

Importation initiale

- Copropriétaires** pour récupérer les copropriétaires depuis un fichier Excel.
- Balance** pour saisir ou importer depuis un fichier Excel les soldes de reprise.
- Ecritures** pour récupérer le détail de vos écritures comptables depuis un fichier Excel.
- Consultation et exports** pour voir et exporter toutes les données brutes, éventuellement modifier ou supprimer les données.
- Quitter...** sortir de Val Compta.

Dans le menu **Fichiers** ; on retrouve les différents fichiers et les mêmes écrans qu'avec les boutons.

Dans le menu **Comptes** ; accès direct aux traitements de consultation ou de rapprochement bancaire (que l'on retrouve dans la liste des comptes).

Dans le menu **Appels** ; même chose que les deux boutons « Prépa. Appels » et « Appels de charges ».

Dans le menu **Saisie** ; même chose que les deux boutons « Saisie » et « Factures ».

Dans le menu **Autres traitements** :

- Budgets et réalisés** même chose que bouton / saisie et édition du budget et consultation du réalisé
- Détail répartitions** tableau des quotes-parts dans le budget ou le réalisé pour chaque copropriétaire
- Graphiques** même chose que le bouton ; graphiques sur budgets, réalisés, soldes
- Recherche et répartition** écran de recherche d'écriture et de calcul de répartition pour imprimer ou générer écritures.
- Clôture annuelle** traitement de fin d'année (menu en double pour compatibilité)
- Consultation et exports** consultation et exports de tous les fichiers (menu en double pour compatibilité)

Dans le menu **Editions** ; même chose que le bouton, écran pour les impressions.

Dans le menu **?**

- Mise à jour des données** traitement de mise à jour en cas de problèmes (restauration version ancienne)
- Réindexation** traitement de réorganisation des fichiers.

Ces deux traitements sont **exceptionnels** et doivent être utilisés en cas d'anomalie (plantage) ou sur le conseil du support technique.

- Dossier d'installation** ouvre le répertoire d'installation dans l'explorateur de Windows.
- Réglementation** accès à deux fichiers d'aide (loi 1965 et décret 1967) et au guide comptable PDF.
- Enregistrement** écrans pour créer son compte client et renseigner le code d'activation.

Mais à quoi servent ces menus qui font la même chose que les boutons ??

Il y a un cas où ils deviennent bien utiles, c'est lorsque vous n'avez pas de souris, on peut alors utiliser la touche Alt (à gauche de la barre d'espace) en même temps que la lettre soulignée puis les flèches et accéder ainsi à l'ensemble des écrans et traitements. La touche « Tabulation » sert alors pour se déplacer et la touche « Entrée » ou « Espace » pour valider.

Paramétrage initial

Le paramétrage doit impérativement être fait avant de démarrer la saisie et le travail sur le dossier.

En plus du nom et des périodes, il va définir le nombre d'appels par an, le fonds de roulement, les comptes bancaires pour les encaissements et les règlements... et un certain nombre d'options.

Informations

Le premier volet contient les informations sur la résidence et son adresse.

The screenshot shows a software window titled 'Paramétrage' with a tabbed interface. The active tab is 'Informations'. The window contains the following fields and options:

- Nom résidence / copro.:** DECHAVILLE DEMONSTRATION
- Adresse:** Résidence Dechaville, 1789, rue de la Liberté, 78460 CHEVREUSE. A house icon is visible to the right.
- Copropriété / loi 10 juillet 1965** (selected) or **ASL / statuts**
- Nom du syndic:** Monsieur André Schutze, **Téléphone:** 01.30.47.21.65
- Adresse:** 21, rue de l'Yvette, **Portable:** 06.11.96.65.65
- Mail:** andre.schutze@neuf.fr
- Informations compte pour bordereau:** Notre compte : Crédit Agricole Ile de France, 123 456 789 456
- résolution écran de 800 * 600
- Buttons: Fermer (Close), Valider (Validate)

Nom résidence / copro. : nom utilisé pour l'enregistrement et qui est édité en haut des différents états, il peut cependant être vide ou modifié à tout moment. Les dix premiers caractères (sans espaces) sont utilisés pour les fichiers de sauvegarde (nom court).

Adresse : on peut utiliser ces données dans les éditions notamment avec des champs spéciaux (#NOM_RESIDENCE#, #VILLE_RESIDENCE# dans le modèle Word ou bien [%RUB_NomResidence%] dans l'édition intégrée ; voir Edition des appels – Devis et OS). Si vous avez une seule copropriété, c'est tout aussi simple de mettre directement le nom et l'adresse, les champs spéciaux servent surtout à **réutiliser** un modèle.

Le choix de l'option « Copropriété / loi 10 juillet » ou « ASL / statuts » définit la nature et le régime de la copropriété mais n'a aucune incidence sur le fonctionnement du programme de comptabilité (elle est destinée au module de gestion des Assemblées Générales).

 **Informations sur le syndic :** vous pouvez renseigner ici le nom et les coordonnées du syndic d'afin de réutiliser automatiquement ces données dans les modèles pour les courriers, devis ou OS (#NOM_SYNDIC# dans Word ou bien [%RUB_NomSyndic%] dans les modèles / cf. liste des champs à la fin de la documentation).

Informations compte pour le bordereau : vous pouvez saisir ici un texte de quelques lignes qui sera édité à la fin du bordereau de remise en banque (menu Editions – Bordereau), en général c'est les références et le numéro du

compte. Ces informations sont stockées dans un fichier texte avec mise en forme dans le répertoire Modeles du programme (compte.rtf).

Résolution écran de 800 * 600 : détermine la taille et le nombre de boutons visibles (cf. ci-dessus « Ecran et mise en place »).

Dates d'exercices et options

The screenshot shows the 'Paramétrage' window with the 'Dates d'exercices et options' tab selected. The window contains the following elements:

- Travailler sur l'exercice: 2012 (dropdown menu)
- autoriser la saisie en dehors de l'exercice N+1
- Navigation: N-1 : ancien exercice pour annexes / N : dernier exercice clos - à approuver à la prochaine AG / N+1 : exercice en cours
- Exercise periods table:

Exercice	Date début exercice	Date fin exercice
N - 1	2010	01/01/2010 - 31/12/2010
N	2011	01/01/2011 - 31/12/2011
N + 1	2012	01/01/2012 - 31/12/2012
N + 2	2013	01/01/2013 - 31/12/2013
- Buttons: Décalage / ancien exercice, Décalage / nouvel exercice
- Section: Pour l'édition de l'annexe 1
 - Emprunt (montant restant dû) au dernier jour de N-1: 0,00 €
 - Emprunt (montant restant dû) au dernier jour de N: 0,00 €
- Options:
 - Gestion de la TVA
 - Gestion charges récupérables
 - Génération automatique du reliquat sur 470
 - Equilibre automatique sur compte d'attente en saisie
 - Taux normal: 19,60 %
 - Taux réduit: 7,00 %
 - Liste des fournisseurs avec logos / saisie Factures
 - Liste des fournisseurs par ordre alphabétique
 - Nombre de colonnes dans la liste simple: 2
- Buttons: Fermer, Valider

Travailler sur l'exercice : les principaux fichiers sont communs à tous les exercices (copropriétaires, comptes, budgets et journaux) mais les écritures sont organisées par année (exercice comptable). Par défaut, on travaille sur l'exercice en cours mais il peut être utile d'aller consulter ou vérifier un détail sur l'année précédente par exemple ou bien de rééditer certains documents (journaux, grand livre...).

Autoriser la saisie en dehors de l'exercice : par défaut, vous ne pouvez que consulter les écritures des exercices N-1, N+1 ou N+2. Cette option permet de saisir et de passer des écritures (règlements des copropriétaires, factures...) sur les exercices passés ou à venir, il n'est pas conseillé de la cocher.

N-1 / N / N+1 et N+2 : le nom et les dates des exercices comptables. Le plus souvent, ces exercices vont du 1^{er} janvier au 31 décembre mais il est possible, notamment la première année, d'avoir des périodes plus longues. Il faut respecter les contraintes suivantes :

- chaque exercice doit être une année sur 4 caractères ;
- toutes les dates doivent être valides ;
- les dates de fin doivent précéder d'un jour les dates de début de l'exercice suivant.

« Décalage / ancien exercice » et « Décalage / nouvel exercice » : ces boutons permettent de décaler les dates d'exercice, notamment pour ouvrir un nouvel exercice après une clôture ou pour revenir en arrière si on a besoin de consulter ou rééditer des documents.

Pour l'édition de l'annexe 1 / emprunts : en bas à droite de l'Annexe 1 se trouvent les montants hors-comptabilité des engagements financiers de la copropriété (emprunts). Les montants saisis ici seront donc repris dans l'édition.

Gestion de la TVA : c'est dans cet écran qu'on active la gestion de la TVA et les taux pour la saisie assistée des factures (dans l'éventualité d'un changement de taux, il suffira de le modifier ici sans avoir besoin d'une mise à jour). Les principales implication de la gestion de la TVA sont :

- Dans l'écran de saisie, on disposera pour chaque ligne sur un compte de charge (6xx) d'une colonne « Taux TVA » et « Montant TVA » ;
- Dans l'écran de la facture, on disposera d'un sélecteur TVA et du choix entre taux normal, réduit ou aucun ;
- Dans diverses éditions, le montant de la TVA apparaît dans une colonne distincte et/ou dans les totaux.

☀ Depuis la version 3.4 on peut configurer et utiliser **3 taux de TVA**.

Génération automatique du reliquat sur 470 : lorsque l'option n'est pas cochée les appels sont calculés avec des montants qui contiennent jusqu'à 6 décimales qui peuvent entraîner des anomalies (écart de un ou deux centimes) dans les bordereaux ou le rapprochement bancaire. Cochez cette option pour avoir des montants arrondis au centime et si nécessaire un reliquat sur le compte 470.

Gestion des charges récupérables : sur le même principe, lorsque l'option est activée on a une colonne « R » pour récupérable dans la saisie, une case à cocher dans la saisie de facture et les montants dans diverses éditions.

Ces options sont rappelées en permanence dans la barre de message en bas de l'écran :

Numéro client : 10125	TVA + Charges récup.	Exercice en cours : 2011	14/11/2011	02:16:30	Version 3.2
-----------------------	----------------------	--------------------------	------------	----------	-------------

Numéro client : 10125		Exercice en cours : 2011	14/11/2011	02:17:02	Version 3.2
-----------------------	--	--------------------------	------------	----------	-------------

De plus il est tout à fait possible de basculer d'un mode à un autre, à tout moment.

Equilibre automatique : cette option permet d'équilibrer automatiquement un journal en passant le solde (débitaire ou créditeur) sur le compte d'attente 470. Attention !!! La saisie concerne un mois entier et cette écriture est générée au dernier jour du mois afin d'avoir un équilibre global mais pas nécessairement à une date donnée. **Il est indispensable de contrôler que ce compte est soldé** avant d'éditer les annexes ou de lancer la clôture annuelle...

Liste des fournisseurs avec logos / saisie factures : par défaut, la saisie assistée des factures présente les fournisseurs sous forme graphique et avec leur logo comme ci-dessous, à gauche. Lorsque cette option est décochée on a une liste plus synthétique et plus adaptée quand le nombre de fournisseurs est important. Il est également possible d'agrandir cette partie de l'écran en déplaçant le séparateur.



Liste des fournisseurs dans l'ordre alphabétique : par défaut les fournisseurs sont dans l'ordre du numéro de compte, vous pouvez choisir un tri d'après le nom du compte.

Nombre de colonnes dans la liste simple : si vous avez beaucoup de fournisseurs vous pouvez choisir de 2 à 5 colonnes pour une présentation plus synthétique et éviter d'utiliser les ascenseurs. Vous pouvez cependant utiliser les flèches pour sélectionner un compte non visible, à la fin de la liste.

Comptes et divers

Nombre d'appels / année : vous pouvez choisir ici la fréquence des appels, ce nombre sera ensuite utilisé pour la génération des appels à partir du budget (voir Appels).

Réserve / Avance de trésorerie (Fonds de roulement) : si vous souhaitez faire apparaître dans les appels de charge le prorata d'un fonds, vous pouvez saisir ici sa valeur globale. Il sera ensuite calculé pour chaque copropriétaire le montant proratisé sur la clé principale de ce fonds (voir Outils – Répartition pour des calculs similaires). Ce montant est « extra comptable » et complètement facultatif.

Très important

La génération comptable des appels peut se faire avec différents niveaux de détail. Pour illustrer, chacun option ci-dessous présente les écritures comptables qui résultent de l'appel. Ces exemples reposent sur les trois appels suivant ; le premier pour constituer un fonds sur le compte 102, le second pour les dépenses courantes et le dernier pour des travaux (702).

Appels du 01/01/2011					
01/01/2011	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	102000	CONSTITUTION FONDS...	500,00 €
01/01/2011	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	701000	CHARGES GENERALES DIVERSES	1 000,00 €
01/01/2011	002	BATIMENT A	702000	APPELS TRAVAUX BAT A	350,00 €
Pour un total de					1 850,00 €

1. Appels de charges sur LE compte : les appels alimentent un **compte unique**, en général le compte 701000 - PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES mais on peut choisir **ici** un autre compte et pour un montant **global**.

On ignore donc le compte configuré au niveau de l'appel.

Date	Compte	Jour.	Intitulé	Débit	Crédit
01/01/11	A0000 450001 DUPONT	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011 - DUPONT	640,00 €	
01/01/11	A0000 701000 PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES 001	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011 - DUPONT		640,00 €
01/01/11	A0002 450003 DURAND	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011 - DURAND	775,00 €	
01/01/11	A0002 701000 PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES 001	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011 - DURAND		775,00 €
01/01/11	A0001 450002 MARTIN	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011 - MARTIN	435,00 €	
01/01/11	A0001 701000 PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES 001	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011 - MARTIN		435,00 €

2. Appels de charges par compte: chaque compte utilisé dans les appels est crédité du montant **global**.

On ignore donc la clé configurée au niveau de l'appel...

Date	Compte	Jour.	Intitulé	Débit	Crédit
01/01/11	102000 PROVISIONS POUR TRAVAUX DECIDES	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011		500,00 €
01/01/11	701000 PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011		1 000,00 €
01/01/11	702000 PROVISIONS SUR TRAVAUX DE ...	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011		350,00 €
01/01/11	A0003 450001 DUPONT	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011 - DUPONT	640,00 €	
01/01/11	A0005 450003 DURAND	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011 - DURAND	775,00 €	
01/01/11	A0004 450002 MARTIN	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011 - MARTIN	435,00 €	

Ces deux options ne sont adaptées que pour des ASL avec une unique clé ou si les appels sont tous sur les charges générales...

3. Appels de charges par compte et clé : cette option regroupe par compte et par clé, **c'est la meilleure solution** lorsqu'on a des appels ventilés par compte et par clé et elle est vivement **recommandée**.

Date	Compte	Clé	Jour.	Intitulé	Débit	Crédit
01/01/11	A0006 102000 PROVISIONS POUR TRAVAUX DECIDES	001	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11		500,00 €
01/01/11	A0006 701000 PROVISIONS SUR OPERATIONS COUR.	001	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11		500,00 €
01/01/11	A0006 701000 PROVISIONS SUR OPERATIONS COUR.	002	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11		500,00 €
01/01/11	A0006 702000 PROVISIONS SUR TRAVAUX DE ...	002	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11		350,00 €
01/01/11	A0006 450001 DUPONT		OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11 - DUPONT	640,00 €	
01/01/11	A0008 450003 DURAND		OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11 - DURAND	775,00 €	
01/01/11	A0007 450002 MARTIN		OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11 - MARTIN	435,00 €	

4. Appels de charges détaillés par compte et clé : avec cette option, on aura alors une écriture **pour chaque copropriétaire, compte et clé**. C'est le niveau de détail le plus grand et qui permet d'avoir la ventilation par copropriétaire (voir le numéro de pièce qui forme le bloc) mais attention au grand nombre d'écritures qui peut alors être généré !!!

Date	Compte	Clé	Jour.	Intitulé	Débit	Crédit
01/01/11	A0006 450001 DUPONT		OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11 - DUPONT	640,00 €	
01/01/11	A0006 102000 PROVISIONS POUR TRAVAUX DECIDES	001	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11 - DUPONT - 001		155,00 €
01/01/11	A0006 701000 PROVISIONS SUR OPERATIONS COUR.	001	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11 - DUPONT - 001		310,00 €
01/01/11	A0006 702000 PROVISIONS SUR TRAVAUX DE ...	002	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11 - DUPONT - 002		175,00 €
01/01/11	A0008 450003 DURAND		OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11 - DURAND	775,00 €	
01/01/11	A0008 102000 PROVISIONS POUR TRAVAUX DECIDES	001	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11 - DURAND - 001		200,00 €
01/01/11	A0008 701000 PROVISIONS SUR OPERATIONS COUR.	001	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11 - DURAND - 001		400,00 €
01/01/11	A0008 702000 PROVISIONS SUR TRAVAUX DE ...	002	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11 - DURAND - 002		175,00 €
01/01/11	A0007 450002 MARTIN		OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11 - MARTIN	435,00 €	
01/01/11	A0007 102000 PROVISIONS POUR TRAVAUX DECIDES	001	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11 - MARTIN - 001		145,00 €
01/01/11	A0007 701000 PROVISIONS SUR OPERATIONS COUR.	001	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/11 - MARTIN - 001		290,00 €

Au niveau du copropriétaire on constate que le montant est toujours le même et il n'y a pas de sous-compte pour distinguer la nature de son solde débiteur.

Si vous ne savez pas quelle option choisir : sélectionner 3. Appels de charges par compte et clé.

Dernier numéro appel : information facultative pour les écritures comptables des appels de charges, donne un numéro de pièce à chaque mouvement pour faciliter le tri ou le suivi. Si on reprend les exemples ci-dessus, le prochain numéro est alors « 9 » mais on remarque le formatage au niveau des écritures (lettre A comme appel et numéro sur 4 caractères).

Remise des règlements sur le compte : la réception des chèques pour le règlement des charges (dans la fiche du copropriétaire) génère automatiquement les écritures comptables sur le compte de banque (celui sur lequel sera faite la remise) configuré ici (il peut s'agir d'un Livret ou d'un compte courant...).

Paiements fournisseurs avec le compte : de même, les paiements de factures génèrent des écritures sur un compte de banque, en général celui du chéquier utilisé.

Compte limite pour annexe 3 : par défaut l'annexe 3 présente tous les comptes strictement inférieurs à 660 (en cohérence avec l'annexe 2) mais il est parfois plus utile de présenter les comptes 660 (ou plus) dans cette annexe, surtout en l'absence des annexes 4 ou 5.

 **Choix du compte pour chaque règlement ou facture** : si l'option n'est pas cochée, les comptes proposés au dessus seront proposés et utilisés pour les encaissements (remise des règlements) et les paiements fournisseurs. Si elle est cochée il est possible de choisir pour chaque opération quel compte utiliser. Il faut évidemment avoir plusieurs comptes de type banque pour que l'option soit pertinente.

Dernier numéro facture : information facultative pour les écritures comptables des factures de l'écran du même nom, donne un numéro de pièce à chaque mouvement pour faciliter le tri ou le suivi.

Clé pour les charges générales : c'est la clé sur laquelle on va récupérer le nombre de tantièmes principaux associés à chaque copropriétaire et utilisés, par exemple, pour calculer le prorata du fonds de roulement.

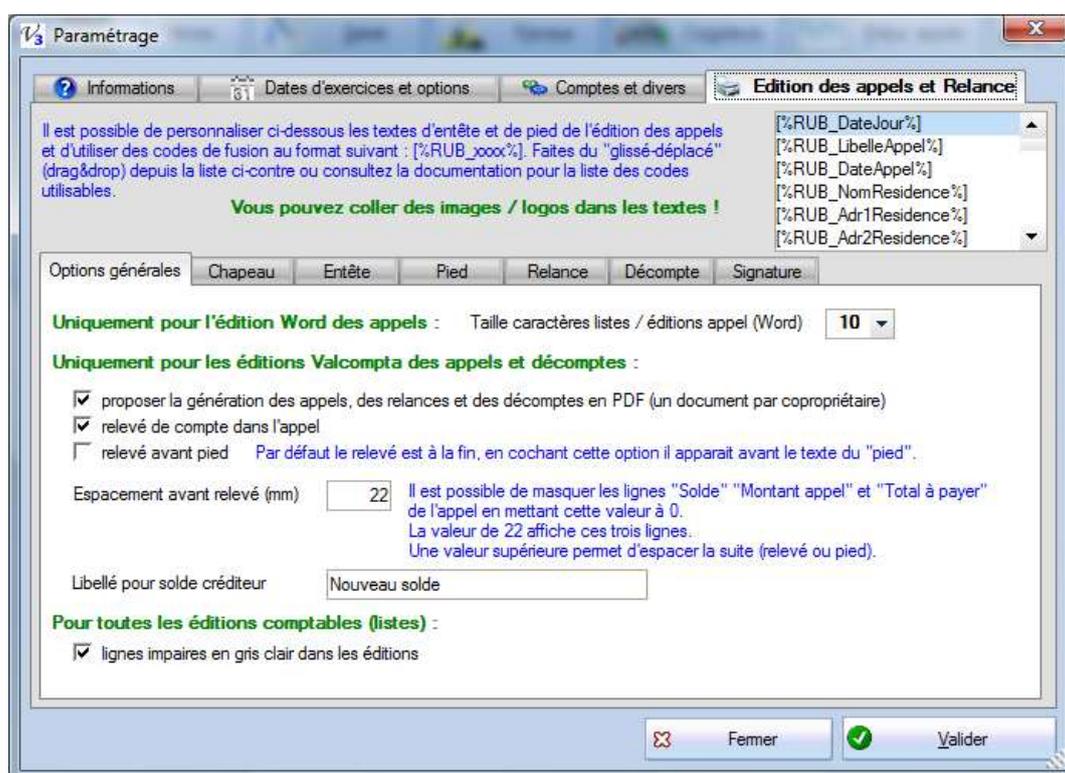
Lorsque vous changez cette clé (exceptionnel), un bouton « Mise à jour » permet de recalculer et d'actualiser les fiches des copropriétaires. C'est-à-dire de reprendre les tantièmes de cette clé pour le nombre de tantièmes généraux affichés dans la liste des copropriétaires.



Edition de la fiche Copropriétaire : voir le chapitre sur l'édition de la fiche complète, on paramètre ici le niveau de détail de cette édition. Les intitulés sont assez explicites mais il faut savoir que le relevé des écritures concerne toujours l'exercice en cours (affiché dans le bas de l'écran), de même que les quotes-parts dans le budget, les quotes-parts dans les dépenses et les provisions.

Devise : par défaut tous les écrans et toutes les éditions reprennent le symbole monétaire défini dans les options linguistiques (paramètre régionaux de Windows) mais pour quelques rares traitements (affichage du solde en bas à droite de la saisie, détails des opérations dans l'annexe 5...) il faut indiquer ici la devise utilisée.

Edition des appels et relances



Taille caractères / éditions appel : dans l'édition Word des appels de charge (bouton Lancer la fusion), vous avez une liste des lots et le détail des appels, clé par clé. Cette option permet de varier la taille des caractères de ces deux listes.

Proposer la génération des appels, des relances, des fiches et des décomptes en PDF (un document par copropriétaire) : par défaut, les boutons « Edition Valcompta par clé » et « Edition Valcompta par lot » proposent un aperçu écran de tous les appels. Cet aperçu peut alors être imprimé, exporté, envoyé par mail... Avec cette option, un écran proposera une génération directe des appels sous la forme **d'un unique document PDF par copropriétaire** dans un sous-répertoire « PDF » du dossier d'installation.

Pour les appels, le nom du document est composé du texte « APPEL_DU_ » suivi de la date, du numéro de compte et du nom du copropriétaire, par exemple : *APPEL_DU_01_01_2011_450001_FRANCILLON.PDF* qui se trouvera avec tous les autres fichiers PDF dans le dossier C:\VALCOMPTA3\PDF\01_01_2011\

Pour les décomptes la date est remplacée par l'année ; le document aura comme nom *DECOMPTE_2011_450001_FRANCILLON.PDF* et le dossier sera C:\VALCOMPTA3\PDF\2011\.

Pour les relances, le nom du document sera « RELANCE_DU_01_01_2011_450001_FRANCILLON.pdf » dans le dossier C:\VALCOMPTA3\PDF\Relances.

Si vous répondez « Non » à cet écran, vous obtenez l'aperçu habituel.

Attention, pour des raisons de taille du fichier de sauvegarde, ces documents PDF ne sont sauvegardés que par l'option « Sauvegarde complète ».

Relevé de compte dans l'appel : lorsque coché, chaque appel présente le relevé des écritures de l'exercice. Il peut être tout à la fin ou bien s'intercaler avant le texte du pied (option suivante ; **relevé avant pied**) et on peut également contrôler l'espacement avant le relevé en pixels.

Espacement avant relevé : comme expliqué en bleu, c'est la distance à la suite du détail de l'appel qui permet également de masquer les lignes de total.

Libellé pour solde créditeur : lorsque le montant de l'appel ajouté au solde antérieur du compte est débiteur, c'est toujours la mention « Montant à payer » qui apparaît sur les appels mais lorsque le compte est créditeur vous pouvez personnaliser ici l'intitulé qui précède le montant.

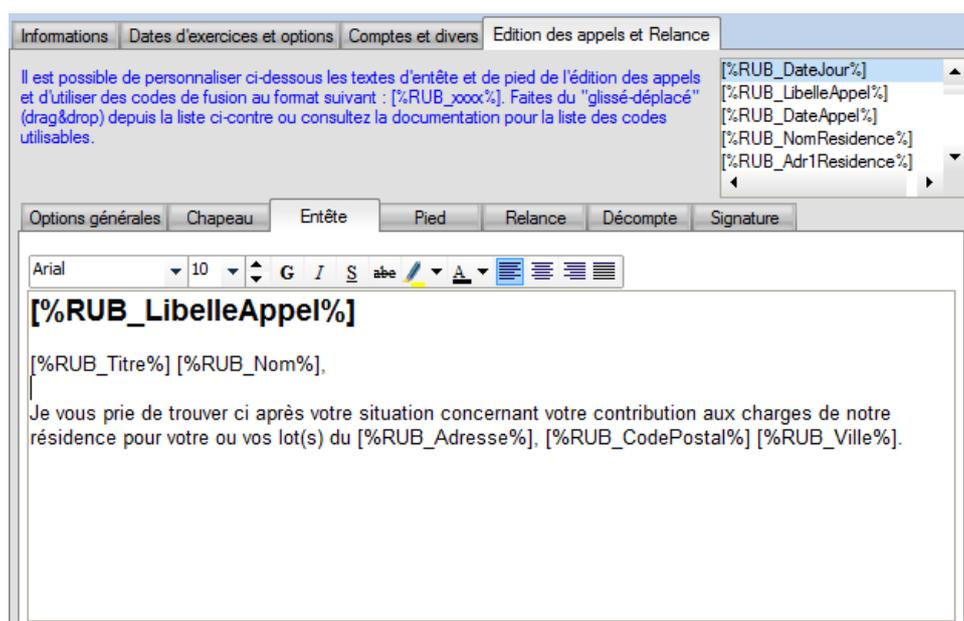
Voir le chapitre sur l'édition des Appels pour des explications plus complètes.

Lignes impaires en gris clair dans les éditions ; pour faciliter la lecture des listes, une ligne sur deux aura un fond grisé.

Edition des appels

Lorsque vous utilisez l'édition des appels internes (Edition Valcompta) les textes de **chapeau** (commun aux appels et relances), d'**entête** et de **pied** de page peuvent être modifiés et personnalisés. On peut également utiliser certains champs spéciaux de type « champs de fusion », voir Edition des appels. Ces fichiers sont sauvegardés au format RTF dans le dossier « Modeles » avec les noms de chapeau.rtf, entete.rtf et pied.rtf.

Il faut cependant éviter d'utiliser Word pour modifier ces fichiers en dehors du programme, en effet ce dernier ajoute énormément de choses inutiles qui alourdissent le fichier et peuvent même empêcher ensuite les fusions ; modifier ces fichiers par l'écran Paramètres – Edition des appels ou avec un programme tel que « Wordpad ».



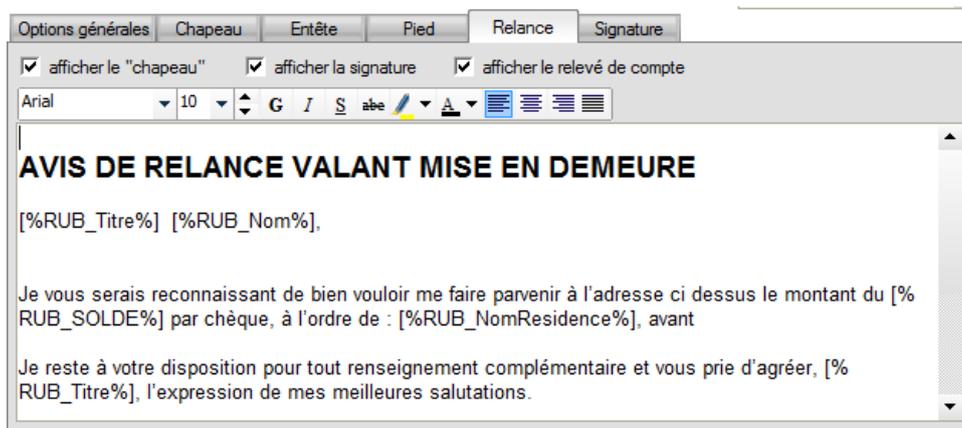
Note : les modèles par défaut utilisent des champs spéciaux pour récupérer le nom et l'adresse de la résidence ou du syndic afin d'être immédiatement utilisables mais vous avez tout intérêt à les modifier pour mettre « en dur » ces informations puisque le nom ou l'adresse de **votre** résidence sont figés... Les champs de fusion ne sont vraiment utiles que pour les données variables (les informations au niveau du copropriétaire qui changent d'une page à l'autre).

Utilisation d'une image signature

Par ailleurs, il est possible d'insérer une image dans le bas de l'édition qui peut servir de « signature » imprimée. Cliquer sur le bouton et sélectionner un fichier image au format gif, png, jpg ou bmp. La taille prévue pour l'édition est de 6 cm de large et 2 cm de hauteur mais l'image est redimensionnée.

Attention, on se contente ici de mémoriser le chemin de cette image ; afin de la conserver dans les sauvegardes il est recommandé de la copier au préalable dans le dossier « Modeles ».

Relances



L'édition des relances (depuis la liste des copropriétaires) fonctionne sur le même principe que l'édition des appels avec quelques options simplifiées : le choix de faire apparaître ou pas le **chapeau** et la **signature** ainsi que le **relevé** qui est toujours en bas de page.

Le texte principal de la relance peut être personnalisé avec les champs de fusion. Il est sauvegardé dans un fichier « relance.rtf » qui se trouve dans le répertoire « Modeles ».

☀ Il est désormais possible de gérer plusieurs modèles de relances et de choisir à chaque édition quel modèle utiliser. Dans cet écran de paramétrage, choisir le modèle à modifier, utiliser soit le bouton Modifier ou corriger directement et Valider ;



Décomptes

Comme pour les appels, on peut définir une entête et un pied, notez juste qu'on accède aux deux textes sur le côté gauche et que les fichiers correspondant sont « entete_decompte.rtf » et « pied_decompte.rtf » dans le répertoire Modèles.



Importations initiales

Pour démarrer la gestion de votre copropriété, il va falloir alimenter un certain nombre de fichiers. Dans certains cas vous devez tout ressaisir depuis le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, la liste des copropriétaires, les documents comptables (papier ou numériques...) mais si vous disposez de certaines données au format Excel il est possible d'utiliser un des 3 traitements d'importation.

Si vous avez des documents numérisés mais bien lisibles il peut être possible de récupérer ces données par reconnaissance de caractères ; n'hésitez pas à nous contacter (info@valcompta.net).

Importation des copropriétaires depuis un fichier Excel

Dans le menu Principal – Importation initiale, ce traitement propose de sélectionner un fichier Excel avec les copropriétaires et les principales données associées. Il se peut que des adaptations et des préparations dans Excel soient nécessaires avant d'utiliser ce traitement, par exemple si vous avez des noms et des prénoms dans deux colonnes, soit vous ne gardez que les noms soit vous fusionnez les deux colonnes (dans Excel pour ce cas précis, vous pouvez utiliser la formule suivante "=CONCATENER(A1 ;B1)").

Comme rappelé dans l'écran, les étapes de ce processus d'importation initial sont :

- sélectionner le fichier Excel qui contient les copropriétaires ;
- si la première ligne contient des entêtes (le nom des colonnes), cocher l'option en haut à gauche ;
- pour chaque type de donnée sur la partie gauche, dérouler la liste et sélectionner le nom de la colonne ou bien sa lettre (Colonne A, B...) ;
- utiliser l'aperçu à droite pour vérifier vos associations...
- lancer alors l'importation avec le bouton du même nom...

Si le fichier contient un numéro, les tantièmes ou un nom pour le lot principal (Appartement...) vous pouvez les associer ; les lots seront également créés dans le fichier des lots, éventuellement avec le même nom pour tous les lots si la colonne n'est pas dans le fichier (saisir alors ce nom dans la zone de droite) et les tantièmes seront également créés dans le fichier des tantièmes sur la clé par défaut (001). Attention, vous devez avoir un numéro de lot sur chaque ligne du fichier !

Voilà, votre fichier de copropriétaires est prêt avec pour chacun un compte associé dans le plan comptable.

Importation copropriétaires depuis Excel

Ce traitement vous permet de reprendre les principales informations copropriétaires depuis un fichier Excel.
1. Sélectionner le fichier 2. Associer les éléments et les colonnes 3. Lancer l'importation

Fichier Excel

Fichier à importer : C:\Users\André\Desktop\Table AG_COPAIRES.xls

Entêtes sur première ligne

Copropriétaires

Compte	N°	Téléphone	Téléphone
Titre	Titre	Portable	Aucun
Nom	Nom	Mail	Aucun
Adresse LOT	Adresse (lot)	Données de la première ligne du fichier	
Adresse 2	Aucun	N°	450001
Code Postal	Code postal (lot)	Titre	Mademoiselle
Ville	Ville (lot)	Nom	FRANCILLON
Adresse POSTALE	Adresse (envoi)	Adresse (lot)	10, rue de la Liberté
Adresse 2	Aucun	Code postal (lot)	69078
Code Postal	Code Postal (envoi)	Ville (lot)	DECHAVILLE
Ville	Ville (envoi)	Téléphone	01.11.22.33.44
Pays	Aucun	Tantièmes	235
		Solde	0
		Lot	001
		Nom du lot	APPARTEMENT

Lots

Numéro lot	Lot	<input checked="" type="checkbox"/> création des lots principaux + tantièmes
Tantièmes	Tantièmes	ou APPARTEMENT
Nom lot	Aucun	

Lancer l'importation Femmer

Attention !!! le numéro de compte doit être une chaîne de 4 à 6 caractères et qui commence par « 450 ». Dans le cas contraire, ce numéro sera formé de 450 + numéro de la ligne dans le fichier Excel.

En cas de gros problèmes, utilisez l'option « Supprimer démo » pour réinitialiser tous les fichiers...

Importation d'une balance ou saisie des soldes initiaux

Différents cas de reprise sont possibles ; en début d'exercice avec des « à nouveaux » (le plus simple), en cours d'année avec une balance ou un grand livre du précédent syndic (ou Excel, ou un autre logiciel...), au dernier jour de l'exercice antérieur avec tous les comptes...

Balance Excel

Si vous disposez d'une **balance** au format Excel, un traitement d'importation similaire à celui pour les copropriétaires permet de récupérer rapidement ces soldes. Votre fichier Excel **doit** comporter 4 colonnes sur la première feuille ;

- le numéro du compte sur 6 caractères ;
- l'intitulé du compte ;
- le solde débiteur ;
- le solde créditeur.

Les valeurs de ces quatre premières colonnes sont affichées dans le cadre en haut à droite pour vérification (penser à cocher l'option « entêtes sur première ligne » le cas échéant). Pendant l'importation, seules les lignes « valides » seront retenues et affichées dans la table, un compte-rendu dans le bas de l'écran affiche les anomalies et les erreurs rencontrées. Attention, ces écritures affichées ne sont pas encore générées ni enregistrées !!!

Importation balance depuis Excel ou saisie des soldes initiaux

Ce traitement vous permet de récupérer les soldes des différents comptes à partir d'un fichier Excel et/ou de les saisir. Ces soldes sont ensuite repris dans un journal d'OD en tant qu'écritures comptables. Les comptes sont éventuellement créés.

Fichier Excel

Fichier balance à importer : D:\TEST_BALANCE_PAR_COMPTE.xls

Entêtes sur première ligne

Données de la première ligne du fichier

Compte	103000
Libellé	AVANCES DE TRESORERIE
Débites	
Crédits	13572.06

Lancer l'importation

Balance / écritures

N° Compte	Intitulé	Débit	Crédit
103000	AVANCES DE TRESORERIE		13 572,06 €
401000	FOURNISSEURS ANCIENS	492,39 €	
431000	SECURITE SOCIALE		1 629,00 €
432000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		2 016,21 €
442000	TAXE SUR LES SALAIRES		516,00 €
450002	MARTIN		411,52 €
450006	DURANT	29,00 €	
450007	MARTIN		464,66 €
Somme		544 656,95 €	541 526,56 €

Saisir directement dans la table pour modifier ou ajouter...

Libellé des écritures: REPRISE DES SOLDES

Journal OD

demier jour de l'exercice N-1 le: 31/12/2010

premier jour de l'exercice N le: Ecart de 3 130,39 €

Générer les écritures

Rapport: 4 - 401663 - EXTINCTEUR ECLAIR : PROBLEME sur montants (débit et crédit = 0)
5 - 401266 - VEOLIA EAU : PROBLEME sur montants (débit et crédit = 0)
6 - 401197 - TRESOR PUBLIC : PROBLEME sur montants (débit et crédit = 0)
7 - 408000 - FACTURES NON PARVENUES : PROBLEME sur montants (débit et crédit = 0)

Femier

Saisie directe

Il est possible également de ne pas utiliser de fichier Excel et de saisir directement dans la table. Les numéros de compte sont complétés ou tronqués pour avoir une taille de 6 caractères. Il faut bien sûr équilibrer débits et crédits.

Note : vous pouvez également saisir directement dans le journal d'OD et à la date de votre choix depuis l'écran de saisie directe (bouton « Saisie »), l'avantage étant que chaque ligne est enregistrée contrairement à cet écran...

Dans les deux cas :

- Toutes les données peuvent être modifiées par saisie directe dans la table.
- Les comptes qui n'existent pas dans le plan comptable seront automatiquement créés.
- L'ensemble des écritures doit être équilibré afin de générer les écritures (l'écart est affiché en rouge).

Il est possible de saisir le libellé (commun) pour ces écritures. Dans tous les cas, les écritures sont générées dans le journal d'OD mais vous avez le choix entre le dernier jour de l'exercice N-1 ou le premier jour de l'exercice N (A Nouveaux). Lorsque que les écritures sont équilibrées, le bouton « Générer les écritures » devient actif ; il faut bien sûr cliquer dessus pour créer les enregistrements.

Reprendre l'exercice antérieur avant répartition

Il existe plusieurs manières de reprendre les soldes mais il faut avoir à l'esprit que les Annexes 1, 2 et 3 présentent l'exercice N-1 à des fins de comparaison avec l'exercice N à approuver et son budget.

Pour obtenir des documents **complets** (notamment le compte de résultat des annexes 2 et 3 ...) il est donc nécessaire de renseigner **tous les soldes** y compris ceux des comptes de charges (6xx) et de produits (7xx) et sur la période N-1, c'est-à-dire « **avant répartition** ».

Il faut également préciser les ventilations par clés des dépenses et des appels...

Dans ce cas, vous pouvez utiliser le traitement de clôture afin de calculer pour chaque copropriétaire sa quote-part dans les dépenses et dans les provisions mais cette option représente une préparation supplémentaire afin de préciser les ventilations par clé au niveau des dépenses et de chaque compte de charges... Elle est néanmoins nécessaire pour éditer une Annexe 3 complète.

1. **Paramétrer les dates** d'exercices sur l'exercice N-1 dans le menu Principal – Paramètres – Dates d'exercice. Par exemple ; mettre 2009 (du 01/01/2009 au 31/12/2009) sur la première ligne puis 2010 (du 01/01/2010 au 31/12/2010) sur la seconde, 2011 sur le bandeau rouge de l'exercice en cours (N+1) puis 2012...
2. A partir d'une balance ou d'un grand livre au 31/12/2009, reprendre les soldes de tous les comptes en saisie directe (bouton **Saisie**), y compris les charges (avec la bonne clé de répartition) et les produits, ou bien utiliser le traitement d'importation ci-dessus.
3. Le logiciel a besoin de connaître les comptes utilisés pour les appels de provisions ; il est donc nécessaire de **créer un** (ou des) **appel(s)** « virtuel(s) » pour chaque compte (701 ou 702 en général) qui correspond aux appels de provisions de l'exercice. Peu importe la date ou le montant (il peut même être nul), il faut juste que le compte existe dans les appels de l'exercice à clôturer...
4. Il est alors possible de lancer le traitement de **Clôture** dans le menu Principal – Clôture ; ce traitement va générer les écritures de répartition au 31 décembre de l'exercice clos et les A Nouveaux au 1^{er} janvier du nouvel exercice en répartissant le résultat sur chaque copropriétaire. Les dates d'exercice sont automatiquement décalées mais il faut renseigner N+2.
5. Il est également possible de ne pas utiliser le traitement de clôture et de saisir / reprendre manuellement les soldes (A Nouveaux) dans un journal d'OD au premier jour de l'exercice.

Voir aussi Clôture et Décomptes pour plus d'explications et des exemples sur la clôture et les écritures générées.

Importation du détail des écritures

Dans le menu Principal – Importation initiale – Ecritures.

Depuis la version 3.3, Val Compta propose en plus de l'importation des copropriétaires et de la balance la possibilité de récupérer le détail des écritures à partir d'un fichier Excel. Contrairement à l'import des copropriétaires, le fichier

doit avoir certaines colonnes dans un ordre imposé et qui correspond aux colonnes de la table principale. Il vous appartient de préparer un fichier Excel (format .xls / version 2003-2007) qui respecte les critères détaillés ci-dessous.

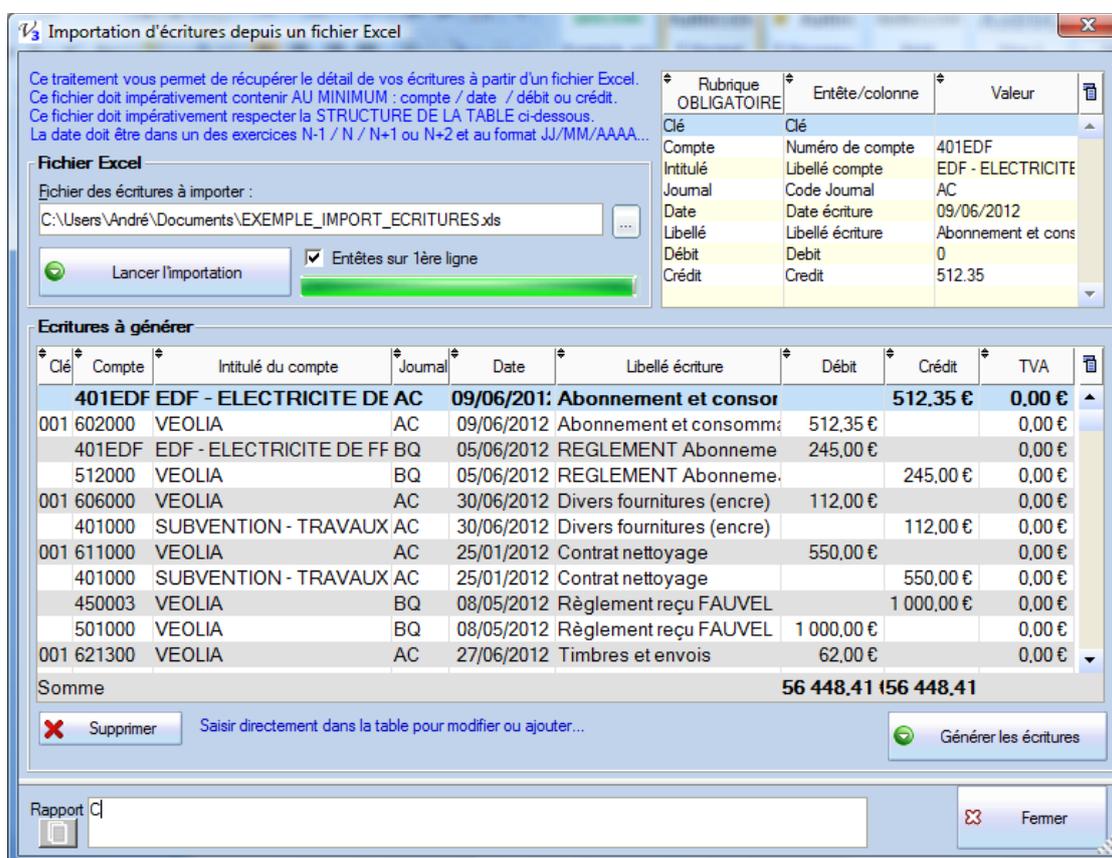
Structure du fichier

Voici à quoi le fichier devrait ressembler sous Excel :

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Clé	Numéro de compte	Libellé compte	Code Journal	Date écriture	Libellé écriture	Debit	Credit
2		401EDF	EDF - ELECTRICITE D	AC	09/06/2012	Abonnement et consommation électrique l	0,00 €	512,35 €
3	001	602000	VEOLIA	AC	09/06/2012	Abonnement et consommation électrique l	512,35 €	0,00 €
4		401EDF	EDF - ELECTRICITE D	BQ	05/06/2012	REGLEMENT Abonnement et consommat	245,00 €	0,00 €
5		512000	VEOLIA	BQ	05/06/2012	REGLEMENT Abonnement et consommat	0,00 €	245,00 €

Clé - **Numéro du compte** - Intitulé du compte - Code journal - **Date de l'écriture** - Libellé de l'écriture – **Débit** - **Crédit** - TVA

Les éléments en gras sont **obligatoires**, pour les autres, si la zone est vide, le traitement d'importation va déterminer les valeurs selon les principes détaillés ci-dessous.



Si le fichier contient une ligne d'entête (avec le nom des colonnes) il faut cocher l'option « Entêtes sur la première ligne » mais ce n'est pas indispensable ou bloquant (ça donnera juste un message dans le rapport de type « Ligne 1 : problème... D et C =0... » en cas d'oubli).

- **Clé** vide et compte commence par 6 ou 7 ; on prend la clé définie comme « charges générales diverses » dans l'écran de paramétrage ;
- Numéro de **compte** ; on supprime espaces, accents, caractères spéciaux et on applique une longueur de 6 caractères ; les comptes plus longs sont tronqués, les comptes plus courts sont complétés avec des « 0 ». Le compte doit par ailleurs commencer par 1, 4, 5, 6 ou 7.
- **Intitulé** du compte ; il peut avoir jusqu'à 50 caractères, si l'intitulé est vide mais que le numéro est trouvé dans le plan comptable on affiche cet intitulé. Si le compte n'existe pas, il sera créé pendant l'importation.

- **Journal** ; le code journal n'est pas obligatoire mais si il est présent il doit obligatoirement être un des trois codes prévus (AC / BQ / OD). Si il est absent, ça sera par défaut OD sauf si :
 - o Le compte commence par 6 ou 401 avec crédit: code AC / Achats ;
 - o Le compte commence par 7, 450 avec un crédit, 401 avec un débit : code BQ / Banque.
- La **date** doit être renseignée ; elle doit se trouver dans un des 4 exercices configurés dans l'écran du paramétrage, il est donc possible d'importer des écritures à cheval sur plusieurs exercices et dans un même fichier ou bien de faire plusieurs importations sans devoir se préoccuper des dates.
- Le **libellé** de l'écriture peut être vide ou contenir jusqu'à 100 caractères, pas de contraintes ou de contrôles particuliers.
- **Débit OU crédit** ; chaque ligne doit avoir un montant soit au débit, soit au crédit
- **TVA** ; un éventuel montant de TVA doit être renseigné au niveau de la ligne de dépense (compte 6xx) mais aucune vérification n'est faite pour cette rubrique.

Une fois le fichier Excel traité et affiché, il est possible d'apporter des corrections directement dans cet écran ; préciser ou modifier une clé, rectifier un libellé ou même changer des dates si vous constatez des erreurs.

L'ensemble doit être équilibré afin que le bouton « Générer les écritures » soit actif. L'équilibre est contrôlé de manière globale mais en toute rigueur comptable il doit se retrouver à chaque date et dans chaque journal/mois.

 Il est possible d'exporter les écritures depuis l'écran Consultation et exports directement au format de l'importation.

Copropriétaires

La liste

Accessible par le bouton « Copropriétaires » ou par le menu Fichiers – Copropriétaires c'est à partir de cette liste que l'on peut gérer les copropriétaires et faire le suivi des **encaissements** (charges payées).

Les boutons **Nouveau** et **Modifier** ouvrent la fiche, en mode création ou modification, et le bouton **Recalcul** sert de manière exceptionnelle en cas d'anomalies sur les soldes ; en théorie chaque génération d'appel ou saisie d'encaissement va correctement mettre à jour ce solde mais dans certains cas (suppression d'écritures depuis l'écran « consultation/export » par exemple, un recalcul peut s'avérer nécessaire).

L'option « **avec couleurs lignes selon solde** » permet de visualiser et de saisir plus rapidement les débiteurs puisqu'ils apparaissent alors avec un fond rouge tandis que les comptes soldés sont en vert :

N°	Titre	Adresse (lot)	Code postal (lot)	Ville (lot)	Téléphone	Tantièmes	Solde
450001	Monsieur ou Madam F	1, rue des Aigles	69078	DECHAVILLE		155	-187.80 €
450002	Monsieur ou Madame	R 2, rue des Aigles	69078	DECHAVILLE		145	-241.47 €
450003	Monsieur ou Madame	F, 3, rue des Aigles	69078	DECHAVILLE		150	-483.55 €
450005	Monsieur ou Madame	S 5, rue des Aigles	69078	DECHAVILLE		170	2 234.99 €
450006	Monsieur ou Madame	M 6, rue des Aigles	69078	DECHAVILLE		135	-208.91 €
450007	Monsieur ou Madame	P 7, rue des Aigles	69078	DECHAVILLE		140	-189.11 €
450008	Monsieur ou Madame	S, 8, rue des Aigles	69078	DECHAVILLE		155	-200.10 €
450009	Monsieur ou Madame	B 9, rue des Aigles	69078	DECHAVILLE		160	2 682.08 €
450010	Monsieur ou Madame	D 10, rue des Aigles	69078	DECHAVILLE		155	325.67 €
Somme							1 3653 731.78 €

L'option « **avec sortis** » permet d'afficher les copropriétaires dont la date de sortie est renseignée dans la fiche. Attention !!! Pour les calculs des appels ou des répartitions seuls les lots associés et leurs tantièmes sont pris en considération, indépendamment d'une date de sortie dans la fiche.

Le bouton **Imprimer** propose une liste synthétique mais complète des copropriétaires avec les informations de l'écran mais sans le détail des lots ou des tantièmes :

DECHAVILLE DEMONSTRATION		Liste des copropriétaires		Edité le 11/09/2012	
Monsieur ou Madame	MAISONNIER	Date entrée :	__/__/__	Tantièmes :	135
Adresse lot :	6, rue des Aigles	Adresse :	6, rue des Aigles	Lot principal :	APPARTEMENT
	69078 DECHAVILLE		69078 DECHAVILLE	Débit :	2 415,19 €
Compte :	450006 MAISONNIER			Crédit :	2 624,10 €
				Solde :	-208,91 €
Monsieur ou Madame	DA SILVA	Date entrée :	__/__/__	Tantièmes :	155
Adresse lot :	10, rue des Aigles	Adresse :	Lom as Street, 21	Lot principal :	APPARTEMENT
	69078 DECHAVILLE		542 3 WOLVERHAMPTON	Débit :	2 919,87 €
Compte :	450010 DASILVA			Crédit :	2 594,20 €
				Solde :	325,67 €

Deux boutons propose **d'imprimer des planches d'étiquettes** ; une version sur 2 colonnes et une autre sur 3 colonnes avec, dans les deux états, 7 lignes, soit des étiquettes de taille 96 * 38 ou bien 63 * 38 que l'on trouve facilement dans le commerce.

Attention !!! La **notion de solde** dans cette liste est directement liée à l'exercice en cours, si vous consultez un exercice antérieur le solde affiché n'est pas le solde actuel mais celui du dernier jour de l'exercice... Il faut donc être très vigilant, notamment avec les relances, et vérifier que vous êtes bien sur le bon exercice.

En cas de mutation **il ne faut pas remplacer le nom du vendeur par le nom de l'acquéreur** mais créer un nouveau copropriétaire afin de conserver l'historique (relevé) de l'ancien qui ne doit pas se mélanger au nouveau, puis modifier l'affectation des lots. Val Compta n'est pas prévu pour gérer l'historique des mutations (voir ci-dessous).

Suppression

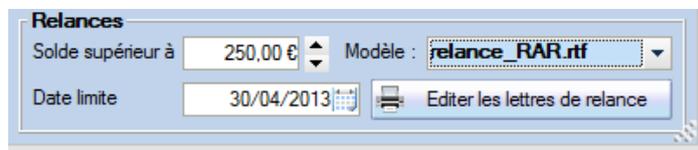
Il est possible de supprimer un copropriétaire depuis cette liste en faisant un clic à droite dans la colonne du numéro de compte. Le copropriétaire ne doit pas avoir de lots affectés, les opérations comptables éventuelles resteront sur le compte qui lui n'est pas supprimé.

Attention !!! ne pas supprimer un copropriétaire avant l'approbation des comptes et l'édition de la liste des copropriétaires débiteurs et créditeurs si ce dernier a un solde non nul.

Relances

Voir le menu Paramétrages – Relance pour les options (la génération de PDF notamment) et la mise en place du document type qui va servir à l'édition des relances. Au niveau de la liste, on va uniquement préciser à partir de quel montant on souhaite relancer et une date qui pourra être utilisée dans le document (« veuillez régler avant le ») avec le champ #RUB_DATE_LIMITE#.

Les petites flèches servent juste à renseigner le montant « à la souris », chaque clic va augmenter ou diminuer de 10 €.



Dans cet exemple, seuls les copropriétaires dont le solde débiteur est supérieur à 500 € seront retenus pour l'édition :

AVIS DE RELANCE VALANT MISE EN DEMEURE

Monsieur ou Madame RAVIER,

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir à l'adresse ci dessus le montant de 1 835,27 € qui correspond au solde de votre compte, par chèque à l'ordre de RESIDENCE DECHAVILLE, avant le 31/08/2011.

La gestion des relances se limite à cette sélection et à la génération des courriers ; **on ne mémorise rien** sur le compte du copropriétaire (le logiciel ne sait pas qu'une relance a été faite...), il n'y pas de frais et il n'y a pas d'historique ou différents niveaux de relance. Vous pouvez utiliser l'onglet Infos de la fiche copropriétaire si vous souhaitez consigner des événements ou des informations.

☀ Vous pouvez créer et utiliser plusieurs modèles de relances au format RTF à condition que leur nom commence par le mot « relance » ; ils sont alors proposés depuis cet écran et depuis le paramétrage. Sélectionnez ensuite le modèle à utiliser pour votre édition.

☀ En version 3.4 il est également possible de sélectionner les copropriétaires d'après le solde du compte dans l'écran spécifique « Fusions et publipostage » et d'éditer des lettres de relance d'après des **modèles Word**.

La fiche

La fiche du copropriétaire permet bien sûr de saisir et de conserver plusieurs ensembles d'informations :

- générales ; coordonnées, téléphones, mail, banque, numéro et nom du lot, nombre de tantièmes, date d'entrée et de sortie....
- Comptables ; les cumuls des débits et crédits du compte et le solde, le détail et l'historique de opérations.

La plupart des zones et des boutons sont assez explicites mais on peut préciser que :

- En cochant « copie adresse » on va simplement reporter (copier) l'adresse du lot vers l'adresse d'envoi ;
- Le bouton « Appliquer » va enregistrer sans fermer tandis que « Valider fiche » quitte l'écran. Attention à bien utiliser un de ces boutons pour enregistrer les modifications !!!

Fiche Copropriétaire

Titre **Monsieur ou Madame** Nom **RAVIER** Compte **450002**

Adresse envoi Adresse lot / CS Lot(s) Tantièmes Infos

Adresse: 2, rue des Aigles

Code postal / ville: 69078 DECHAVILLE

Pays:

Téléphone: 02.03.04.05.06 Portable: 06.05.04.03.02

Mail: famille.ravier@wanadoo.fr

Banque: LA BANQUE POSTALE

Date entrée: []

Date sortie: []

Débit: 2 571,17 €

Crédit: 2 813,59 €

SOLDE: **-242,42 €**

Recalcul...

Imprimer Fiche complète 2012 Toutes Appliquer Valider fiche

Code Journal	Date écriture	Libellé écriture	Débit	Crédit
OD	15/09/2012	APPEL DU 15/09/2012 - RAVIER	3,33 €	
BQ	19/07/2012	Règlement reçu RAVIER		932,87 €
OD	01/07/2012	APPEL DU 01/07/2012 - RAVIER	932,87 €	
BQ	27/06/2012	Règlement reçu RAVIER		702,10 €
OD	01/04/2012	APPEL DU 01/04/2012 - RAVIER	702,10 €	
BQ	18/01/2012	Règlement reçu RAVIER		932,87 €
OD	01/01/2012	A NOUVEAU		245,75 €
Somme			2 571,17 €	2 813,59 €

Règlement reçu

Montant: **932,87 €**

Date: **05/09/2012**

N° chèque: []

par chèque (coché) / autre (espèces, virement...)

Banque: **501000 - LIVRET**

Précédent Suivant

Ferme

Le petit bouton à côté de l'adresse mail ouvre votre logiciel de mails en création d'un nouveau message avec le destinataire proposé.

Dans l'onglet Adresse lot / CS il est possible de préciser qui est élu(e) au Conseil Syndical ; dans le cas d'un couple de propriétaires par exemple ça permet de distinguer le mandat nominatif et individuel.

Adresse envoi Adresse lot / CS Lot(s) Tantièmes Infos Docs

Adresse: 1, rue des Aigles

Code postal / ville: 69078 DECHAVILLE

Pays:

Titre du membre CS: Madame

Fonction Conseil Syndical: membre

Début mandat CS: 05/06/2012 Fin mandat CS: 05/06/2013

Vous pouvez éditer une liste des membres du Conseil Syndical depuis l'écran Editions, listes diverses.

Relevé

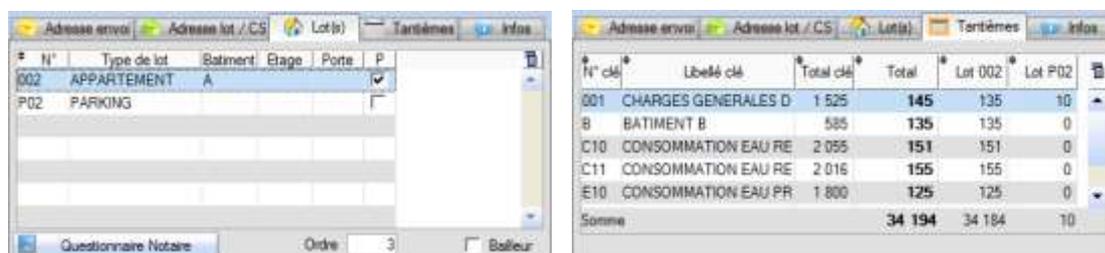
La notion d'exercice en cours est très importante, elle détermine non seulement la liste des écritures affichées mais également le solde du compte



Code Journal	Date écriture	Libellé écriture	Débit	Crédit
BQ	25/07/2011	Règlement reçu RAVIER LA BANQUE POSTALE		241,17 €
OD	01/07/2011	APPEL DU 01/07/2011 - RAVIER	241,17 €	
BQ	25/04/2011	Règlement reçu RAVIER LA BANQUE POSTALE		559,72 €
OD	01/04/2011	APPEL DU 01/04/2011 - RAVIER	559,72 €	
BQ	26/01/2011	Règlement reçu RAVIER LA BANQUE POSTALE		731,74 €
OD	01/01/2011	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011 - RAVIER	865,83 €	
OD	01/01/2011	A NOUVEAU		134,10 €
Somme			1 666,72 €	1 666,72 €

Onglets Lot(s) et Tantièmes

Uniquement en **consultation** (la création des Lots se fait par le menu ou le bouton du même nom, de même pour les tantièmes), on retrouve ici la liste des lots affectés au copropriétaire ainsi que les tantièmes par lot et par clé et donc les totaux par clé (colonne en caractères gras).



N°	Type de lot	Batiment	Etage	Porte	P
002	APPARTEMENT	A			✓
P02	PARKING				

N° clé	Libellé clé	Total clé	Total	Lot 002	Lot P02
001	CHARGES GENERALES D	1 525	145	135	10
B	BATIMENT B	585	135	135	0
C10	CONSOMMATION EAU RE	2 055	151	151	0
C11	CONSOMMATION EAU RE	2 016	155	155	0
E10	CONSOMMATION EAU PR	1 800	125	125	0
Somme			34 194	34 184	10

Ordre : cette information est un nombre entier, facultatif et libre, qui permet de trier la liste des appels (utile par exemple pour une copropriété horizontale où l'on souhaite trier sur l'ordre de distribution par rues et numéros...).

Bailleur : cette option permet de limiter l'édition du décompte de charges récupérables aux uniques bailleurs.

Infos



Adresse envoi Adresse lot / CS Lot(s) Tantièmes Infos copie adresse

CECI EST UNE ZONE DE TEXTE LIBRE POUR SAISIR LIBREMENT DES INFORMATIONS :

NE PAS DERANGER AU TELEPHONE APRES 21 h !!!!

Ce fichier est dans le dossier \Infos au format RTF mais évitez de le modifiez avec Word qui ajoute plein de choses inutiles, vous pouvez utiliser Wordpad...

Depuis la version 3.1, on dispose d'un petit onglet et d'une zone d'informations pour chaque copropriétaire. Ces textes mis en forme sont sauvegardés au format RTF dans le répertoire Infos, ils sont bien évidemment sauvegardés et restaurés et il faut faire attention à leur taille (ne pas les modifier avec Word...).

Docs

Un nouvel onglet fait son apparition (version 3.3) dans les fiches copropriétaire (et fournisseurs) ; il sert à éditer et générer rapidement un document au format rtf (Word ou autre traitement de texte) en fusionnant les informations générales, les données du copropriétaire et éventuellement d'un fournisseur associé à l'opération.



Le modèle est un fichier au format RTF du répertoire \Modeles_doc. Il peut (doit) contenir les champs de fusion listés à la fin de cette documentation ; champs généraux (nom & adresse de la copropriété ou du syndic, champs des fichiers copropriétaire ou fournisseur).

Le bouton **Modifier** ouvre le modèle dans un écran qui présente la liste des champs utilisable et une barre de mise en forme. Les champs peuvent être insérés par « glisser & déposer » ou drag&drop.

Le bouton **Modèles** ouvre le dossier ; pour créer, renommer ou supprimer un modèle il faut le faire depuis l'explorateur de Windows.

L'option « **uniquement pour le copropriétaire** » désactive la liste des fournisseurs ; dans ce cas les champs de type fournisseur seront mis à blanc.

Vous pouvez renseigner un **nom de document** qui sera sauvegardé, ce nom ne doit contenir que des chiffres et des lettres. Si vous ne précisez pas de nom ce dernier sera construit à partir du numéro de compte du copropriétaire, le numéro de compte éventuel du fournisseur et la date et l'heure, par exemple :

450008_401EDF_14.09.12_13.04.rtf : document pour le copropriétaire 450008 et le fournisseur 401EDF, créé le 14 septembre 2012 à 13h04.

Le bouton « **Lancer la fusion** » exécute l'opération et génère le document que vous pouvez ouvrir ensuite avec le bouton  qui suit le nom du fichier.

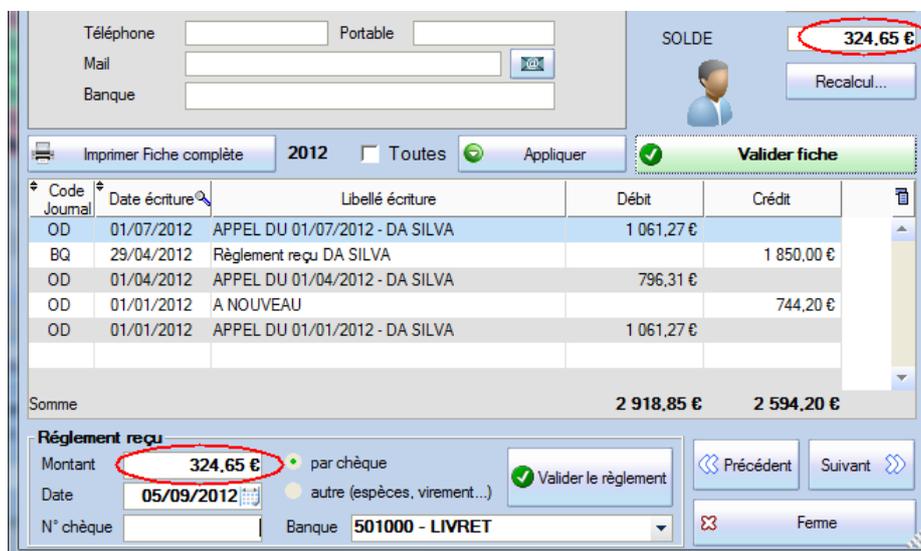
Enfin le bouton « **Documents** » ouvre le répertoire \Documents où se trouvent tous les documents générés.

On retrouve un système totalement similaire et symétrique dans la fiche du fournisseur pour générer des documents comme les devis et les OS qui reprennent les données du fournisseur.

Pour des fusions ou publipostage, on peut utiliser un modèle Word depuis l'écran des appels de charges.

Saisie des encaissements

Dans la partie du bas, cette fiche sert également à saisir les encaissements reçus (charges payées). Sur le même principe que la saisie des factures, l'objectif est de renseigner un encaissement en 3 clics :



1. A l'ouverture de la fiche, on se trouve par défaut en saisie du montant dans la partie du bas avec le **montant** du SOLDE proposé mais en double-cliquant sur une écriture au débit (un appel), c'est le montant de cette écriture qui sera alors proposé et on peut bien évidemment saisir librement un autre montant.
2. Par défaut, la **date** du jour est également proposée mais on peut saisir ou sélectionner une autre date par le calendrier (petit bouton à droite).
3. De même, le **type** par défaut est « par chèque » et le paiement va être repris dans l'édition du bordereau, si vous cochez « autre » il est bien sûr comptabilisé de la même manière mais sans apparaître ensuite dans le bordereau.

On va ensuite retrouver les écritures comptables dans l'écran de saisie sous la forme suivante :

06/12/10	450033	ARONICA	6 Règlement reçu ARONICA	LA BANQUE POSTALE	0,00 €	168,28 €
06/12/10	501000	LIVRET BLEU CCM	6 Règlement reçu ARONICA	LA BANQUE POSTALE	168,28 €	0,00 €

Rappel : le numéro du compte banque, c'est-à-dire la banque (livret, compte courant...) sur laquelle on souhaite faire les remises doit être sélectionné AVANT dans l'écran des Paramètres mais si l'option « choix du compte » est cochée, on a la liste avec la possibilité de choisir le compte, comme dans l'exemple ci-dessus..

Un **numéro de chèque** saisi sera ajouté au libellé de l'écriture (que l'on peut faire apparaître ensuite dans le bordereau de remise en banque).

Cession d'un lot ou vente en cours d'exercice

Dans Val Compta, les affectations de lots sont indépendantes de la date de cession, aussi dans le cas d'une cession d'un ou de tous les lots d'un copropriétaire en cours d'année, ce dernier a pu payer certains appels de charges mais la règle est la suivante :

Toute provision sur charges courantes est due, à l'égard du syndicat, par la personne qui est copropriétaire à sa date d'exigibilité.

Dans la mesure où le logiciel ne conserve pas l'historique des affectations de lots, il faut bien garder à l'esprit que toute cession, création ou changement d'affectation d'un lot va modifier certaines éditions sur les périodes antérieures et il faut bien distinguer les données « pérennes » : les écritures comptables des données variables (lots, tantièmes, quotes-parts...). Par exemple si Martin vend à Dupond au mois de juin tous ses lots et qu'on essaye alors de rééditer les appels du mois de janvier on n'aura pas la même édition !!! En revanche, la partie « relevé » et les écritures comptables restent sur chaque compte.

De même, au moment de la clôture et de la répartition, les charges payées sur l'ensemble de l'année sont recalculées par rapport au nouveau propriétaire du ou des lots et c'est lui qui bénéficie alors de la régularisation entre provisions et dépenses réelles.

Concrètement la mutation d'un lot consiste donc à aller dans la fiche du lot afin de modifier le copropriétaire auquel il est affecté. Lorsque la mutation concerne plusieurs lots, il faut modifier chacun des lots.

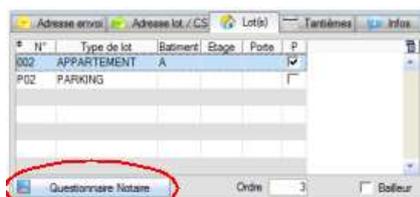
Etat daté

Au moment d'une vente, le notaire ou le vendeur demande au syndic un « questionnaire notaire » composé d'une partie financière (nommé « état daté ») et d'informations diverses. Ce document indique :

- Les éventuelles sommes restant dues par le vendeur (solde débiteur du compte) ;
- Les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur (avances) ;
- Les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire (les provisions pour charges courantes et les provisions pour travaux décidés par l'assemblée).

La préparation de ce document demande de nombreuses connaissances sur la copropriété (les avances, les décisions d'AG sur des travaux ou le budget voté ou encore des informations sur l'état du ou des immeubles - enquêtes termites, plomb, amiante...).

Il est possible d'éditer un modèle de « **Questionnaire Notaire** » à partir de la fiche du copropriétaire (vendeur), onglet Lots.



Ce modèle reprend uniquement les noms et adresses de la copropriété, du vendeur et la liste (complète) de ses lots.

Le document généré est au format RTF, il peut être ouvert avec différents traitements de texte et vous pouvez également modifier le modèle (mettez à jour toutes les informations générales) qui se trouve dans le dossier (installation par défaut) :

C:\VALCOMPTA3\Modeles\QUESTIONNAIRE_NOTAIRE.rtf

Pour compléter tous les montants, vous aurez besoin de consulter le relevé, la fiche complète (voir ci-dessous) mais également les appels (restant) et même dans certains cas d'aller faire des calculs (voir l'écran de calcul de Répartition pour déterminer les quotes-parts pour un montant sur une clé donnée).

Imprimer Fiche Complète

Toutes les informations de la fiche avec en plus la quote-part dans les dépenses de l'exercice, les charges et le budget prévisionnel peuvent être imprimées dans une « Fiche Copropriétaire » détaillée avec le bouton « Imprimer Fiche Complète ».

On peut également imprimer les fiches pour tous les copropriétaires dans le menu Editions – Divers.

Il est possible de choisir et de contrôler les éléments à imprimer dans cette fiche au niveau des Paramètres, onglet Comptes et Divers :

Edition de la fiche copropriétaire		
<input checked="" type="checkbox"/> entête et informations générales	<input checked="" type="checkbox"/> liste des lots	<input checked="" type="checkbox"/> quote-part dans les dépenses
Devise <input type="text" value="€"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tantièmes par lot	<input checked="" type="checkbox"/> quote-part dans les provisions
	<input checked="" type="checkbox"/> relevé des écritures	<input checked="" type="checkbox"/> quote-part dans le budget
	<input checked="" type="checkbox"/> quote-part TVA et charges récup.	<input checked="" type="checkbox"/> quote-part par compte dans les appels

La première option détermine l'impression de l'entête avec les informations, soldes, fonction éventuelle au CS et les coordonnées (à l'emplacement de la fenêtre des enveloppes DL 220*110 pour un envoi postal).

Lorsque cette option n'est pas cochée, on a uniquement le nom, numéro de compte et période.

Fiche Copropriétaire	
Monsieur ou Madame RAVIER	Numéro de compte : 450002 Période du 01/01/2011 au 31/12/2011
Téléphone : 02.03.04.05.06	
Portable : 06.05.04.03.02	
Mail : famille.ravier@wanadoo.fr	
Adresse résidence	Monsieur ou Madame RAVIER
10, rue de la Liberté	10, rue de la Liberté
69078 DECHAVILLE	69078 DECHAVILLE
Débit : 2 322,38 €	
Crédit : 487,11 €	
Solde : 1 835,27 €	
Conseil syndical : Trés orier	
du 02/03/2009 au 02/03/2012	
Banque : LA BANQUE POSTALE	

Les différents blocs sont présentés ci-dessous. La combinaison de ces options vous permet donc d'éditer différents documents et informations pour les copropriétaires. Ca peut être les quotes-parts dans le budget prévu, avant une assemblée, ou bien le détail des provisions et des dépenses réelles.

Liste des lots

Liste des lots

N° lot	Type de lot	Batiment	Etage	Porte	Principal
002	APPARTEMENT	A	2	D	<input checked="" type="checkbox"/>
102	PARKING				<input type="checkbox"/>
202	CAVE	A			<input type="checkbox"/>

Tantièmes par lots

Tantièmes par lot

N° clé	Libellé de la clé	N° lot	Type de lot	Tantièmes
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	002	APPARTEMENT	180
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	102	PARKING	30
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	202	CAVE	25
002	CHARGES BATIMENT A	002	APPARTEMENT	400
800	CONSOMMATION EAU FROIDE - ESTIMEE	002	APPARTEMENT	100
801	CONSOMMATION EAU FROIDE - REELLE	002	APPARTEMENT	103
810	TEST ESTIM	002	APPARTEMENT	51
811	TEST REEL	002	APPARTEMENT	60

Relevé des écritures

Relevé des écritures 2011

Journal	Date écriture	N° pièce	Libellé écriture	Débit	Crédit
OD	01/01/2011	A0122	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011 - RAVIER	274,79 €	
BQ	15/01/2011		Règlement reçu RAVIER LABANQU		487,11 €
OD	01/02/2011	A0132	APPEL DE CHARGES DU 01/02/2011 - RAVIER	375,67 €	
OD	01/04/2011	A0127	APPEL DE CHARGES DU 01/04/2011 - RAVIER	941,46 €	
OD	01/08/2011	A0117	APPEL DE CHARGES DU 01/08/2011 - RAVIER	730,46 €	
				2 322,38 €	487,11 €
			soit un solde de :	1 835,27 €	

Quotes-parts dans les dépenses

Quote-Part dans les dépenses 2011

N° clé	Libellé de la clé	N° lot	Lot	Tantièmes	Total tant.	Dépenses	Quote-part
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	002	APPARTEMENT	180	1 130	9 029,82 €	1 438,38 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	102	PARKING	30	1 130	9 029,82 €	239,73 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	202	CAVE	25	1 130	9 029,82 €	199,78 €
Total des dépenses pour la clé 001 - CHARGES GENERALES DIVERSES				235	1 130	9 029,82 €	1 877,89 €
002	CHARGES BATIMENT A	002	APPARTEMENT	400	1 000	2 750,00 €	1 100,00 €
Total des dépenses pour la clé 002 - CHARGES BATIMENT A				400	1 000	2 750,00 €	1 100,00 €
801	CONSOMMATION EAU FROIDE - RE	002	APPARTEMENT	103	411	1 027,50 €	257,50 €
Total des dépenses pour la clé 801 - CONSOMMATION EAU FROIDE - REELLE				103	411	1 027,50 €	257,50 €
TOTAL QUOTE-PART DE S DEPENSES						12 807,32 €	3 235,39 €

Quotes-parts dans les provisions

Quote-Part dans les provisions 2011

N° clé	Libellé de la clé	N° lot	Lot	Tantièmes	Total tant.	Total Appels	Quote-part
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	002	APPARTEMENT	180	1 130	6 400,06 €	1 019,48 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	102	PARKING	30	1 130	6 400,06 €	169,92 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	202	CAVE	25	1 130	6 400,06 €	141,59 €
Total des appels de charges pour la clé 001 - CHARGES GENERALES				235	1 130	6 400,06 €	1 330,99 €
002	CHARGES BATIMENT A	002	APPARTEMENT	400	1 000	2 216,67 €	886,67 €
Total des appels de charges pour la clé 002 - CHARGES BATIMENT A				400	1 000	2 216,67 €	886,67 €
800	CONSOMMATION EAU FROIDE - ES	002	APPARTEMENT	100	500	500,00 €	100,00 €
Total des appels de charges pour la clé 800 - CONSOMMATION EAU FROIDE -				100	500	500,00 €	100,00 €
TOTAL PROVISIONS OU APPELS :						9 116,73 €	2 317,66 €

Quotes-parts dans le budget

Quote-Part dans le budget 2011

N° clé	Libellé de la clé	N° lot	Lot	Tantièmes	Total tant.	Total prévu	Quote-part
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	002	APPARTEMENT	180	1 130	700,11 €	111,52 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	102	PARKING	30	1 130	700,11 €	18,59 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	202	CAVE	25	1 130	700,11 €	15,49 €
Total des budgets pour la clé 001 - CHARGES GENERALES DIVERSES				235	1 130	700,11 €	145,60 €
002	CHARGES BATIMENT A	002	APPARTEMENT	400	1 000	1 100,00 €	440,00 €
Total des budgets pour la clé 002 - CHARGES BATIMENT A				400	1 000	1 100,00 €	440,00 €
800	CONSOMMATION EAU FROIDE - ES	002	APPARTEMENT	100	500	1 000,00 €	200,00 €
Total des budgets pour la clé 800 - CONSOMMATION EAU FROIDE -				100	500	1 000,00 €	200,00 €
TOTAL QUOTE-PART DANS BUDGETS :						2 800,11 €	785,60 €

Quotes-parts dans les appels par compte

La différence avec le bloc précédent c'est d'une part la ventilation par comptes et d'autres part le fait que des comptes comme un fonds travaux ou un fonds solidarités (102 / 103) vont également ressortir tandis que la notion de « provisions » renvoie aux provisions remboursables des comptes 701 – 70x...

Quote-Part dans les appels 2011 / par compte							
N° clé	Libellé de la clé	N° lot	Lot	Tantièmes	Total tant.	Total Appels	Quote-part
701000 - PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES							
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	002	APPARTEMENT	180	1 130	1 100,06 €	175,23 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	102	PARKING	30	1 130	1 100,06 €	29,21 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	202	CAVE	25	1 130	1 100,06 €	24,34 €
Total des appels de charges pour la clé 001 - CHARGES GENERALES DIVERSES				235	1 130	1 100,06 €	228,77 €
002	CHARGES BATIMENT A	002	APPARTEMENT	400	1 000	850,00 €	220,00 €
Total des appels de charges pour la clé 002 - CHARGES BATIMENT A				400	1 000	850,00 €	220,00 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	002	APPARTEMENT	180	1 130	1 800,00 €	280,73 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	102	PARKING	30	1 130	1 800,00 €	47,79 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	202	CAVE	25	1 130	1 800,00 €	39,82 €
Total des appels de charges pour la clé 001 - CHARGES GENERALES DIVERSES				235	1 130	1 800,00 €	374,34 €
Total 702PEI - PROVISIONS SUR TRAVAUX ARTICLE 14.2						1 800,00 €	374,34 €
TOTAL PROVISIONS OU APPELS :						9 116,73 €	2 317,66 €

Editer le bordereau de remise en banque

Dans le menu Editions, onglet « Bordereau remise en banque ».

Dans la fiche de chaque copropriétaire on peut renseigner le nom de sa banque, ce nom sera alors utilisé dans l'édition du bordereau de remise. Le bordereau est trié sur les dates de remises.

Journals Grand Livre et Relevés Balance Annexes **Bordereau remise en banque**

Du

au

avec détail numéro pièce et libellé

Une option « **avec détail numéro pièce et libellé** » va ajouter une deuxième ligne avec ces informations.

Rappel : en bas du bordereau se trouve les informations sur la banque. Ces informations peuvent être renseignées par l'écran des Paramètres et sont enregistrées dans un fichier texte (compte.rtf) au format RTF (avec mise en forme).

Attention : les dates sont les dates de réceptions du chèque (si vous utilisez la date de signature du chèque, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau de l'édition du bordereau puisque qu'un chèque sur une période déjà éditée va se mélanger avec les chèques déjà remis...). Il peut être commode d'utiliser un compte intermédiaire comme le 511.

Editer la feuille de présence

A partir de la liste des copropriétaires, cliquer sur le bouton en bas à droite « Imprimer Feuille de présence ». Vous obtenez une liste, triée sur le nom ou le compte selon l'option, avec les informations essentielles (notamment la liste des lots et les tantièmes) et un cadre pour la signature avec le nom « à l'envers » bien commode lorsque le Conseil Syndical se trouve de l'autre côté de la table.

Le titre peut être librement saisi, si la zone est vide le document sera intitulé « Emargement »...

DECHAVILLE
151, rue de la Porte de Paris
lieu-dit les Oiseaux
78460 CHEVREUSE

**FEUILLE DE PRESENCE POUR AG
DU 01/09/2011** Edité le 18/09/2011

Sur la clé 001 - CHARGES GENERALES DIVERSES

Compte : 450003	225	Signature
Monsieur ou Madame FAVUEL		
153 rue Lafayette / 75010 PARIS FRANCE		
Lots : 003 - APPARTEMENT (170) ; 103 - PARKING (30) ; 203 - CAVE (25) ; soit un total de 225 tantièmes.		
Compte : 450001	235	Signature
Mademoiselle FRANCILLON		
10, rue de la Liberté / 69078 DECHAVILLE		
Lots : 001 - APPARTEMENT (180) ; 101 - PARKING (30) ; 201 - CAVE (25) ; soit un total de 235 tantièmes.		
Compte : 450004	225	Signature
Monsieur ou Madame LAPORTE		
10, rue de la Liberté / 69078 DECHAVILLE		
Lots : 004 - APPARTEMENT (170) ; 104 - PARKING (30) ; 204 - CAVE (25) ; soit un total de 225 tantièmes.		

Pour chaque copropriétaire on a la liste des lots **sur la clé principale** (définie dans le paramétrage) avec le total des tantièmes de cette clé, c'est également le total tantième visible dans la liste des copropriétaires.

En bas de page, un cadre invite à reporter les totaux de chaque page (nombre de présents / représentés et tantièmes correspondants), avec en fin de document un total général (faire le total des totaux de chaque page...) et le rappel du nombre de copropriétaires et des tantièmes.

© Valcompta 2011

	Total page :	
	Total général :	des présents ou représentés

Nombre de copropriétaires : 5 Total tantièmes de la clé : 1 125

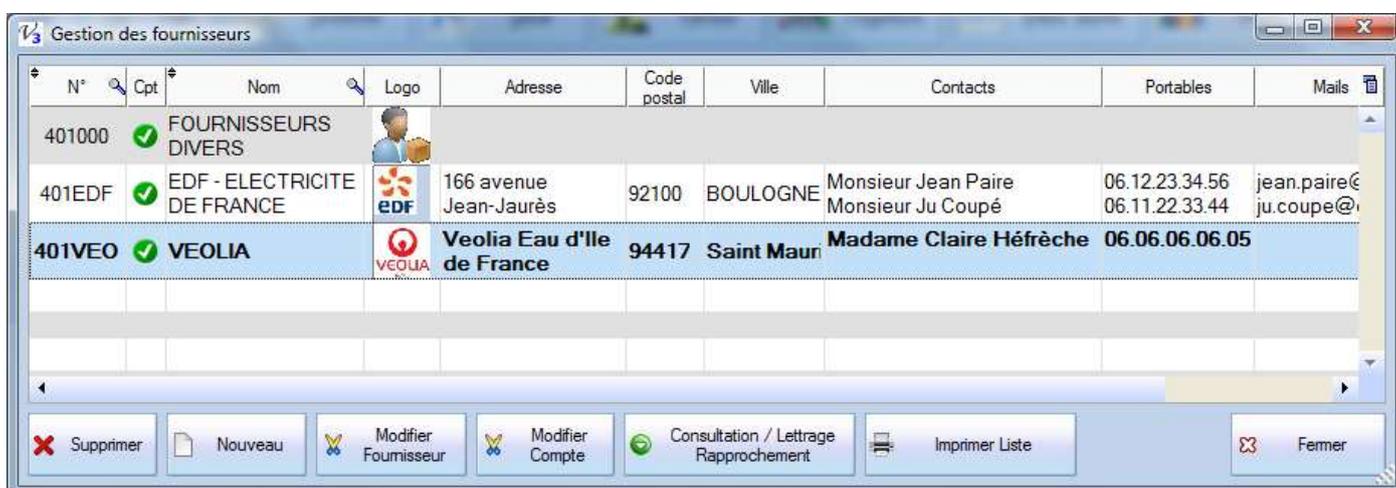
Note : le module Assemblée Générale de Valcompta permet une gestion complète de l'émargement (avec gestion des mandataires) et des votes.

Fournisseurs

Les fournisseurs sont une nouveauté de la version 3.3. Afin de mieux qualifier, suivre et connaître les fournisseurs de la copropriété un fichier spécifique vient compléter le plan comptable (à la manière des copropriétaires) de manière à stocker pour chaque compte 401 un ensemble d'informations qui vont de l'adresse au RIB en passant par deux contacts (commercial et technique) et une zone de texte mis en forme sur le principe de ce qui existait déjà pour les copropriétaires. Il est également possible de générer très simplement des documents (lettres, devis, OS) en fusionnant les informations du fournisseur, de la copropriété (nom, adresse) et même d'un copropriétaire.

Liste des fournisseurs

Dans les versions précédentes on disposait juste du compte (401xxx) avec un éventuel logo pour aider à la sélection dans l'écran des factures. Il est désormais possible de consigner tout un ensemble d'informations sur le fournisseur (coordonnées, RIB, contacts, informations...) et de saisir plus rapidement les règlements dans la fiche (à la manière de la saisie des encaissements dans la fiche du copropriétaire).



N°	Cpt	Nom	Logo	Adresse	Code postal	Ville	Contacts	Portables	Mails
401000	✓	FOURNISSEURS DIVERS							
401EDF	✓	EDF - ELECTRICITE DE FRANCE		166 avenue Jean-Jaurès	92100	BOULOGNE	Monsieur Jean Paire Monsieur Ju Coupé	06.12.23.34.56 06.11.22.33.44	jean.paire@ ju.coupe@
401VEO	✓	VEOLIA		Veolia Eau d'Ile de France	94417	Saint Maur	Madame Claire Héfrèche	06.06.06.06.05	

Buttons: Supprimer, Nouveau, Modifier Fournisseur, Modifier Compte, Consultation / Lettrage Rapprochement, Imprimer Liste, Fermer

La liste rappelle les informations essentielles ; la colonne Cpt indique si un compte existe ou pas dans le plan comptable et si l'intitulé du compte correspond bien au nom du fournisseur, on retrouve aussi le logo, l'adresse, les deux contacts...

On peut également accéder aux traitements sur les comptes ; consultation et lettrage ou imprimer la liste :

**DECHAVILLE
DEMONSTRATION**
Résidence Dechaville
Rue de la Liberté
78069 CHEVREUSE

Liste des fournisseurs

Edité le 11/09/2012

FOURNISSEURS DIVERS

Compte : 401000

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Compte : 401ED

Contact administratif : **Monsieur Jean Paire**



☎ 06.12.23.34.56

✉ jean.paire@edf.fr

Contact technique : **Monsieur Ju Coupé**



☎ 06.11.22.33.44

✉ ju.coupe@edf.fr

Nom: EDF - ELECTRICITE DE FRANCE Compte: 401EDF

Adresse envoi & RIB Contacts Infos et logo Docs

Contact administratif: Monsieur Jean Paire
 Téléphone: Portable: 06.12.23.34.56
 Mail: jean.paire@edf.fr

Contact technique: Monsieur Ju Coupé
 Téléphone: Portable: 06.11.22.33.44
 Mail: ju.coupe@edf.fr

Appliquer
 Valider fiche

Débit: 740,00 €
 Crédit: 1 504,85 €
 SOLDE: -764,85 €

Imprimer Fiche Toutes 2012

Code Journal	Date écriture	Libellé écriture	Débit	Crédit
AC	09/06/2012	Abonnement et consommation électrique lampadaires		512,35 €
BQ	05/06/2012	REGLEMENT Abonnement et consommation électrique lampadaires	245,00 €	
AC	01/09/2011	Abonnement et consommation électrique lampadaires 2ème semestre		502,50 €
BQ	09/08/2011	REGLEMENT Abonnement et consommation électrique lampadaires 2ème :	250,00 €	
AC	05/06/2011	Abonnement et consommation électrique lampadaires		490,00 €
BQ	05/06/2011	REGLEMENT Abonnement et consommation électrique lampadaires	245,00 €	
Somme			740,00 €	1 504,85 €

Règlement envoyé
 Montant: 0,00 € par chèque Valider le paiement
 Date: 10/09/2012 autre (espèces, virement...)
 N° chèque: Banque: 512000 - COMPTE COURANT

Précédent Suivant Ferme

La fiche est construite sur le même principe que la fiche copropriétaire avec quelques informations différentes.

En particulier la saisie du règlement fonctionne sur le même principe ; le solde est proposé en bas à gauche si il est créditeur, un double clic sur une facture va reprendre et proposer son montant. L'écriture comptable générée, dans le journal de BQ, apparaît dès validation dans la liste.

L'onglet **Infos et logo** permet la création ou la mise à jour d'un fichier RTF du répertoire \Infos avec le numéro de compte qui sert de nom au fichier.

Clé et compte par défaut

☀ Il est possible de définir dans l'onglet « Infos et logo » une clé et un compte qui seront ainsi automatiquement repris à chaque saisie de facture afin de gagner du temps et éviter les erreurs d'affectation lorsqu'un fournisseur est associé à un compte unique :

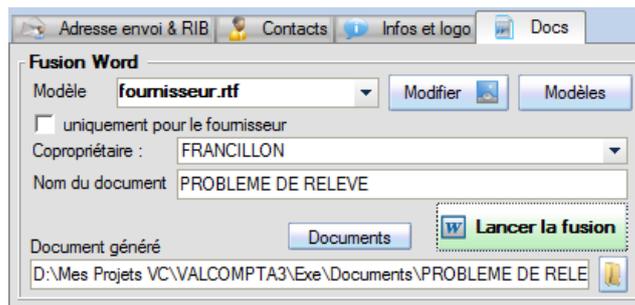
Adresse envoi & RIB Contacts Infos et logo Docs

EDF BOUTIQUE
Adresse : 166 Boulevard Jean Jaurès,
 92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : 0 800 12 33 33

Clé par défaut: 001 - CHARGES GENERALES DIVERSES
 Compte par défaut: 602000 - ELECTRICITE / EDF
 Fichier image: [] [X]

Génération des documents Devis / Ordre de Service

La principale différence entre fiche Copropriétaire et fiche Fournisseur se trouve dans l'onglet « Docs » avec la possibilité de créer des documents.



Contrairement à l'édition des appels où le publi-postage ou l'insertion de listes imposent l'utilisation d'un traitement de texte performant et où Word doit être installé, les documents « fournisseur » sont tous au format **RTF** tant pour les modèles que pour les documents produits et il n'est donc pas indispensable d'avoir Word installé pour les utiliser.

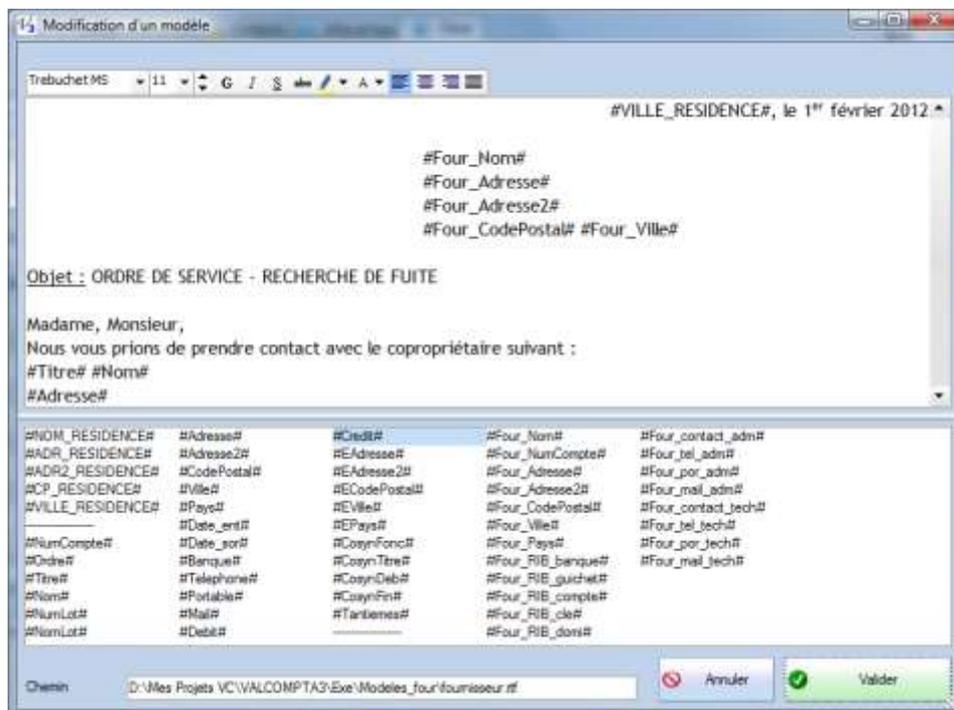
La liste des modèles correspond aux fichiers *.rtf du répertoire \Modeles_doc.

Remarque : ces modèles sont systématiquement sauvegardés (même avec la sauvegarde normale), il faut donc faire attention au nombre et à la taille de ces fichiers.

Les deux boutons permettent de modifier le modèle (cf. ci-dessous) ou d'ouvrir le répertoire. La création d'un nouveau modèle doit se faire dans l'explorateur : copier et renommer un modèle existant.

Par défaut la fusion ne concerne que les informations générales et le fournisseur en cours mais il est également possible d'associer un copropriétaire. Dans l'exemple qui suit on voit que ça permet d'indiquer à un fournisseur les coordonnées d'un copropriétaire en particulier. Les champs du copropriétaire sont ceux qui figurent en annexe à la fin de cette documentation, les champs du fournisseur sont précisés ci-dessous.

Modification du modèle



Cet écran présente le modèle en haut et les champs utilisables en bas, il suffit de sélectionner et de déplacer ces derniers (drag&drop) pour construire le modèle, associé à la barre de mise en forme. Cet écran ne permet cependant pas de modifier la mise en page (marges...) et il faut utiliser un autre éditeur (Wordpad par exemple).

Champs du fichier des fournisseurs

#Four_Nom#	Nom	Texte	50
#Four_NumCompte	Numéro de compte	Texte	6
#Four_Adresse	Adresse	Texte	50
#Four_Adresse2	Adresse suite	Texte	30
#Four_CodePostal	Code postal	Texte	5
#Four_Ville	Ville	Texte	25
#Four_Pays	Pays	Texte	50
#Four_RIB_banque	Rib banque	Texte	5
#Four_RIB_guichet	Rib guichet	Texte	5
#Four_RIB_compte	Rib compte	Texte	11
#Four_RIB_cle	Rib clé	Texte	2
#Four_RIB_domi	Rib domiciliation	Texte	30
#Four_contact_adm	Contact administratif	Texte	50
#Four_tel_adm	Téléphone administratif	Texte	15
#Four_por_adm	Portable administratif	Texte	15
#Four_mail_adm	Mail administratif	Texte	50
#Four_contact_tech	Contact technique	Texte	50
#Four_tel_tech	Téléphone technique	Texte	15
#Four_por_tech	Portable technique	Texte	15
#Four_mail_tech	Mail technique	Texte	50

Ces zones ne sont utilisables que dans les modèles et la génération de documents depuis la fiche Fournisseur ou depuis la fiche copropriétaire ; il ne faut pas les utiliser dans les appels, les relances ou les décomptes.

Journaux

Le journal est une notion très importante en comptabilité, c'est le document où l'on consigne au jour le jour, de façon chronologique et continue, toutes les opérations d'une période, appelée « exercice ». Avant l'informatique il devait être tenu de manière très rigoureuse, sans blancs, ni ratures. Il doit contenir les informations essentielles ; date, intitulé et numéro des comptes débités et crédités, les montants et un libellé explicatif. Dans Val Compta c'est l'écran Saisie qui présente les écritures du journal.

Par défaut, il y a trois journaux : Achats / Banque et Opérations diverses avec les codes AC, BQ et OD.

Il ne faut pas modifier ces codes qui sont utilisés « en dur » dans le programme ;

- AC au moment de la saisie des factures ;
- BQ pour les paiements de charges encaissés ou les factures réglées ;
- OD pour les appels de charges et les opérations de clôture.

Il est cependant possible de modifier les libellés et même d'ajouter un journal dans le menu Principal – Consultations et Exports. Pour débloquer ces écrans, il faut appuyer sur la touche Ctrl en cliquant sur le bouton Fermer ; les tables passent alors en mode saisie et on peut ajouter une ligne en cliquant sur la ligne du bas mais ce traitement reste une opération exceptionnelle.

Les journaux sont également utilisés pour la saisie directe et en édition (des journaux).

 Si vous créez plusieurs journaux de banque et qu'ils commencent par la lettre « B » ils seront proposés dans la saisie des Factures.

Comptes

Par définition la comptabilité repose sur la notion de comptes. Un compte c'est un numéro (sur 6 caractères dans Val Compta) et un intitulé. L'ensemble des comptes est organisé selon des règles et des principes très précis. En plus du Plan Comptable Général utilisé par la plupart des entreprises, il existe plusieurs plans comptables spécifiques (pour les associations, pour les copropriétés...).

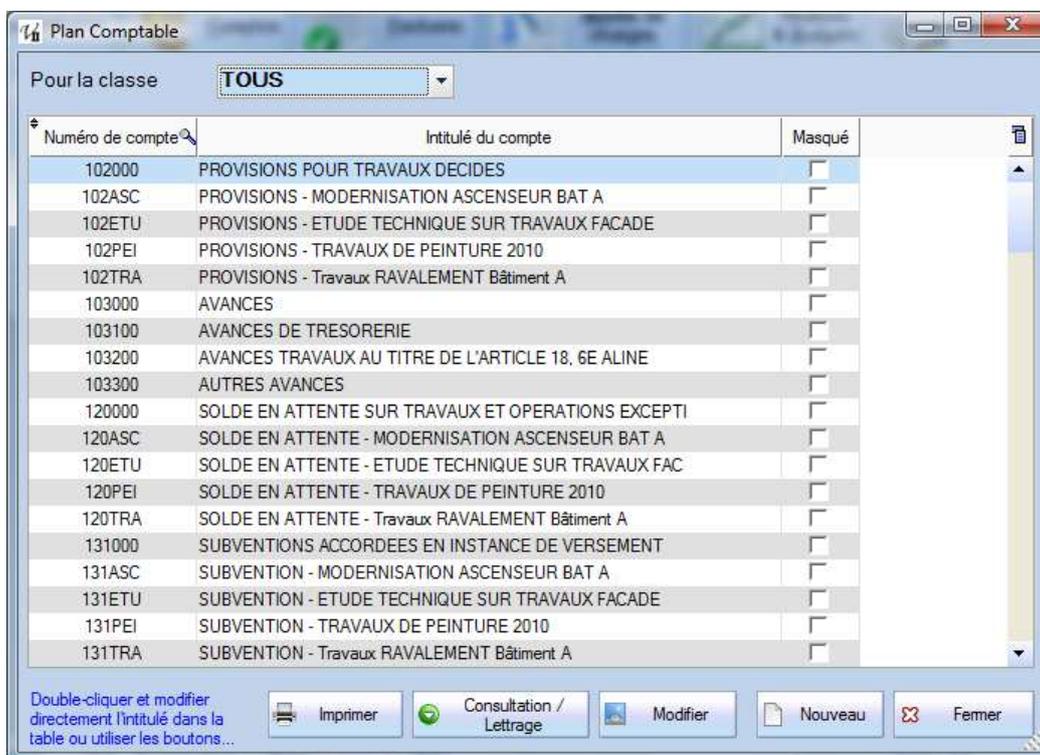
- Classe 1** Provisions, avances, subventions et emprunts ;
Classe 4 Copropriétaires (450) et tiers, notamment les fournisseurs (401) ;
Classe 5 Comptes financiers ;
Classe 6 Comptes de charges ;
Classe 7 Comptes de produits.

Plus d'informations : http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Plaq_guide_compta_8_juin_2007.pdf.

L'objectif de Val Compta est de respecter les grands principes comptables sans connaître le détail des comptes ou des écritures à passer. Ainsi l'encaissement d'un règlement de charges est automatique entre le compte du copropriétaire et la banque, la saisie d'une facture va demander un « type de dépense » qui correspond au compte de charges et c'est tout (le compte du fournisseur est crédité puis débité au profit du compte de banque au moment du paiement).

Certaines opérations un peu plus particulières exigent néanmoins des compétences, n'hésitez pas à demander conseil à un comptable, notamment pour l'utilisation de l'écran Saisie.

 Les versions Internationales (Belgique et Suisse) présentent des classes et des plans comptables différents mais le fonctionnement est bien sûr le même.



Lors de la mise en place, si vous souhaitez alléger le plan comptable et supprimer les comptes dont vous êtes sûr de ne pas avoir besoin, allez dans le menu Principal – Consultations et Exports, onglet Comptes et utiliser le bouton « Supprimer » en bas à gauche. Attention, il faut être très vigilant à supprimer un compte uniquement s’il n’a jamais été utilisé, ni sur l’exercice en cours, ni sur les précédents.

Si vous souhaitez simplement alléger la liste des types de dépenses en saisie de facture, utiliser la colonne « Masqué » et cocher tous les comptes dont vous n’avez pas besoin. Ils seront toujours présents dans le fichier et utilisable en saisie directe mais sans encombrer la liste de l’écran Factures.

Dans cette liste, il est possible à tout moment de modifier un intitulé mais pas le numéro.

Comptes de charges récupérables par défaut

Si les charges récupérables sont activées et que vous demandez la classe 6, une colonne Récupérable apparaît. Il est possible de cocher ou de décocher dans cette liste les comptes pour lesquelles une dépense sera automatiquement considérée comme récupérable par le bailleur sur son locataire.

Numéro de compte	Intitulé du compte	Masqué	Récupérable
601000	EAU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
602000	ELECTRICITE / EDF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
603000	CHAUFFAGE, ENERGIE ET COMBUSTIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
604000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
605000	MATERIEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
606000	FOURNITURES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611000	NETTOYAGE DES LOCAUX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
612000	LOCATIONS IMMOBILIERES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

On retrouve cette option au niveau de la fiche (uniquement pour les comptes de charges) :

Numéro de compte	602000	<input checked="" type="checkbox"/> Récupérable par défaut
Intitulé du compte	ELECTRICITE / EDF	

Consultation et lettrage

Le bouton « Consultation / Lettrage » va ouvrir un nouvel écran avec le détail de toutes les écritures passées sur ce compte pour un exercice donné OU sur une période librement choisie.

Code journal	N° pièce	Clé	Date écriture	Libellé écriture	Sélection	Débit	Crédit	Solde
AC			25/01/2013	Contrat nettoyage	<input type="checkbox"/>		550,00 €	-550,00 €
BO			25/01/2013	REGLEMENT Contrat nettoyage	<input type="checkbox"/>	550,00 €		
AC			01/03/2013	Maintenance extincteurs 2013	<input type="checkbox"/>		560,00 €	-560,00 €
BO			01/03/2013	REGLEMENT Maintenance extincteurs 2013	<input type="checkbox"/>	560,00 €		
BO			01/04/2013	REGLEMENT Cartouche d'encre	<input type="checkbox"/>	48,00 €		-48,00 €
AC			01/04/2013	Cartouche d'encre	<input type="checkbox"/>		48,00 €	
AC			02/06/2013	Prime assurance 2013	<input type="checkbox"/>		841,00 €	-841,00 €
BO			02/06/2013	REGLEMENT Prime assurance 2013	<input type="checkbox"/>	841,00 €		
AC			27/06/2013	Timbres et envois	<input type="checkbox"/>		62,00 €	-62,00 €
BO			27/06/2013	REGLEMENT Timbres et envois	<input type="checkbox"/>	62,00 €		
AC			30/06/2013	Divers fournitures (encre)	<input type="checkbox"/>		112,00 €	-112,00 €
BO			30/06/2013	REGLEMENT Divers fournitures (encre)	<input type="checkbox"/>	112,00 €		
Somme						0	2 262,00 €	2 173,00 €

Les soldes sont désormais des **soldes progressifs**. C'est-à-dire que chaque ligne, triée chronologiquement, va venir diminuer le solde de la ligne précédente et on a donc pour une date donnée la situation et le solde du compte à cette même date.

Il est possible de demander une période **libre** avec une date de début et de fin sur l'un des 4 exercices de travail. Si la date de début est le premier jour d'un exercice les A Nouveaux sont visibles, autrement ils ne le sont pas.

Lorsque la date de début n'est pas le premier jour, on va calculer un **solde antérieur**, comme sur l'exemple ci-dessus. Cette ligne va faire un cumul des débits et crédits depuis le début de l'exercice avec le solde correspondant afin de calculer ce dernier pour les dates qui suivent.

Cet écran est utile pour vérifier un solde mais ne permet pas de corriger ni de modifier une écriture. En cas d'anomalie ou de problème, il faut noter le code Journal et la date (le mois) pour aller ensuite dans l'écran de Saisie et apporter les corrections. Si le problème porte sur plusieurs lignes, voir le traitement spécial à la fin de ce manuel.

Le **principe du lettrage** consiste à sélectionner des lignes dont les débits et les crédits se neutralisent ; typiquement les factures et leur(s) règlement(s). On peut ensuite limiter la consultation aux écritures non lettrées.

Pour réaliser ce lettrage, sélectionner les lignes en cochant la case de la colonne « Sélection » ; lorsque les cumuls débits et crédits sont égaux, le bouton « Lettrage lignes sélectionnées » devient actif. Les lignes lettrées apparaissent alors en bleu sur fond jaune pastel.

Il est également possible de sélectionner un bloc d'écritures déjà lettrées afin d'annuler ce lettrage.

Astuce : dans certains cas (modification ou suppression d'une écriture en saisie par exemple), il est possible d'avoir des incohérences et des écritures lettrées qui ne s'équilibrent pas. On ne peut pas annuler normalement puisque le bouton « Annuler » reste inactif mais pour corriger ce type de situations, on peut double-cliquer sur une ligne avec la touche Contrôle enfoncée et répondre oui à la confirmation d'annulation du lettrage.

☀ En version 3.4 on dispose en bas de l'écran de deux listes pour la réimputation rapide des écritures du compte affiché, sans passer par l'écran de saisie :

Réimputation
Compte Clé

Ce traitement n'est possible que sur l'année en cours et la réimputation sur une autre clé ne concerne que les comptes de charges ou de produits (6 ou 7) ; il porte sur les lignes **cochées**.

Rapprochement bancaire

Le même bouton « Consultation / Lettrage / Rapprochement » va ouvrir un écran spécifique pour les comptes de la classe 5. A la différence de la consultation, il ne s'agit pas ici de sélectionner des blocs équilibrés mais juste de pointer les lignes de la comptabilité qui figurent sur le relevé de banque.

Il est désormais possible de **choisir librement la période** et d'afficher les **soldes antérieurs**.

Le solde de la colonne du même nom est de la même manière un **solde progressif** beaucoup plus utile.

Cette opération de rapprochement permet :

- D'identifier des opérations non comptabilisées (frais bancaire, oubli...)
- De connaître les futures opérations (chèques émis pas encore encaissés, virements...) et de mieux gérer sa trésorerie.

Le principe de l'écran est similaire à celui de la consultation. Numéro et intitulé du compte apparaissent en haut, on commence par choisir le compte puis à saisir le solde tel qu'il apparaît sur le relevé de banque, en haut à droite.

☀ Vous pouvez également repartir du solde pointé en faisant un clic avec la touche Ctrl enfoncée.

Code Journal	Date écriture	N° pièce	Réf.	Libellé écriture	P	Débit	Crédit	Solde	Débits pointés	Crédits pointés
BQ	25/01/2013			REGLEMENT Contrat nettoyage	<input checked="" type="checkbox"/>		550,00 €	-550,00 €		550,00 €
BQ	01/03/2013			REGLEMENT Maintenance extincteurs	<input checked="" type="checkbox"/>		560,00 €	-1 110,00 €		560,00 €
BQ	01/04/2013		04.2013	REGLEMENT Cartouche d'encre	<input checked="" type="checkbox"/>		48,00 €	-1 158,00 €		48,00 €
BQ	01/06/2013		04.2013	VIREMNET LIVRET => BANQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	5 500,00 €		4 342,00 €	5 500,00 €	
BQ	02/06/2013		04.2013	REGLEMENT Prime assurance 2013	<input checked="" type="checkbox"/>		841,00 €	3 501,00 €		841,00 €
BQ	05/06/2013		04.2013	REGLEMENT Abonnement et consom	<input checked="" type="checkbox"/>		245,00 €	3 256,00 €		245,00 €
BQ	08/06/2013		04.2013	Règlement reçu PESTOURIE	<input checked="" type="checkbox"/>	1 349,86 €		4 605,86 €	1 349,86 €	
BQ	27/06/2013		04.2013	REGLEMENT Timbres et envois	<input checked="" type="checkbox"/>		62,00 €	4 543,86 €		62,00 €
BQ	30/06/2013		04.2013	REGLEMENT Divers fournitures (encre	<input checked="" type="checkbox"/>		112,00 €	4 431,86 €		112,00 €
Somme						6 849,86 €	2 418,00 €		6 849,86 €	2 418,00 €

Ensuite dans la liste affichée il faut cocher la colonne P (pointée) pour toutes les lignes présentes sur le relevé...

- ⇒ Une ligne qui resterait sur le relevé sans être dans la liste est un oubli ou une erreur d'affectation (de compte).
- ⇒ Une ligne à l'écran qui n'est pas sur le relevé est une opération saisie mais pas encore comptabilisée par la banque.

Au fur et à mesure, le total du « solde pointés » doit s'approcher du solde du dernier relevé saisi et l'écart affiché en bas doit tendre vers zéro si toutes les opérations du relevé ont bien été passées en comptabilité. On peut avoir dans ce cas des lignes non pointées, c'est-à-dire des opérations qui non pas encore été comptabilisées par la banque...

☀ On peut également renseigner une référence (par exemple le numéro du relevé bancaire) qui sera associée à chaque ligne pointée (cocher l'option « insertion auto. ») ou bien saisie directement dans la liste.

Il est ensuite possible d'imprimer ce rapprochement avec la liste et les **soldes** :

DECHAVILLE DEMONSTRATION Résidence Dechaville Rue de la Liberté 78069 CHEVREUSE		Rapprochement bancaire			Edité le 11/09/2012	
501000 LIVRET						
		Toutes du 01/08/2012 au 31/12/2012				
Journal	Date	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde	P
	01/08/12	SOLDE ANTERIEUR	11 974,23 €	5 500,00 €	6 474,23 €	<input type="checkbox"/>
BQ	04/08/12	Règlement reçu MAISONNIER	881,69 €		7 355,92 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaux période :			881,69 €	0,00 €		
Totaux toutes écritures :			12 855,92 €	5 500,00 €		
Solde comptable :			7 355,92 €			
Totaux écritures pointées :			12 855,92 €			
Solde :			12 855,92 €			
Relevé bancaire :			7 355,92 €			
E cart pointées / relevé :			5 500,00 €	0,00 €		
Nombre de lignes : 2						

Les comptes fournisseurs

Nous verrons dans la partie **Factures** que chaque fournisseur est associé à une petite image de type logo pour mieux l'identifier et le sélectionner. Aussi lorsque vous créez ou modifiez un compte fournisseur (qui commence par 401), la fiche vous propose de sélectionner un fichier image. Les formats supportés sont gif / jpeg et png et l'image doit être d'une taille approximative de 100 * 100 pixels.

Utiliser un logiciel de traitement d'image (Paint) approprié pour préparer les images. Si vous sélectionnez une image trop grande, seule la partie en haut à gauche sera conservée et utilisée...



L'image est copiée dans le répertoire d'installation de Val Compta sous le nom qui correspond aux 3 derniers caractères (EDF.jpg dans l'exemple ci-dessus). Elle peut donc être modifiée directement si nécessaire et elle sera sauvegardée avec les autres fichiers de données.

Clés de répartition

Définition

En général, les clés de répartition sont définies dans le **règlement de copropriété**. On trouve une clé pour les charges générales avec les quotes-parts des parties communes (pour tous les copropriétaires) puis des clés spécifiques selon un critère d'utilité, soit pour un équipement ou une consommation spécifique (bâtiment, eau...). Typiquement, c'est l'exemple de l'ascenseur où il serait injuste de faire payer autant l'appartement du rez-de-chaussée que celui du 5^{ème}.

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 stipule : « Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

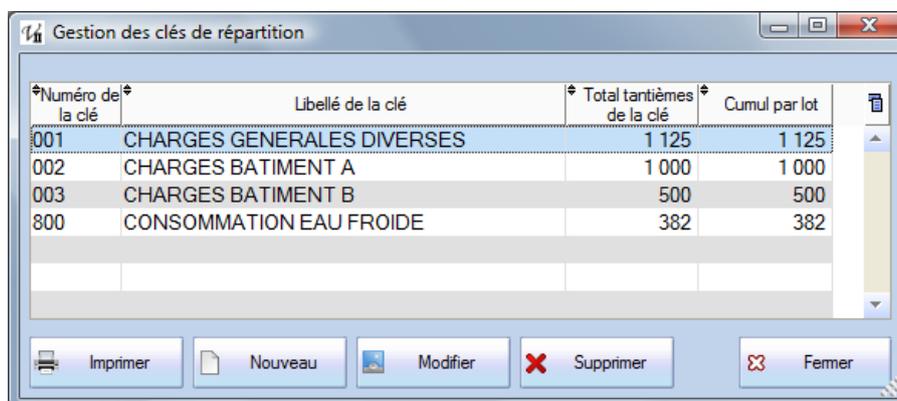
Pour les clés de type « consommation variable », il y a souvent une estimation en début d'année puis une régularisation sur les relevés (eau, électricité...). Une manière de gérer ces clés particulières consiste à créer une clé pour la partie « prévue » et une autre pour le « réalisé » ; on saisit alors les consommations à la place des tantièmes et on passe une écriture sur cette nouvelle clé pour le montant global. Voir les clés 800 et 801 de la base exemple.

Chaque clé de répartition est définie par un numéro, un libellé et un nombre de tantièmes.



Le numéro est une chaîne alphanumérique de 1 à 3 caractères. On peut donc avoir des clés « A », « B », « C » ... ou bien « 001 », « 002 », « 003 » mais il est bien sûr recommandé de trouver et de respecter un système de numérotation cohérent et constant.

Attention !!! Il est indispensable que le « total tantièmes de la clé » renseigné au niveau de la fiche soit cohérent avec le cumul des tantièmes par lot de l'écran « Tantièmes », en modification ce cumul est donc rappelé en dessous du nombre à saisir, en vert si il est identique et en rouge dans le cas contraire.



Numéro de la clé	Libellé de la clé	Total tantièmes de la clé	Cumul par lot
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	1 125	1 125
002	CHARGES BATIMENT A	1 000	1 000
003	CHARGES BATIMENT B	500	500
800	CONSOMMATION EAU FROIDE	382	382

Imprimer

Imprime la liste des clés telle qu'affichée à l'écran ;

Nouveau

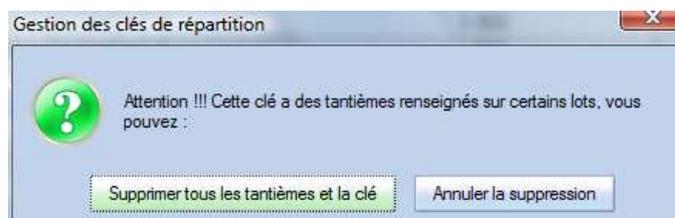
Création d'une nouvelle clé de répartition ;

Modifier

Modifier une clé existante ;

Supprimer

Lorsque vous essayez de supprimer une clé pour laquelle vous avez déjà renseigné les tantièmes vous obtenez l'écran suivant qui permet donc de supprimer en même temps les tantièmes et la clé :



Attention !!! Il n'est plus possible de supprimer une clé utilisée pour un appel de charges ou dans les écritures comptables !!! Il faut alors supprimer l'appel et toutes les écritures...

En mode « modification » on dispose d'un bouton « Voir détail tantièmes ».



Utilisation des clés

Les clés de répartition sont ensuite utilisées dans de nombreux écrans et traitements ;

- Pour les budgets, présentés et regroupés par clé ;
- Pour les appels, où chaque appel se fait et est calculé sur une clé donnée et avec ses tantièmes spécifiques ;
- Pour la saisie des factures ; il faut préciser sur quelle clé porte l'opération et le cas échéant **ventiler** la dépenses sur plusieurs clés.
- En saisie directe ; pour tous les comptes de charges (classe 6), il faut indiquer la clé concernée...

Lots



Numéro du lot	Numéro de compte	Copropriétaire	Type de lot	Bâtiment	Etage	Porte	Parcelle	Principal
001	450001	FRANCILLON	APPARTEMENT	A			AWE 0122	<input checked="" type="checkbox"/>
002	450002	RAVIER	APPARTEMENT	A	1er	G	AWE 0123	<input checked="" type="checkbox"/>
003	450003	FAUVEL	APPARTEMENT	A			AWE 0124	<input checked="" type="checkbox"/>

Imprimer impression de la liste telle qu’affichée (si on trie sur une colonne, l’édition sera également triée de la même manière) ;

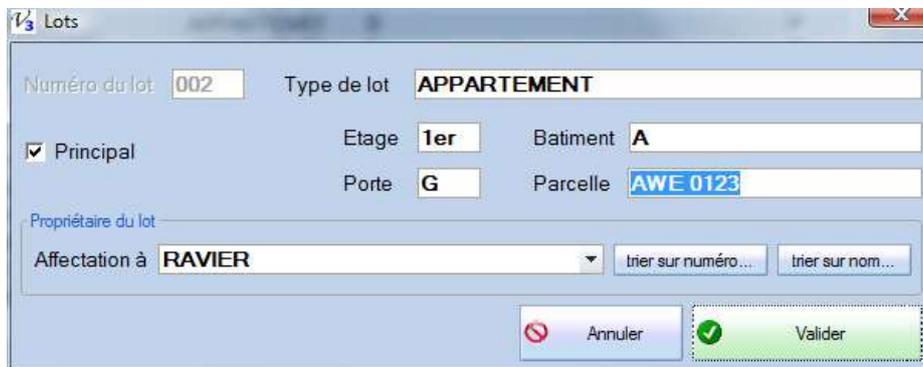
Nouveau création d’un nouveau lot ; le numéro est une chaîne alphanumérique qui peut aller de 1 à 5 caractères ;

Modifier Modification des éléments du lot. Ces différentes informations sont sans conséquences fonctionnelles ;

Supprimer Suppression du lot (il ne doit pas avoir de tantièmes) ;

Voir tantièmes Ouvre l’écran d’affichage et de saisie des tantièmes par lot (voir Tantièmes) :

Recalcul tantièmes ce traitement met à jour les fiches copropriétaires avec l’éventuel lot principal et le total des tantièmes de la clé principal (définie dans le paramétrage) pour tous les lots.



Numéro du lot: 002 Type de lot: APPARTEMENT

Principal Etage: 1er Batiment: A

Porte: G Parcelle: AWE 0123

Propriétaire du lot

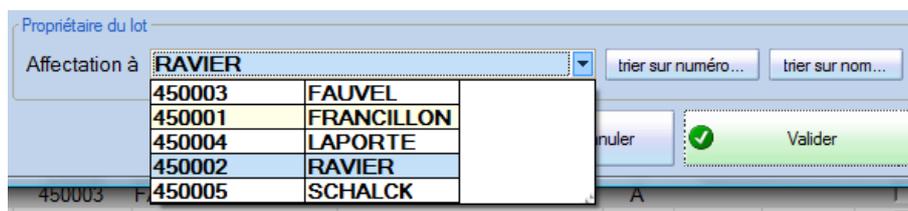
Affectation à: RAVIER trier sur numéro... trier sur nom...

Annuler Valider

La notion de **parcelle** peut notamment servir dans les ASL et les statuts mis à jour qui doivent préciser le périmètre de l’association. C’est une zone texte de 20 caractères.

Attention !!! Il n’est pas possible de modifier le numéro d’un lot qui a des tantièmes associés.

Les deux boutons « trier sur numéro » et « trier sur nom » servent à simplifier la recherche du propriétaire pour l’affectation du lot. Par défaut la liste affichée reprend les numéros de compte mais on peut basculer sur une liste alphabétique, souvent plus adaptée.



Propriétaire du lot

Affectation à: RAVIER trier sur numéro... trier sur nom...

450003	FAUVEL
450001	FRANCILLON
450004	LAPORTE
450002	RAVIER
450005	SCHALCK

Annuler Valider

Le numéro de lot est alphanumérique et pour obtenir un tri correct il est vivement recommandé d’utiliser 001 – 002 – 003 ... 010 – 011 – ... – 100 – 101 etc. plutôt que 1 – 2 – 3 ... 10 – 11 ... 100 – 101.

Tantièmes

Principe

Après avoir créé les clés et les lots, l'écran des tantièmes sera vide pour chaque clé et pour chaque lot.

Il faut dans un premier temps **générer** les tantièmes utiles ; on peut générer par clé ou par lot, c'est dans tous les cas le même fichier et on retrouve les données dans chaque onglet.

Il est donc nécessaire de renseigner les tantièmes pour chaque lot **ET** clé, lorsque ce dernier est concerné. Prenons l'exemple simple d'une copropriété avec 6 lots et 3 clés représentés ci-dessous :

001	CHARGES GENERALES DIVERSES
010	CHARGES BATIMENT A
020	CHARGES BATIMENT B

01	APPARTEMENT
02	APPARTEMENT
03	APPARTEMENT
04	CAVE
05	CAVE
06	CAVE

Supposons que les appartements 01 et 02 et les caves 04 et 05 se trouvent dans le bâtiment A et les autres (appartement 03 et cave 06) dans le bâtiment B. Dans ce cas les appartements 01 et 02 (caves 04 et 05) ne sont pas concernés par les dépenses du bâtiment B et la clé 020 et de même l'appartement 03 et la cave 06 ne sont pas concernés par les dépenses du bâtiment A et la 020.

On souhaite donc obtenir un fichier de tantième qui ressemblera à :

clé	lot	tantièmes
001	01	x
001	02	x
001	03	x
001	04	x
001	05	x
001	06	x
010	01	x
010	02	x
010	04	x
010	05	x
020	03	x
020	06	x

La clé **001** concerne tous les lots : on utilisera le bouton « Génération pour tous les lots » depuis la liste des clés. La clé **010** concerne 4 lots sur 6 ; on a intérêt à utiliser également « Génération pour tous les lots » pour supprimer ensuite les deux lots non concernés. Enfin la clé **020** ne concerne que les lots 03 et 06, on va donc utiliser l'autre bouton, « Génération pour le lot » après sélection du lot concerné.

Gestion des tantièmes

L'écran des tantièmes accessible par le bouton du même nom sert donc à afficher et à saisir les tantièmes par clé et par lot. C'est en général le règlement de copropriété qui fixe et définit les tantièmes généraux et par clé de chacun des lots.

Il faut bien sûr avoir créé au préalable les clés de répartition (voir Clés) ainsi que les lots (voir Lots). L'écran présente **les mêmes données** selon les deux fichiers. Dans le premier onglet, c'est la présentation Par Clé ; on sélectionne la clé à consulter en haut à gauche et on obtient la liste des lots avec sur chaque ligne le nombre de tantièmes ; **ce nombre peut être modifié en double-cliquant dessus**.

En haut à droite de cet écran on dispose de deux options « détail des lots » et « propriétaire du lot » pour afficher le détail des lots (bâtiment, étage, porte...) comme dans l'exemple ci-dessous :

Tantièmes par clé ou par lot

Par Clé Par Lot

Clé: **C12** détails des lots

CONSOMMATION EAU REELLE 2012 propriétaire du lot

Numéro de la clé	Nom de la clé	Numéro du lot	Description du lot	Tantièmes
C12	CONSOMMATION EAU REELLE 2012	001	APPARTEMENT	260
C12	CONSOMMATION EAU REELLE 2012	002	APPARTEMENT	155
C12	CONSOMMATION EAU REELLE 2012	003	APPARTEMENT	228
C12	CONSOMMATION EAU REELLE 2012	004	APPARTEMENT	251
C12	CONSOMMATION EAU REELLE 2012	005	APPARTEMENT	208
C12	CONSOMMATION EAU REELLE 2012	006	APPARTEMENT	107
C12	CONSOMMATION EAU REELLE 2012	007	APPARTEMENT	210
C12	CONSOMMATION EAU REELLE 2012	008	APPARTEMENT	147
C12	CONSOMMATION EAU REELLE 2012	009	APPARTEMENT	187
C12	CONSOMMATION EAU REELLE 2012	010	PAVILLON	263
Somme				2 016

Total tantièmes de la clé : 2016

Copier ces tantièmes vers la clé:

Et / ou le propriétaire de chaque lot :

103	PARKING	450003	FAUVEL	30
104	PARKING	450004	LAPORTE	30
105	PARKING	450005	SCHALCK	30
201	CAVE	450001	FRANCILLON	25
202	CAVE	450002	RAVIER	25
				1 125

Il faut faire très attention à ce que le total des tantièmes soit bien égal au total renseigné au niveau de la clé de répartition. Dans ce cas, le « Total tantièmes de la clé » est en vert en bas à gauche et dans le cas contraire il est en rouge.

Dans la présentation par Lot, on sélectionne donc le lot dans la liste déroulante en haut à gauche et ce sont les différentes clés qui sont affichées.

☀ Il est désormais possible de copier les tantièmes d'une clé vers une autre clé.

Travaux

La gestion des travaux repose sur des chantiers distincts et identifiés par un **code alphanumérique sur 3 caractères**. Il importe de mettre en place dès le début une règle stricte pour ces codes en fonction de la structure de la copropriété, de la nature des travaux, de leur nombre...

L'écran est constitué de deux parties avec un séparateur qu'on peut déplacer pour agrandir le haut ou le bas. La partie du bas présente 3 onglets avec les comptes spécifiques au travaux sélectionné, les écritures comptables sur ces comptes et enfin les appels de charges.

Code	Clé	Libellé travaux	Début	Fin	Montant travaux	Degré
RAV	001	RAVALEMENT GLOBAL	01/03/2011		4 250.00 €	Vote AG
PEI	002	PEINTURE BATIMENT A	01/07/2011	01/12/2011	2 000.00 €	Urgent
Somme					6 250.00 €	

Code Jour	N° de compte	Clé	Date	N° de pièce	Libellé écriture	Débit	Crédit
OD	102PEI	002	01/01/2011		APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011		2 000.00 €
OD	102PEI		01/09/2011		Provisions peinture / réalisé	2 000.00 €	
AC	401PEI		01/09/2011		Travaux peinture achevés		1 975.00 €
BQ	401PEI		01/09/2011		Règlement peinture	1 900.00 €	
AC	671PEI	001	01/09/2011		Travaux peinture achevés		1 975.00 €
OD	702PEI	001	01/09/2011		Provisions peinture / réalisé		2 000.00 €
Somme						5 875.00 €	5 975.00 €

Création travaux et appels

A partir de la liste des Travaux, le bouton Nouveau va proposer la fiche de création suivante :

Code Travaux: EXE (Travaux votés par AG / Travaux urgents / Autre / opérations exceptionnelles)

Libellé travaux: EXEMPLE DE CREATION TRAVAUX

Montant: 2 500.00 € | Date début: 01/08/2011 | Date fin: []

Clé: 001 CHARGES GENERALES DIVERSES

Génération des appels de fonds | nombre: 4 | tous les: 6 mois

sur le compte: 702xxxx | montant par appel: 625.00 € | à partir du: 01/01/2011

mise à jour du budget

Une fois générés, les appels peuvent être modifiés ou supprimés dans l'onglet Appels des Travaux ou bien dans l'écran "Travaux appels"

Annuler | Valider

Seul le code est définitif, tous les autres éléments pourront être modifiés par la suite dans cette même fiche à l'exception de la partie « appels » qui pourra être consultée et modifiée dans la gestion des appels travaux.

La fiche montre qu'en plus de la création du « travaux » avec ses éléments caractéristiques (code, type, nom, montant et dates...) il est possible de générer directement et automatiquement les appels et de programmer leurs échéances. Pour ce faire, cocher l'option « Génération des appels de fonds ».

On peut alors choisir le nombre d'appels, la date de départ et la fréquence et le montant par appel est calculé. Ces appels peuvent porter sur plusieurs exercices dans la limite de 3 ans (si l'exercice en cours en 2011, vous pouvez créer des appels sur 2011, 2012 et 2013).

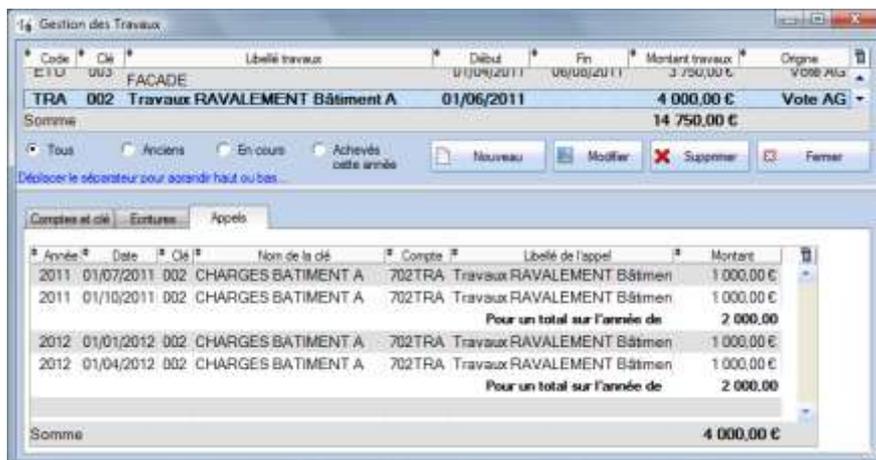
702 ou 102

Un point très important consiste à distinguer les travaux qui seront probablement terminés dans l'année et ceux qui sont prévus pour être faits plus tard. En effet, dans le premier cas on va appeler des provisions sur travaux qui apparaîtront dans les comptes de l'exercice (et dans les annexes 2 et 4) mais si l'on constitue un fonds pour une réalisation ultérieure on peut directement passer les appels sur le compte 102.

La pratique comptable consiste en effet à solder les comptes 702 (et les comptes de charges 67x) au profit du compte 120 lorsque les travaux ne sont pas terminés à la fin de l'exercice conformément à l'article 4 du décret du 14 mars 2005 : « Lorsque les travaux ou prestations s'effectuent sur plusieurs exercices, les montants correspondant aux travaux et prestations votés sont comptabilisés au titre de l'exercice au cours duquel les travaux ou prestations sont réalisés. »

De même pour le budget, si les appels travaux vont constituer un fonds pendant plusieurs années ils n'apparaissent pas au budget (jusqu'à l'année de leur réalisation) mais si les travaux seront terminés dans l'année on peut cocher l'option de « mise à jour du budget ».

Il est possible de visualiser l'ensemble des appels (toutes années confondues) dans l'onglet « Appels » du bas de l'écran et de les modifier par un double-clic (à moins que l'appel soit réalisé et en italique).



Comptes travaux et Annexes 4 et 5

Le principe de la gestion comptable des travaux dans Valcompta consiste à utiliser des comptes constitués par les 3 premiers caractères de la racine comptable et les 3 derniers par le code travaux.

L'objectif principal est d'automatiser l'édition des annexes 4 et 5.

Par exemple, la création d'un code travaux « ETU » intitulé « ETUDE TECHNIQUE SUR TRAVAUX FACADE » va automatiquement créer les comptes suivants avec possibilité de supprimer ceux qui ne seront pas utilisés :

- 102ETU** PROVISIONS - ETUDE TECHNIQUE SUR TRAVAUX FACADE
Ce compte est généralement utilisé pour des avances.
- 120ETU** SOLDE EN ATTENTE - ETUDE TECHNIQUE SUR TRAVAUX FAC
Lorsque les travaux ne sont pas terminés à la fin de l'exercice, les comptes 672 et 702 sont soldés au profit du 120.
- 131ETU** SUBVENTION - ETUDE TECHNIQUE SUR TRAVAUX FACADE
Si les travaux bénéficient d'un financement et de subvention à percevoir.
- 401ETU** FOURNISSEURS - ETUDE TECHNIQUE SUR TRAVAUX FACADE
L'utilisation d'un compte fournisseur spécifique permet d'extraire les acomptes et de séparer les montants facturés (672) et payés (débits sur 401).
- 673ETU** ETUDE TECHNIQUE SUR TRAVAUX FACADE
Les comptes 671 / 672 et 673 sont les comptes pour les factures des prestations.
- 702ETU** PROVISIONS - ETUDE TECHNIQUE SUR TRAVAUX FACADE
Les appels doivent être faits sur ce compte spécifique pour être repris dans les annexes.

La sélection d'un travaux dans la liste va afficher les comptes qui ont été créés et qui contiennent son code. Il est possible de les supprimer depuis cet écran, à condition bien sûr qu'aucune écriture n'ait été passée sur ce compte.

Il est en revanche complètement **déconseillé d'utiliser des codes numériques comme « 001 »** au risque d'une confusion avec des comptes existants (450001).

Comptes et clé		Ecritures	Appels
N° du compte	Intitulé		
102PEI	PROVISIONS - TRAVAUX DE PEINTURE 2010		
120PEI	SOLDE EN ATTENTE - TRAVAUX DE PEINTURE 2010		
131PEI	SUBVENTION - TRAVAUX DE PEINTURE 2010		
401PEI	FOURNISSEURS - TRAVAUX DE PEINTURE 2010		
671PEI	TRAVAUX DE PEINTURE 2010		
702PEI	PROVISIONS - TRAVAUX DE PEINTURE 2010		

Ce système permet également d'associer d'autres comptes aux travaux, par exemple si on souhaite passer sur le compte 616 – Assurance sur ce code ETU, il suffit de créer le compte 616ETU et d'y passer une écriture pour la retrouver ensuite dans l'annexe 4 des travaux terminés.

Annexes 4 – Travaux réalisés dans l'exercice

L'annexe 4 présente les travaux clos dans l'exercice ; c'est au moment où les travaux sont terminés que l'on fait apparaître dans les comptes l'intégralité des dépenses et des appels, y compris des années précédentes en reprenant les soldes portés au compte 120 au moment de la clôture.

	Exercice clos dépenses votées (N)	Exercice clos réalisé à approuver (N)		
		DEPENSES	PROVISIONS APPELEES	SOLDE
TRAVAUX ARTICLE 14.2				
ETU - ETUDE TECHNIQUE SUR TRAVAUX FACADE	3 750,00 €			
702E TU - PROVISIONS - ETUDE TECHNIQUE SUR TRAVAUX FACADE			3 500,00 €	
001 - CHARGES GENERALES DIVERSES				
616E TU - Assurance spécifique ETU		95,00 €		
673E TU - ETUDE TECHNIQUE SUR TRAVAUX FACADE		3 120,00 €		
Total 001 - CHARGES GENERALES DIVERSES :		3 215,00 €		-3 215,00 €
002 - CHARGES BATIMENT A				
673E TU - ETUDE TECHNIQUE SUR TRAVAUX FACADE		165,00 €		
Total 002 - CHARGES BATIMENT A :		165,00 €		-165,00 €
003 - CHARGES BATIMENT B				
673E TU - ETUDE TECHNIQUE SUR TRAVAUX FACADE		123,00 €		
Total 003 - CHARGES BATIMENT B :		123,00 €		-123,00 €
Total ETUDE TECHNIQUE SUR TRAVAUX FACADE		3 503,00 €	3 500,00 €	-3,00 €

ATTENTION !!! Ce fonctionnement est spécifique au logiciel ; il ne s'agit absolument pas d'une règle comptable officielle ou normalisée et il est tout à fait possible d'adopter un traitement comptable différent et plus orthodoxe mais dans ce cas les éditions automatiques des annexes 4 et 5 dans Valcompta ne se feront pas.

Annexe 5 – Travaux non terminés

Le principe fondamental de la gestion des travaux non terminés dans la comptabilité des copropriétés est qu'il faut **solder** les comptes de type 671 et 702 au profit d'un compte 120 (ces écritures **ne sont pas** générées par la clôture)...

La **colonne A** reprend le montant global des travaux tel que spécifié dans la fiche.

Pour la **colonne B**, l'annexe 5 distingue les travaux réalisés des travaux payés en utilisant les débits du compte fournisseur rattaché au code travaux (401PEI dans l'exemple ci-dessous).

Les travaux réalisés sont les factures passées au débit du compte 67x, **colonne C**.

Les appels et autres produits (écritures au crédit de la classe 7) sont dans la **colonne D**.

La **colonne E** reprend les montants du compte 120 qui a du recevoir les soldes des comptes 67 pour les dépenses (colonne C) et des comptes de la classe 7 (colonne D) pour les produits.

Enfin la **colonne F** utilise les crédits du compte 131.

	TRAVAUX VOTES	TRAVAUX PAYES	TRAVAUX REALISES	APPELS TRAVAUX, EMPRUNTS ET SUBV. RECUES	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	SUBVENTIONS ET EMPRUNTS A RECEVOIR
	A	B	C	D	E = D - C	F
PEI TRAVAUX DE PEINTURE 2010	2 000,00 €	01/01/11 : -1 000,00 € 01/03/11 : -750,00 €	01/01/11 : 1 150,25 € sur la clé 001 01/03/11 : 750,00 € sur la clé 001	01/02/11 : -1 800,00 €	31/12/11 : 1 900,25 € 31/12/11 : -1 800,00 €	01/01/11 : -750,00 €
		1 750,00 €	1 900,25 €	-1 800,00 €	100,25 €	-750,00 €

On retrouve toutes les écritures utilisées pour l'élaboration de l'annexe 5 depuis l'écran de gestion des travaux et l'onglet « Ecritures » comme présenté ci-dessous :

Code	Clé	Libellé travaux	Début	Fin	Montant travaux	Origine
PEI	001	TRAVAUX DE PEINTURE 2010	01/01/2010		2 000,00 €	Vote AG
ASC	002	MODERNISATION ASCENSEUR BAT A	01/03/2011	30/07/2011	5 000,00 €	Vote AG
ETU	003	ETUDE TECHNIQUE SUR TRAVAUX FACADE	01/04/2011	06/08/2011	3 750,00 €	Vote AG
TRA	002	Travaux RAVALEMENT Bâtiment A	01/06/2011		4 000,00 €	Vote AG
Somme					14 750,00 €	

Tous Anciens En cours Achevés cette année

Nouveau Modifier Supprimer Fermer

Déplacer le séparateur pour agrandir haut ou bas...

Code Jour	N° de compte	Clé	Date	N° de pièce	Libellé écriture	Débit	Crédit
OD	102PEI		01/01/201		Exemple de SUBVENTION	750,00 €	0,00 €
OD	120PEI		31/12/201		Solde 2011	1 900,25 €	0,00 €
OD	120PEI		31/12/201		Solde 2011	0,00 €	1 800,00 €
OD	131PEI		01/01/201		Exemple de SUBVENTION	0,00 €	750,00 €
AC	401PEI		01/01/201		Peinture 2011	0,00 €	1 150,25 €
BQ	401PEI		01/01/201		Peinture 2011	1 000,00 €	0,00 €
AC	401PEI		01/03/201		Suite PEINTURE	0,00 €	750,00 €
BQ	401PEI		01/03/201		Suite PEINTURE	750,00 €	0,00 €
AC	671PEI	001	01/01/201		Peinture 2011	1 150,25 €	0,00 €
OD	671PEI	001	31/12/201		Solde 2011	0,00 €	1 900,25 €
AC	671PEI	001	01/03/201		Suite PEINTURE	750,00 €	0,00 €
OD	702PEI	001	31/12/201		Solde 2011	1 800,00 €	0,00 €
OD	702PEI		01/02/201		APPEL DE CHARGES DU 01/02/2011	0,00 €	1 800,00 €
Somme						8 100,50 €	8 150,50 €

Compteurs

Eau froide, eau chaude, électricité ou fuel ; un certain nombre de consommations et donc de charges ne dépendent pas d'une répartition figée mais fluctuent chaque année selon des compteurs ou parfois des règles de calcul particulières (par exemple en fonction du nombre d'habitants déclaré du logement).

La gestion des « compteurs » se fait dans l'onglet du même nom, on y trouve la liste des compteurs avec les boutons pour en ajouter, modifier ou supprimer. Pour supprimer un compteur, il ne doit pas y avoir de lignes de relevés. La fiche reprend les clés qui doivent avoir été créées et quelques informations.

Fiche Compteur

Code: Année: 2010

Libellé:

Clé estimation (appels):

Clé consommation (dépenses):

Prix unitaire: 3.55 € Unité de mesure: m3 Consommation globale: 0.00

Fermé / verrouillé

Une fois le compteur créé, il peut être sélectionné pour la saisie et l'impression du relevé dans le premier onglet.

A la manière des tantièmes, il faut commencer par générer autant de lignes qu'il y a de lots **principaux** (cf. option dans la fiche du lot). La saisie se fait directement dans la table avec un calcul automatique de la consommation à partir de l'ancien et du nouvel indice.

Gestion des compteurs

Relevés Compteurs

Nom du compteur: Année: 2012

MAJ Clé estimation: E12 - CONSOMMATION EAU PREVUE 2012 1 875 détails des lots

MAJ Clé consom.: C12 - CONSOMMATION EAU REELLE 2012 2 016 propriétaires

tarif et prix numéro de compteur

Consom. GLOBALE: 2 055 m3 Date de début: [] Date de fin: []

Tarif / prix unitaire: 3,2354 €

Lot	Type	Compte	Copropriétaire	Bât.	Eta.	Por.	Début	Fin	Ancien indice	Nouvel ind.	Conso.	Estimation	Ecart
001	APPARTEMENT	450001	FRANCILLON	A	RDC		01/01/11	31/12/11	1 890	2 150	260	250	-10
002	APPARTEMENT	450002	RAVIER	A	1	D	01/01/11	31/12/11	1 250	1 405	155	150	-5
003	APPARTEMENT	450003	FAUVEL	A	1	G	01/01/11	31/12/11	2 360	2 588	228	200	-28
004	APPARTEMENT	450004	LAPORTE	B	RDC	D	01/01/11	31/12/11	2 412	2 663	251	250	-1
005	APPARTEMENT	450005	SCHALCK	B	RDC	G			0	0	0	0	0
006	APPARTEMENT	450006	MAISONNIER	B	1	D	01/01/11	31/12/11	1 879	1 986	107	125	18
007	APPARTEMENT	450007	PESTOURIE	B	1	G	01/01/11	31/12/11	2 135	2 345	210	200	-10
009	APPARTEMENT	450009	BRET	B	2	G	01/01/11	31/12/11	2 300	2 487	187	150	-37
010	PAVILLON	450010	DA SILVA				01/01/11	31/12/11	1 968	2 231	263	200	-63
Somme											1 661	1 525	-136

Choisir le compteur à mettre à jour et saisir directement dans la table. Vous pouvez ensuite mettre à jour les tantièmes des clés associées avec les boutons MAJ.

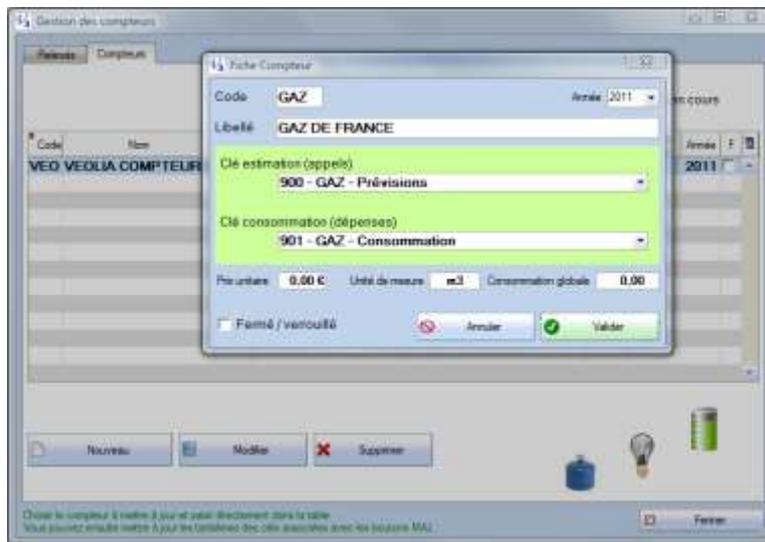
La gestion des compteurs dans Valcompta sert simplement à saisir et mémoriser les relevés et à mettre à jour les tantièmes variables sur les deux clés. La saisie des dépenses se fait comme toutes les autres factures (saisie directe ou assistée) en indiquant la clé de la consommation réelle et les appels de charge se font sur la clé de l'estimation.

Le principe de ces charges variables est d'utiliser **deux clés** distinctes avec des **tantièmes variables**. Une première clé pour l'estimation et les appels de charges, une seconde avec les consommations réelles en fonction des relevés ou des données disponibles et qui sert à répartir le montant global des dépenses réelles.

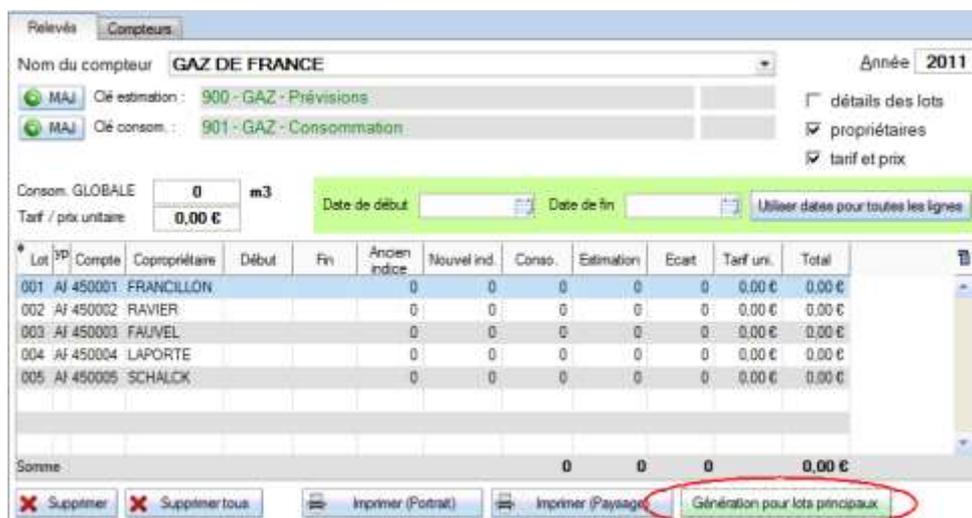
Les étapes

Il faut commencer par **créer les deux clés** qui seront associées au compteur, sans renseigner les tantièmes qui ne sont pas encore connus.

Dans l'écran des compteurs (bouton du même nom), aller sur l'onglet Compteurs et faire **Nouveau** ; renseigner alors la fiche avec le code (3 caractères), l'année, son intitulé et associer les deux clés que vous avez créées.



Revenir alors dans l'onglet Relevés et créer les enregistrements avec le bouton « **Génération pour lots principaux** » en bas à droite. C'est le même principe que pour les tantièmes ; les lignes apparaissent dans la table (et dans le fichier) et on peut alors **saisir directement** certaines colonnes.



Il est possible d'affecter la même période à toutes les lignes et certaines colonnes se calculent automatiquement :

- Consommation = nouvel indice – ancien indice
- Ecart = estimation – consommation
- Total = consommation x tarif. unitaire

La consommation peut être forcée (on peut saisir une valeur qui ne correspond pas à la différence entre le nouvel et l'ancien indice) mais l'écart et le total sont toujours recalculés et cohérents avec les autres valeurs.

Consom. GLOBALE	500	m3	Date de début	01/07/2011	Date de fin	31/12/2011	Utiliser dates pour toutes les lignes	
Tarif / prix unitaire	9,00 €							

Lot	VP	Compte	Copropriétaire	Début	Fin	Ancien indice	Nouvel ind.	Conso.	Estimation	Ecart	Tarif uni.	Total
001	Af	450001	FRANCILLON	01/07/11	31/12/11	0	10	10	30	20	9,00 €	90,00 €
002	Af	450002	RAVIER	01/07/11	31/12/11	0	20	20	30	10	9,00 €	180,00 €
003	Af	450003	FAUVEL	01/07/11	31/12/11	0	15	15	0	-15	9,00 €	135,00 €
004	Af	450004	LAPORTE	01/07/11	31/12/11	0	0	0	0	0	9,00 €	0,00 €
005	Af	450005	SCHALCK	01/07/11	31/12/11	0	0	0	0	0	9,00 €	0,00 €

Lorsque la saisie est complète, on va pouvoir mettre à jour les tantièmes de la clé à partir du relevé avec les deux boutons MAJ en haut à gauche :

Nom du compteur : **GAZ DE FRANCE**

MAJ Clé estimation : **900 - GAZ - Prévisions** **90**

MAJ Clé consom. : **901 - GAZ - Consommation** **89**

Et donc retrouver ces valeurs au niveau des tantièmes afin d'utiliser la clé pour répartir la facture (voir exemple détaillé de l'eau ci-dessous) :

Tantièmes par clé ou par lot

Par Clé Par Lot

Clé : **901**

GAZ - Consommation

Bras de la	Nom de la clé	Numéro du lot	Description du lot	Tantièmes
	901 GAZ - Consommation	001	APPARTEMENT	10
	901 GAZ - Consommation	002	APPARTEMENT	15
	901 GAZ - Consommation	003	APPARTEMENT	18
	901 GAZ - Consommation	004	APPARTEMENT	21
	901 GAZ - Consommation	005	APPARTEMENT	25
Somme				89

Total tantièmes de la clé : **89**

La version 3.4 propose un bouton pour copier les relevés d'une année à l'autre ; un nouveau compteur est alors créé sur l'année suivante en reprenant les indices et les dates de fin comme anciens indices et date de début (les dates de fin et nouveaux indices sont bien sûr remis à zéro).



Il est également possible pour chaque lot principal / copropriétaire de renseigner un numéro de compteur (alphanumérique de 15 caractères maximum).

MAJ Clé consom. :

propriétaires
tarif et prix
numéro de compteur

Consom. GLOBALE **2 055** m3 Date de début Date de fin Utiliser dates pour toutes les lignes

Tarif / prix unitaire **3,2354 €**

Lot	Type	Compteur	Compte	Copropriétaire	Bât.	Ets.	Por.	Début	Fin	Ancien indice	Nouvel ind.	Conso.	Estimation
001	APPARTEMENT		450001	FRANCILLON	A	RDC		31/12/11		2 150	0	0	0
002	APPARTEMENT		450002	RAVIER	A	1 D		31/12/11		1 405	0	0	0
003	APPARTEMENT		450003	FAUVEL	A	1 G		31/12/11		2 588	0	0	0
004	APPARTEMENT		450004	LAPORTE	B	RDC D		31/12/11		2 663	0	0	0
005	APPARTEMENT		450005	SCHALCK	B	RDC G				0	0	0	0
006	APPARTEMENT		450006	MAISONNIER	B	1 D		31/12/11		1 985	0	0	0
007	APPARTEMENT		450007	PESTOURIE	B	1 G		31/12/11		2 345	0	0	0

Ce numéro est imprimé dans l'édition « paysage » mais pas dans la version « portrait ».

Contraintes sur les clés utilisables

Une clé utilisée pour l'estimation et les appels de fonds ne doit pas avoir été utilisée pour un appel réalisé.

Une clé utilisée pour la consommation réelle ne doit pas avoir été utilisée pour une saisie d'écriture.

Exemple

Le traitement comptable d'une consommation constante mais donc la facturation intervient à des dates variables et en cours d'année est souvent un peu délicat. Pour bien faire et respecter les principes de fidélité de l'exercice, il importe d'affecter autant que possible la consommation d'une période sur l'exercice comptable auquel elle se rapporte. Le schéma suivant illustre une consommation globale avec les dates des factures (1^{er} septembre et 1^{er} mars) et les dates de fin d'exercice (clôture) auquel des relevés sont réalisés.



On voit que la facture du 01/03/12 porte sur une période à cheval sur 2011 et 2012 mais le relevé du 31/12 permet de connaître la part 2011 et la part 2012. Dans cet exemple simplifié, le prix unitaire de l'eau est constant (3 €) ce qui est rarement le cas...

Dans Valcompta, on peut utiliser la gestion des compteurs pour renseigner les consommations de 2011 (il faut bien sûr disposer des relevés individuels) et mettre à jour la clé pour la répartition.

Au niveau du compteur on va donc retrouver les montants suivants :

Nom du compteur	VEOLIA COMPTEUR EAU			Année	2011							
MAJ	Clé estimation :	800 - EAU - Prévisions	750	<input type="checkbox"/>	détails des lots							
MAJ	Clé consom. :	801 - EAU - Consommation	730	<input checked="" type="checkbox"/>	propriétaires							
				<input checked="" type="checkbox"/>	tarif et prix							
Consom. GLOBALE	755	M3	Date de début	Date de fin	Utiliser dates pour toutes les lignes							
Tarif / prix unitaire	3,00 €											
Lot	Type	Compte	Copropriétaire	Début	Fin	Ancien indice	Nouvel ind.	Conso.	Estimation	Ecart	Tarif uni.	Total
001	APPARTEMENT	450001	FRANCILLON	01/01/11	31/12/11	0	135	130	150	20	3,00 €	390,00 €
002	APPARTEMENT	450002	RAVIER	01/01/11	31/12/11	0	170	160	150	-10	3,00 €	480,00 €
003	APPARTEMENT	450003	FAUVEL	01/01/11	31/12/11	0	145	145	150	5	3,00 €	435,00 €
004	APPARTEMENT	450004	LAPORTE	01/01/11	31/12/11	0	165	160	150	-10	3,00 €	480,00 €
005	APPARTEMENT	450005	SCHALCK	01/01/11	31/12/11	0	140	135	150	15	3,00 €	405,00 €
Somme								730	750	20		2 190,00

La consommation globale de 2011 est de 755 m³ / 2 265 € (dont 730 m³ / 2 190 € pour les consommations individuelles et 25 m³ / 75 € de consommation commune).

Les écritures comptables à passer sont représentées ci-dessous (la saisie de la facture n'est pas automatique et doit être faite par la saisie directe ou la saisie assistée), encore une fois la gestion des compteurs sert essentiellement à mettre à jour les tantièmes variables.

01/09/11	601000	EAU	801	AC	1	FACTURE EAU 2011	1 545,00 €	
01/09/11	401VEO	VEOLIA - EAU		AC	1	FACTURE EAU 2011		1 545,00 €
31/12/11	601000	EAU	801	AC	1	FACTURE EAU / FIN 2011	720,00 €	
31/12/11	408000	FACTURES NON PARVENUES		AC	1	FACTURE EAU / FIN 2011		720,00 €
31/12/11	601000	EAU	001	AC	1	FACTURE EAU / PART COMMUNE	75,00 €	

31/12/11	601000	EAU	801	AC	1	FACTURE EAU / PART COMMUNE		75,00 €
01/01/12	408000	FACTURES NON PARVENUES		AC	1	FACTURE EAU / FIN 2011	720,00 €	
01/01/12	601000	EAU	801	AC	1	FACTURE EAU / FIN 2011		720,00 €
01/03/12	601000	EAU	802	AC	1	FACTURE EAU 2011-12	1 320,00 €	
01/03/12	401VEO	VEOLIA - EAU		AC	1	FACTURE EAU 2011-12		1 320,00 €

Les deux points importants sont l'utilisation du compte 408 des factures non parvenues (on pourrait utiliser aussi un compte d'attente 47) et le passage des 75 € de la clé 801 à la clé 001. On retrouve ensuite dans le grand livre et dans le relevé les soldes suivants :

60100 - EAU

AC	01/09/11	801	FACTURE EAU	1 545,00 €		
AC	01/09/11	801	FACTURE EAU / FIN 2011	720,00 €		
AC	01/09/11	801	FACTURE EAU / PART COMMUNE		75,00 €	
AC	01/09/11	001	FACTURE EAU / PART COMMUNE	75,00 €		
				2 340,00 €	75,00 €	2 265,00 €
				2 340,00 €	75,00 €	2 265,00 €

801 - EAU - Consommation

601000 - EAU						
AC	01/09/11		FACTURE EAU	1 545,00 €		
AC	01/09/11		FACTURE EAU / FIN 2011	720,00 €		
AC	01/09/11		FACTURE EAU / PART COMMUNE		- 75,00 €	
				Total 601000 - EAU :	2 190,00 €	

Fusions et publipostages Word

☀ Dans le menu Autres traitements – **Fusions et publipostage Word**

☀ Dans les versions précédentes il était possible d'utiliser le puissant système de publipostage avec les champs spéciaux mais uniquement à partir de l'écran des « Appels de charges », ce nouvel écran propose donc une gestion plus complète et indépendante (mais sans la liste des appels par clé dont on dispose toujours en passant par l'écran des appels). Les modèles sont communs et proposés depuis les deux fenêtres.

Il est bien sûr possible d'utiliser toutes les rubriques du fichier des copropriétaires, les informations générales mais également des **listes dynamiques** propres à chaque copropriétaire

#LISTE_LOTS# pour insérer la liste des lots ;

#RELEVÉ# pour insérer le relevé des écritures de l'exercice en cours (affiché sur la droite de l'écran);

NumCompte	Titre	Nom	NumLot	NomLot	Adresse	CodePostal	Ville
450001	Monsieur ou Madame	sdqgfsdsdq	001	APPARTEMENT	1. rue des Aigle	69078	DECHAVILLE
450002	Monsieur ou Madame	RAVIER	002	APPARTEMENT	1. rue des Aigles	69078	DECHAVILLE
450003	Monsieur ou Madame	FAUVEL	003	APPARTEMENT	1. rue des Aigles	69078	DECHAVILLE
450004	Monsieur ou Madame	LAPORTE	004	APPARTEMENT	1. rue des Aigles	69078	DECHAVILLE
450005	Monsieur ou Madame	SCHALCK	005	APPARTEMENT	1. rue des Aigles	69078	DECHAVILLE
450006	Monsieur ou Madame	MAISONNIER	006	APPARTEMENT	1. rue des Aigles	69078	DECHAVILLE
450007	Monsieur ou Madame	PESTOURIE	007	APPARTEMENT	1. rue des Aigles	69078	DECHAVILLE
450008	Monsieur ou Madame	SANTARELLI	008	APPARTEMENT	1. rue des Aigles	69078	DECHAVILLE
450009	Monsieur ou Madame	BRET	009	APPARTEMENT	1. rue des Aigles	69078	DECHAVILLE
450010	Monsieur ou Madame	DA SILVA qdfs	010	PAVILLON	1. rue des Aigles	69078	DECHAVILLE

Vous pouvez toujours utiliser la fusion depuis l'écran « Appels de charges » qui permet d'insérer la liste des appels par clé.

Utilisation – sélection des copropriétaires

Une série d'options permet de contrôler les colonnes visibles ; « colonnes clés » correspond au calcul de quotes-parts avec la clé et les tantièmes de la sélection. Vous pouvez également choisir dans toutes les tables les colonnes affichées par un clic à droite – Sélectionner les colonnes.

Dans tous les cas il faut utiliser le bouton « **Afficher** » pour charger une liste à l'écran ; par défaut cette liste est associée à la clé des charges générales et on va afficher tous les copropriétaires avec tantièmes ; il n'est donc pas possible d'intégrer les copropriétaires sans lot. On peut choisir ici une autre clé ; « BATIMENT A » par exemple pour faire un mailing sur ces copropriétaires, on peut également cumuler et faire « BATIMENT C » ensuite pour avoir tous les habitants du A et du C mais pas du B...

On peut ensuite combiner certains critères ; uniquement les membres du Conseil Syndical, les copropriétaires dont le débit est supérieur au montant saisi pour gérer des rappels ou relances.

Une fois la liste à l'écran il est possible d'exclure certaines lignes (bouton « Supprimer ligne ») ou même d'apporter des corrections et modifications directement dans la liste affichée sans qu'elles ne soient enregistrées dans le fichier ; double clic dans la cellule à modifier.

Pour tout reprendre à zéro et vider la liste on dispose du bouton « Supprimer tout ».

Calcul des quotes-parts

Une fois la liste à l'écran, vous pouvez choisir une clé (la même que pour la sélection ou une autre) et un montant global ; cochez la dernière option dans ce cas pour visualiser les colonnes correspondantes :

NumCompte	Titre	Nom	Clé	Libellé clé	Tantièmes/clé	Quote-part
450001	Monsieur ou Madame	FRANCILLON	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	158	246,98 €
450002	Monsieur ou Madame	RAVIER	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	148	231,25 €
450003	Monsieur ou Madame	FAUVEL	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	153	239,06 €
450004	Monsieur ou Madame	LAPORTE	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	163	254,69 €
450005	Monsieur ou Madame	SCHALCK	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	173	270,31 €
450006	Monsieur ou Madame	MAISONNIER	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	148	231,25 €
450007	Monsieur ou Madame	PESTOURIE	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	153	239,06 €
450008	Monsieur ou Madame	SANTARELLI	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	168	262,50 €
450009	Monsieur ou Madame	BRET	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	173	270,31 €
450010	Monsieur ou Madame	DA SILVA	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	163	254,69 €
Somme					1 600,00	2 500,00 €

Les champs spéciaux associés sont les suivant :

#NumCle#	Numéro de la clé (001)
#LibCle#	Libellé de la clé (CHARGES GENERALES DIVERSES)
#TantCle#	Nombre de tantièmes du copropriétaire
#QuotePart#	Quote-part du copropriétaire
#CLE_TANTIEMES#	Total des tantièmes de la clé
#CLE_MONTANT#	Montant total saisi

Exemple

L'exemple ci-dessous reprend la totalité des champs utilisables dans la fusion

```
#NOM_RESIDENCE#
#ADR_RESIDENCE#
#ADR2_RESIDENCE#
#CP_RESIDENCE# #VILLE_RESIDENCE#
```

Chevreuse le #DATE_JOUR#,

```
#NumCompte#
#Titre# #Nom#
#Adresse#
#Adresse2#
#CodePostal#
#Ville#
#Pays#
```

```
#Titre# #Nom#,
```

Vous êtes arrivé le #Date_ent# et parti le #Date_sor#, votre banque est #Banque#, votre téléphone #Telephone#, votre portable #Portable# et votre adresse mail #Mail#.

La situation de votre compte montre un débit de #Debit# et un crédit de #Credit#, soit un solde de #SOLDE# et votre quote-part dans le fonds de roulement global de #TOTAL_FONDS# est de #FONDS#.

Vous souhaitez recevoir les correspondances à l'adresse suivante :

```
#Adresse#
#Adresse2#
#ECodePostal# #EVille#
#EPays#
```

Vous êtes en position #Ordre# pour la tournée du facteur. #CosynTitre# #Nom# est membre du Conseil Syndical depuis le #CosynDeb# et jusqu'au #CosynFin# en tant que #CosynFonc#.

Vous disposez de #TantCle# sur un total de #CLE_TANTIEMES# pour la clé #NumCle# - #LibCle#, soit une quote-part de #QuotePart# sur un montant global de #CLE_MONTANT#.

Votre lot principal est #NomLot# - #NumLot# et la liste complète de vos lots est la suivante :
#LISTE_LOTS#

Vos opérations depuis le début de l'année :
#RELEVE#

```
Votre syndic :
#NOM_SYNDIC#
#ADR_SYNDIC#
#ADR2_SYNDIC#
#CP_SYNDIC# #VILLE_SYNDIC#
Tél. : #TEL_SYNDIC#
Portable : #PORT_SYNDIC#
Mail : #MAIL_SYNDIC#
```

Génération du document

Une fois la liste complète et les éventuels quotes-parts calculées, vous disposez en bas à droite de la liste des modèles (tous les documents Word .doc du répertoire Modeles) et de deux boutons pour aller directement dans les dossiers des modèles ou des documents générés.

Sélectionnez votre modèle et validez la fusion avec le bouton « Lancer la fusion », à la fin de la génération confirmer l'ouverture du document. Chaque document est enregistré dans le répertoire « Documents » avec comme nom « DOC_jj_mm_aaaa_hh.mm.doc » avec la date et l'heure de création.

Remarque : pour des raisons de compatibilité, tous les documents doivent être au format Word 97/2003 et avec une extension .doc (et non .docx). De même tous les fichiers Excel doivent être au format 97/2003 et de type .xls.

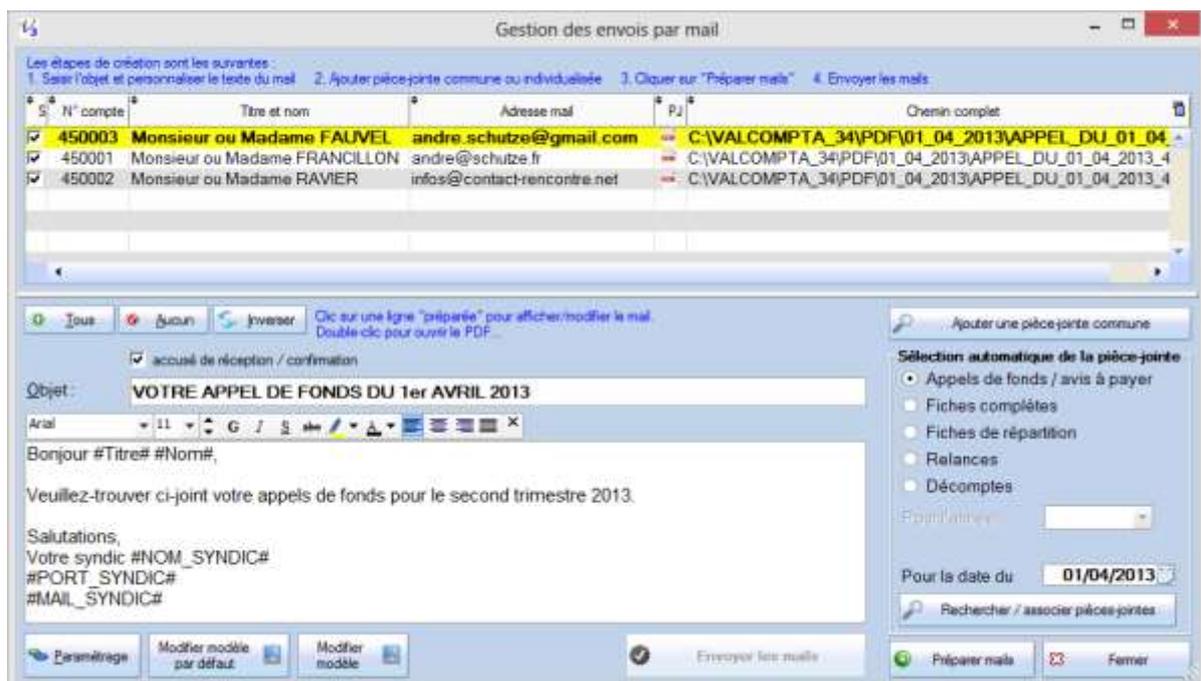
Envoi des mails et pièces-jointes

☛ Dans le menu Autres traitements – **Envois mails et pièces-jointes**

☛ Rappelons déjà que Val Compta génère toute une série de documents, au format PDF, qui sont organisés dans le dossier PDF et des sous-dossiers, chaque nom de fichier reprend en général le numéro du compte/copropriétaire et la date ou bien l'année (répartition, décompte). L'écran de gestion des mails va donc automatiser l'insertion de la pièce-jointe individuelle, ou d'une pièce-jointe commune ou bien sans pièce jointe du tout !

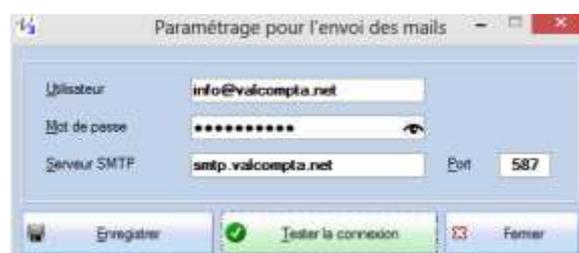
Il n'est pas possible en revanche d'insérer plusieurs pièces-jointes... ni de gérer les copies conformes (Cc) ou copies conformes invisibles (Cci) mais on peut demander une confirmation de lecture ou accusé de réception.

Par défaut la liste contient **tous les copropriétaires avec une adresse mail** mais il est ensuite possible de cocher / décocher (cf. boutons Tous / Aucun et Inverser sous la table) ceux à qui vous souhaitez envoyer le mail.



Paramétrage

Pour envoyer des mails vous devez disposer et connaître les informations d'un compte avec l'accès au serveur SMTP. Utiliser le bouton Paramétrage en bas à gauche pour renseigner et enregistrer ces informations :



Note : votre mot de passe est stocké de manière cryptée dans le fichier param.ini. Si vous transférez une sauvegarde les informations de connexion seront intégrées mais ne sont pas visibles et ne pourront pas être utilisées en dehors de Val Compta.

Pièce-jointe commune

Utiliser le bouton « Ajouter une pièce-jointe commune » pour sélectionner le fichier qui sera envoyé à tous les destinataires cochés. Le chemin du fichier apparaît alors dans la colonne « Chemin complet », identique sur toutes les lignes.

Sélection automatique de la pièce-jointe

Les différents types de pièces-jointe qui peuvent être automatiquement insérées sont :

Appels de fonds / avis à payer :	d'après la date de l'appel
Fiches complètes :	d'après la date de génération des fiches ;
Fiches de répartition :	d'après l'année et le type (budget ou réalisé) des fiches ;
Relances :	d'après la date de la relance
Décompte :	d'après l'année

En fonction du type, il faut donc choisir soit la date, soit l'année et/ou le type (budget/réalisé) :

Sélection automatique de la pièce-jointe

- Appels de fonds / avis à payer
- Fiches complètes
- Fiches de répartition
- Relances
- Décomptes

Pour l'année : 2012

Pour la date du : 01/04/2013

Rechercher / associer pièces-jointes

Sélection automatique de la pièce-jointe

- Fiches de répartition
- Relances
- Décomptes

Pour l'année : 2012

Budget Réalisé

Pour la date du : 01/04/2013

Rechercher / associer pièces-jointes

Cliquez ensuite sur « Rechercher / associer pièces-jointes » ; le logiciel va rechercher pour chaque copropriétaire de la liste si le document correspondant existe et si il le trouve il l'associe en tant que pièce-jointe avec l'icône PDF et le chemin du document :

S	N° compte	Titre et nom	Adresse mail	PJ	Chemin complet
✓	450003	Monsieur ou Madame FAUVEL	andre.schutze@gmail.com	PDF	C:\VALCOMPTA_34\PDF\01_04_2013\APPEL_DU_01_04_2013_450003_FAUVEL.pdf

Il faut bien sûr que les PDFs correspondants aient bien été générés et se trouvent dans le répertoire prévu ! Autrement dit si vous déplacez ces fichiers, le système d'insertion automatique ne fonctionne plus...

Rappel : il faut faire une sauvegarde **complète** pour y intégrer les documents PDF.

Il est bien sûr possible **de ne pas insérer de pièce-jointe du tout...**

Modèle de base et modèle du jour

A l'ouverture de l'écran, un modèle de mail est proposé dans le cadre en bas à gauche. Il s'agit du modèle par défaut, unique, et enregistré dans le répertoire C:\VALCOMPTA3\Modesles\mailtype.rtf.

Vous pouvez évidemment l'adapter et le personnaliser avec le bouton « Modifier modèle par défaut ».

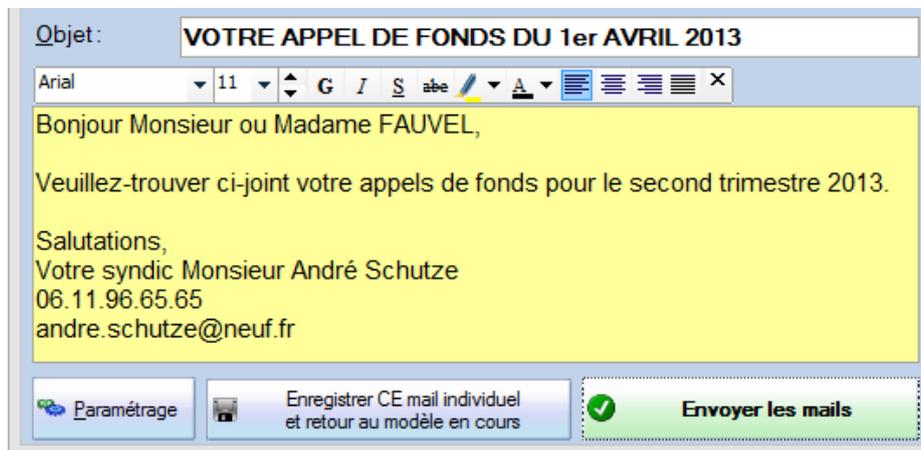
En utilisant l'autre bouton « Modifier modèle » on va dupliquer ce modèle par défaut afin d'en faire une version temporaire pour l'envoi en cours, ce fichier est alors enregistré dans le répertoire Tmp et reprend la date et l'heure dans son nom, par exemple « C:\VALCOMPTA3\Tmp\mail_26_03_2013_14_28.rtf ». Vous pouvez donc modifier le texte et l'enregistrer en conservant le modèle par défaut.

Les modifications se font comme pour les autres textes avec les champs spéciaux en # dans l'écran dédié. Les champs génériques (résidence, syndic) et propres aux copropriétaires sont utilisables.

Préparation des mails

Lorsque vous avez mis au point le modèle, cliquez sur « Préparer mails » en bas à droite ; c'est à ce moment que pour chaque ligne / copropriétaire on va fusionner ses données avec le modèle afin d'avoir un mail personnalisé.

A ce moment, une fois la préparation faite, un clic dans la liste va afficher le mail définitif (celui qui sera envoyé) avec un fond jaune et le bouton « Enregistrer CE mail individuel et retour au modèle en cours ». Il est donc possible de personnaliser certains envois (« PS : merci pour le sucre, vous m'avez bien dépanné !!! »).



Objet et accusé de réception

Avant d'envoyer vos mails il faut bien sûr renseigner un objet, commun à tous les messages, et cocher l'option si vous souhaitez recevoir des accusés de réception ou confirmation de lecture (Outlook).

Envoyer les mails

Tout est prêt pour envoyer les mails avec le bouton du même nom !!! Si tout se passe bien vous visualisez la barre de progression et les mails sont envoyés un par un selon la taille des pièces-jointes et votre connexion. Attention cependant aux limitations de certains serveurs qui n'apprécient pas les envois en nombre et assimilent parfois à du « spam » des envois légitimes. Dans certains cas vous pouvez même bloquer votre compte...

En cas d'erreur dans l'envoi vous obtenez le message suivant à la fin du traitement :

"Au moins un message a provoqué une erreur... Vous pouvez consulter le fichier 'mails.log' du répertoire d'installation pour plus de précisions."

Le fichier **mails.log** contient également l'historique de tous vos envois (avec ou sans erreur).

Budgets et Réalisés

La fenêtre des Budgets vous propose de consulter les budgets et les réalisés de l'année en cours et les deux précédentes. Ce réalisé est mis à jour par le bouton en haut à droite « recalculer les réalisés ». Vous pouvez saisir à tout moment dans les trois colonnes Budget, quelle que soit l'année, et même modifier en cours d'année le budget initial. Il faut bien comprendre qu'à chaque exercice = assemblée générale = exercice approuvé correspond un ensemble de budget ; l'année en cours qui peut être revu et modifié et les deux suivantes afin d'anticiper les appels.

Attention !!! si vous avez généré des appels de charges à partir du budget en cours, ces appels ne seront PAS modifiés par un changement du budget et il faudra alors les rectifier manuellement.

La colonne Réalisé est calculée en fonction des écritures passées, elle permet également à tout moment de suivre la situation et l'état des dépenses (ou retrouve ce réalisé dans l'annexe 2 qui peut également être édité à tout moment). Par défaut, l'affichage concerne toutes les clés mais on peut filtrer sur une clé spécifique. Les réalisés apparaissent en rouge et les budgets en noir, seuls les budgets sont modifiables.

The screenshot shows the 'Budgets' window with the following data:

N° de clé	N° de compte	Libellé compte	Réalisé 2010	Budget 2011	Réalisé 2011	Budget 2012	Budget ...
001 - CHARGES GENERALES DIVERSES							
	001	601000	EAU	505,10 €		75,00 €	
	001	602000	ELECTRICITE / EDF	485,00 €	500,00 €	520,00 €	525,00 €
	001	603000	CHAUFFAGE, ENERGIE ET C		500,00 €	420,00 €	520,00 €
	001	611000	NETTOYAGE DES LOCAUX		500,00 €	520,00 €	525,00 €
	001	615000	ENTRETIEN ET PETITES RE		500,00 €	520,00 €	525,00 €
	001	616000	PRIMES D'ASSURANCES	650,00 €	500,00 €	662,50 €	600,00 €
				1 640,10 €	2 500,00 €	1 157,50 €	2 630,00 €
						2 700,00 €	
002 - BATIMENT A							
	002	603000	CHAUFFAGE, ENERGIE ET C	410,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
				410,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
003 - BATIMENT B							
	003	603000	CHAUFFAGE, ENERGIE ET C	620,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
				620,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
801 - EAU - Consommation							
	801	601000	EAU		2 000,00 €	2 190,00 €	2 100,00 €
							2 150,00 €
Somme				2 670,10 €	5 500,00 €	3 347,50 €	5 730,00 €
						5 850,00 €	

Le bouton « **Ajouter une ligne** » va proposer l'écran suivant avec la liste des clés et des comptes. On peut ajouter une ligne pour un compte en particulier ou bien pour tous les comptes de charges (classe 6) mais il est possible ensuite de « faire du ménage » (voir ci-dessous).

The 'Gestion d'un budget' dialog box contains the following information:

- Clé: CHARGES GENERALES DIVERSES
- Compte: 602000 - ELECTRICITE / EDF
- Année: 2011
- Checkbox: pour tous les comptes de charges
- Buttons: Annuler, Valider

La fiche rappelle l'année d'approbation à laquelle correspond la ligne de budget. Annuler ou Valider la création ; la saisie des montants se fait ensuite, dans la liste.

Si vous avez des lignes dont toutes les colonnes sont égales à zéro (erreur en ajoutant ou bien un budget d'une année passée), vous pouvez les supprimer avec le bouton « **Supprimer les lignes = 0** ».

On peut saisir et renseigner à tout moment les colonnes des budgets mais la colonne du réalisé est calculée automatiquement et ne peut être modifiée sans passer les écritures sur la période.

Le bouton « Générer les appels » va utiliser les montants par clé et le nombre d'appels prévus dans l'année (voir Paramétrage, onglet Comptes et Divers) pour calculer et proposer des appels.

Le bouton « copier vers année suivante » va copier et décaler les budgets d'une année vers la suivante selon le schéma ci-dessous :

Budget de l'année 2011 :

N° de clé	N° de compte	Libellé compte	Réalisé 2010	Budget 2011	Réalisé 2011	Budget 2012	Budget 2013
001 - CHARGES GENERALES DIVERSES							
001	602000	ELECTRICITE / EDF		1 200,00 €	1 253,12 €	1 250,00 €	1 250,00 €
001	604000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN		100,00 €	96,35 €	100,00 €	100,00 €
001	605000	MATERIEL		250,11 €	286,35 €	300,00 €	300,00 €
001	606000	FOURNITURES		50,00 €	48,50 €	50,00 €	50,00 €
001	616000	PRIMES D'ASSURANCES		125,00 €	134,00 €	140,00 €	140,00 €
001	621300	FRAIS POSTAUX		50,00 €	48,00 €	50,00 €	50,00 €
001	621400	FRAIS SECRETARIAT		25,00 €		25,00 €	25,00 €
001	622300	AUTRES HONORAIRES		10,00 €		10,00 €	10,00 €
001	633000	TAXE FONCIERE		400,00 €	423,00 €	425,00 €	450,00 €
				2 210,11 €	2 289,32 €	2 350,00 €	2 375,00 €

Budget de l'année 2012 (après copie) :

N° de clé	N° de compte	Libellé compte	Réalisé 2011	Budget 2012	Réalisé 2012	Budget 2013	Budget ...
001 - CHARGES GENERALES DIVERSES							
001	602000	ELECTRICITE / EDF	1 253,12 €	1 250,00 €		1 250,00 €	
001	604000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN	96,35 €	100,00 €	985,00 €	100,00 €	
001	605000	MATERIEL	286,35 €	300,00 €		300,00 €	
001	606000	FOURNITURES	48,50 €	50,00 €		50,00 €	
001	616000	PRIMES D'ASSURANCES	134,00 €	140,00 €		140,00 €	
001	621300	FRAIS POSTAUX	48,00 €	50,00 €		50,00 €	
001	621400	FRAIS SECRETARIAT		25,00 €		25,00 €	
001	622300	AUTRES HONORAIRES		10,00 €		10,00 €	
001	633000	TAXE FONCIERE	423,00 €	425,00 €		450,00 €	
			2 289,32 €	2 350,00 €	985,00 €	2 375,00 €	

Hors-budget

Une option en haut à droite propose d'afficher le « hors-budget », c'est-à-dire la partie Travaux et Opérations Exceptionnelles qui n'apparaissent dans le budget prévisionnel que lorsqu'ils sont terminés.

Voir tous comptes sauf provisions

☀ Cette option donne une cohérence avec les calculs de la répartition au moment de la clôture puisqu'on affiche les comptes 6 et les comptes 7xx **qui ne sont pas utilisés dans les appels**, c'est-à-dire les provisions remboursables.

Budgets et réalisés

Année à approuver : 2012 Pour la clé : Toutes...

voir tous comptes sauf provisions

Autres produits que les provisions

Dans le cas le plus général, le budget ne comporte et n'affiche que les comptes de dépenses, la somme sera alors utilisée pour la génération des appels. Il existe cependant des situations où la copropriété peut bénéficier d'autres produits, des subventions, des produits financiers, des emprunts...

Dans ce cas, il est recommandé afin de faire apparaître l'équilibre du budget dans l'annexe 2 notamment et de calculer les appels sur les dépenses diminués de ces autres produits, d'ajouter une ou des lignes de budget sur les comptes 7xx et en saisissant des **montants négatifs** et en cochant l'option « voir comptes 7xx » en haut de l'écran.

Détail des écritures

Depuis la version 3.4 vous pouvez double-cliquer sur tous les montants en rouge (« réalisés ») afin de consulter le détail des écritures à l'origine de ce total :

Codo Journal	Numero de compte	Clé	Date écriture	Numero de pièce	Libellé écriture	Débit	Credit	R
AC	606000	001	01/06/20		Divers fournitures (uncre)	88,32 €	0,00 €	
AC	606000	001	01/10/20		Cartouche entre	46,00 €	0,00 €	

Détail des répartitions

Dans le menu Autres traitements – **Détail répartitions**.

A partir du même fichier et des mêmes données de synthèse (réalisé ou budget par clé et par compte), un nouvel écran propose désormais le détail de la répartition pour chaque copropriétaire.

On va y retrouver les mêmes options et sélections (année, budget ou réalisé, option « hors budget » et « comptes 7xx ») mais la grande différence c'est qu'on a autant de colonnes que de copropriétaires avec pour chacun le calcul en détail de ses quotes-parts, soit dans le budget, soit dans le réalisé de l'année demandée.

N° de clé	N° de compte	Libellé compte	Réalisé 2012	Tantièmes	FRANCILLON 450001	RAVIER 450002	FAUVEL 450003	LAPORTE 450004
001 - CHARGES GENERALES DIVERSES								
001		Tantièm		1 600	158	148	153	163
001	602000	ELECTR	992,50 €		98,01 €	91,81 €	94,91 €	101,11 €
001	604000	ACHATS	325,52 €		32,15 €	30,11 €	31,13 €	33,16 €
001	605000	MATERI	133,50 €		13,18 €	12,35 €	12,77 €	13,60 €
001	606000	FOURNI	134,32 €		13,26 €	12,42 €	12,84 €	13,68 €
001	611000	NETTOY	500,00 €		49,38 €	46,25 €	47,81 €	50,94 €
001	613000	LOCATI	1 250,00 €		123,44 €	115,63 €	119,53 €	127,34 €
001	614000	CONTR	1 400,00 €		138,25 €	129,50 €	133,88 €	142,63 €
001	615000	ENTRE	135,00 €		13,33 €	12,49 €	12,91 €	13,75 €
001	616000	PRIMES	832,50 €		82,21 €	77,01 €	79,61 €	84,81 €
001	621300	FRAIS P	56,00 €		5,53 €	5,18 €	5,36 €	5,71 €
001	621400	FRAIS S	215,00 €		21,23 €	19,89 €	20,56 €	21,90 €
001	622000	AUTRES	2 990,00 €		295,26 €	276,58 €	285,92 €	304,61 €
001	623000	REMUN	550,00 €		54,31 €	50,88 €	52,59 €	56,03 €
001	633000	TAXE FC	1 463,25 €		144,50 €	135,35 €	139,92 €	149,07 €
001	662000	AUTRES	286,00 €		28,24 €	26,46 €	27,35 €	29,14 €
001		TOTAL	11 263,59 €		1 112,28 €	1 041,88 €	1 077,08 €	1 147,48 €
A - BATIMENT A								
A		Tantièm		435	150	140	145	
A	671RA1	TRAVAI	500,00 €		172,41 €	160,92 €	166,67 €	
A		TOTAL	500,00 €		172,41 €	160,92 €	166,67 €	
B - BATIMENT B								

On fait donc apparaître les tantièmes ; de la clé ET de chaque copropriétaire, ce qui permet de calculer la quote-part de chaque ligne, c'est-à-dire pour chaque compte de charges. En sélectionnant une colonne, le nom et le numéro de compte apparaissent en bas à gauche, à côté du bouton Imprimer qui donne une édition pour UN et un seul copropriétaire :

Détail de la répartition

Réalisé 2012

Monsieur ou Madame FRANCILLON

05/04/2013

N° compte	Libellé compte	Réalisé	Tant.	Tantièmes Quote-part
001	CHARGES GENERALES DIVERSES			
	Tantièmes :		1 600	158
602000	ELECTRICITE / EDF	992,50 €		98,01 €
604000	ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMEN	325,52 €		32,15 €
605000	MATERIEL	133,50 €		13,18 €
606000	FOURNITURES	134,32 €		13,26 €
611000	NETTOYAGE DES LOCAUX	500,00 €		49,38 €
613000	LOCATIONS MOBILIERES	1 250,00 €		123,44 €
614000	CONTRATS DE MAINTENANCE	1 400,00 €		138,25 €
615000	ENTRETIEN ET PETITES REPARATIONS	135,00 €		13,33 €
616000	PRIMES D'ASSURANCES	832,50 €		82,21 €
621300	FRAIS POSTAUX	56,00 €		5,53 €
621400	FRAIS SECRETARIAT	215,00 €		21,23 €
622000	AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC	2 990,00 €		295,26 €
623000	REMUNERATIONS DE TIERS INTERVENANTS	550,00 €		54,31 €
633000	TAXE FONCIERE	1 483,25 €		144,50 €
662000	AUTRES CHARGES FINANCIERES ET AGIOS	286,00 €		28,24 €
	TOTAL :	11 263,59 €		1 112,28 €
<hr/>				
A	BATIMENT A			
	Tantièmes :		435	150
671RA1	TRAVAUX DE RAVALEMENT SUR BATIMENT A	500,00 €		172,41 €
	TOTAL :	500,00 €		172,41 €
<hr/>				
B	BATIMENT B			
	Tantièmes :		930	
671RA2	TRAVAUX DE RAVALEMENT SUR BATIMENT B	500,00 €		
	TOTAL :	500,00 €		
<hr/>				
C12	CONSOMMATION EAU REELLE 2012			
	Tantièmes :		2 016	260
601000	EAU	6 522,57 €		841,20 €
	TOTAL :	6 522,57 €		841,20 €
<hr/>				
	TOTAL GENERAL :	18 786,16 €		2 125,90 €
	TOTAL PAR APPEL :	4 696,54 €	4	531,47 €

Ce document est plus détaillé que les synthèses par clé de la fiche du copropriétaire.

La case à cocher « Génération fichier PDF » permet de créer un fichier PDF de cette fiche, fichier qui pourra être automatiquement envoyé par mail en tant que pièce jointe (cf. envoi de mails).

Le fichier est enregistré dans le dossier PDF\Details du répertoire d'installation et son nom reprend le type, l'année, le nom et le numéro du compte : par exemple « **DETAIL_Réalisé_2012_450001_FRANCILLON.pdf** ».

Comparatif des budgets

☀ Pour les « techniciens » il s'agit d'un **tableau croisé dynamique**, c'est-à-dire une présentation croisée où chaque ligne et chaque colonne regroupent plusieurs sous-catégories, en l'occurrence :

- En colonne on présente chaque année puis chaque clé ;
- En ligne on présente chaque classe de compte puis le détail.

De plus chaque cellule est séparée en deux pour afficher le réalisé (en vert) et le budget (en bleu).

Ce tableau est surtout utile pour être exporté vers Excel et faire ensuite des graphiques ou des présentations plus conviviales et lisible, il n'est pas possible de l'imprimer directement.

	2010	2011	2012			Total
	CHARGES GENERALES	CHARGES GENERALES	CONSOMMATION EAU REELLE	BATIMENT A	BATIMENT B	
633	1 421,58 €	1 421,58 €				4 305,37 €
652 AUTRES CHARGES FINANCIERES ET AGIOS		425,00 €				825,00 €
671 TRAVAUX DE PEINTURE (non terminés)	395,60 €	395,60 €				1 077,20 €
TRAVAUX DE RAVALEMENT SUR BATIMENT A				500,00 €		2 500,00 €
TRAVAUX DE RAVALEMENT SUR BATIMENT B				500,00 €	500,00 €	2 190,00 €
702 PROVISIONS - TRAVAUX DE PEINTURE (non terminés)					500,00 €	500,00 €
PROVISIONS - TRAVAUX DE RAVALEMENT SUR BATIMENT A				-1 125,00 €		-1 875,00 €
PROVISIONS - TRAVAUX DE RAVALEMENT SUR BATIMENT B					-1 000,00 €	-3 000,00 €
PROVISIONS SUR TRAVAUX DE L'ARTICLE 14-2 ET OPERAT	-10 000,00 €					-10 000,00 €
Total	9 267,41 €	11 810,06 €	6 000,00 €	500,00 €	500,00 €	59 050,00 €
			6 485,58 €	-625,00 €	-500,00 €	11 ; 43 023,58 €

Ce tableau présente les données du fichier des budgets et réalisés mais présente toutes les années (y compris en dehors des exercices en cours, N-1 à N+2). Vous pouvez également consulter, exporter et utiliser ces données à partir du menu Principal – Consultation et exports, onglet Budgets.

Appels

Génération des appels à partir du budget

On arrive dans cet écran **uniquement** à partir de la liste des budgets et en y utilisant le bouton « Générer les appels ».

Si des appels existent déjà aux dates calculés, un texte rouge vif le rappelle dans le haut de l'écran et les lignes concernées sont en rouge : ces appels ne seront **pas** générés. Il faut soit aller supprimer les appels existants et relancer l'ensemble du processus, soit modifier les appels.

Les dates proposées dépendent des dates d'exercice et du nombre d'appels dans l'année (voir Paramétrage, onglet Comptes et Divers) mais elles peuvent être modifiées, par exemple pour un appel urgent, exceptionnel ou que l'on souhaite séparer des autres. Les libellés peuvent être personnalisés.

Les montants peuvent également être changés mais attention dans ce cas à la cohérence avec le budget (rappelé dans le bas de l'écran, en vert si égal).

On peut obtenir différents libellés avec les boutons en bas à gauche ; par exemple « Appel janvier-février-mars » ou bien « Appel 1^{er} trimestre ».



Préparation des appels

Le moyen le plus simple, logique et rapide pour préparer et générer les appels de charges consiste à le faire depuis l'écran de gestion des Budgets.

Le bouton **Générer les appels** va ouvrir l'écran suivant qui a repris les totaux par clé pour les diviser et les répartir dans l'année selon le nombre d'appels configuré dans le paramétrage (ici et par défaut 4 pour des appels trimestriels) :

Date de l'appel	Compte	Clé	Nom de la clé	Libellé de l'appel	Montant
01/01/2011	701000	001	CHARGES GENERALES DIVERSE	Appel Janvier/Février/Mars 2011	967,50 €
01/01/2011	701000	002	BATIMENT A	Appel Janvier/Février/Mars 2011	100,00 €
01/01/2011	701000	003	BATIMENT B	Appel Janvier/Février/Mars 2011	150,00 €
01/01/2011	701000	800	EAU - Prévisions	Appel Janvier/Février/Mars 2011	218,75 €
01/04/2011	701000	001	CHARGES GENERALES DIVERSE	Appel Avril/Mai/Juin 2011	967,50 €
01/04/2011	701000	002	BATIMENT A	Appel Avril/Mai/Juin 2011	100,00 €
01/04/2011	701000	003	BATIMENT B	Appel Avril/Mai/Juin 2011	150,00 €
01/04/2011	701000	800	EAU - Prévisions	Appel Avril/Mai/Juin 2011	218,75 €
01/07/2011	701000	001	CHARGES GENERALES DIVERSE	Appel Juillet/Août/Septembre 2011	967,50 €
01/07/2011	701000	002	BATIMENT A	Appel Juillet/Août/Septembre 2011	100,00 €
01/07/2011	701000	003	BATIMENT B	Appel Juillet/Août/Septembre 2011	150,00 €
01/07/2011	701000	800	EAU - Prévisions	Appel Juillet/Août/Septembre 2011	218,75 €
Somme					5 825,00 €

Attention !!! Le montant global des appels proposés reprend le total des budgets mais sans les comptes 671 ou de la classe 7 (autres produits). Le traitement de la partie budget pour les travaux et les opérations exceptionnels va dépendre de la réalisation dans l'exercice.

Cette liste est uniquement une préparation ; il est possible de modifier les dates, les montants, de choisir les libellés avec les trois boutons. C'est en cliquant sur **Génération des appels** que la création sera effective.

Attention : des appels sur une même clé et avec un même libellé seront regroupés dans l'édition, même si le compte est différent. Afin de distinguer des appels sur travaux par exemple il est donc nécessaire de spécifier un libellé distinct.

On peut également utiliser le bouton « Prépa. Appels » et accéder à la liste par clé :

Préparation des appels

Année 2013

Date de l'appel	Clé	Nom de la clé	Compte	Libellé de l'appel	Montant
Appels du 01/01/2013					
01/01/2013	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	701000	CHARGES GENERALES DIVERSES	4 500,00 €
01/01/2013	A	BATIMENT A	702RA1	TRAVAUX DE RAVALEMENT SUI	1 125,00 €
01/01/2013	B	BATIMENT B	702PEI	TRAVAUX DE PEINTURE (non te)	625,00 €
01/01/2013	B	BATIMENT B	702RA2	TRAVAUX DE RAVALEMENT SUI	1 000,00 €
01/01/2013	E13	CONSOMMATION EAU PREVUE 201:	701000	CONSOMMATION EAU PREVUE.	1 625,00 €
Pour un total de					8 875,00 €
Appels du 01/04/2013					
01/04/2013	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	701000	CHARGES GENERALES DIVERSES	4 500,00 €
01/04/2013	B	BATIMENT B	702PEI	TRAVAUX DE PEINTURE (non te)	625,00 €
01/04/2013	E13	CONSOMMATION EAU PREVUE 201:	701000	CONSOMMATION EAU PREVUE.	1 625,00 €
Pour un total de					6 750,00 €
Somme					25 050,00 €

Nouveaux boutons: Nouveau, Modifier, Supprimer, Imprimer, Valider / Dévalider, Fermer

N° de compte	Intitulé du compte	Montant total
701000	PROVISIONS SUR OPERATIONS COURAN	18 300,00 €
702PEI	PROVISIONS - TRAVAUX DE PEINTURE (non te)	2 500,00 €
702RA1	PROVISIONS - TRAVAUX DE RAVALEMENT SUI	2 250,00 €
702RA2	PROVISIONS - TRAVAUX DE RAVALEMENT SUI	1 000,00 €
Somme		24 050,00 €

Autre compte que provisions courantes

- Tous
- Réalisés
- A faire

On peut créer d'autres appels ; par exemple dans cet exemple on a ajouté un appel au 01/04/2011 pour des travaux urgents ; les appels de type « travaux » apparaissent en bleu dans cette liste.

Les appels en italiques sont les appels réalisés ; on ne peut plus ni les modifier, ni les supprimer.

Pour les autres, il est possible de tout changer ; date, montant, clé, libellé. Dans ce cas, il faut être bien conscient des **risques**, tout particulièrement d'incohérence avec les budgets...

- Les appels en bleu correspondent à des travaux ; si vous disposez de l'option Emprunts et qu'un appel est associé à un emprunt les lignes apparaissent alors en rouge.
- Le bouton Valider / Dévalider permet d'annuler des appels réalisés : attention dans ce cas à supprimer également les écritures générées si nécessaire !

Le cadre en bas présente deux synthèses des appels ; par clé ou par compte avec la possibilité de consulter (pour l'ensemble des tables) les appels déjà réalisés, à faire ou bien tous.

N° clé	Libellé de la clé	Montant total
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	4 225,00 €
002	BATIMENT A	2 400,00 €
003	BATIMENT B	600,00 €
800	EAU - Prévisions	2 000,00 €
Somme		9 225,00 €

Rappel : il est également possible de créer des appels en même temps qu'un travaux... (cf. page 34)

Edition des appels

Utiliser le bouton Appels de charges pour ouvrir cet écran :

Année : c'est toujours l'exercice en cours (N), elle est affichée pour information mais ne peut être modifiée. Il faut toujours être sur l'exercice en cours pour éditer les appels.

Date de l'appel : on affiche la liste des dates des appels *prévus* et *non réalisés*.

Montant de l'appel : lorsque vous sélectionnez la date de l'appel, on fait la somme des appels prévus à cette date pour afficher le montant dans ce cadre. Au moment du calcul, on vérifie que le cumul par lot et donc par copropriétaire est bien égal ; dans le cas contraire il faut vérifier que le total des tantièmes par clé est bien égal au total de la clé (message vert ou rouge en haut de l'écran).

Masquer coordonnées : affiche une liste plus synthétique sans les colonnes de l'adresse.

Libellé pour appel et écriture ; c'est le texte qui sera repris dans l'édition avec le champ «#Libelle_appel# (voir ci-dessous l'explication des champs) ainsi que pour les écritures comptables.

NumCompte	Titre	Nom	Solde	Montant appel	Montant à payer	Foi
450003	Monsieur ou Madame	FAUVEL	706,65 €	266,25 €	-440,40 €	
450001	Mademoiselle	FRANCILLON	-122,42 €	287,53 €	409,95 €	
450004	Monsieur ou Madame	LAPORTE	-84,60 €	316,25 €	400,85 €	
450002	Monsieur ou Madame	RAVIER	-80,42 €	287,53 €	367,95 €	
450005	Monsieur ou Madame	SCHALCK	-91,71 €	298,69 €	390,41 €	
Somme			327,50 €	1 456,25 €	1 128,75 €	

Une fois que vous avez sélectionné la date et que le montant de l'appel est affiché, cliquer sur le bouton **Calculer**. Les colonnes « Montant appel », « Montant à payer », « Fonds » et « Libelle_appel » sont alors actualisées avec les éléments saisis ou sélectionnés. Toutes les données sont alors prêtes pour la fusion.

Edition Word

Vous avez le choix entre deux modes d'édition. Le premier utilise Word et un modèle qui peut être facilement personnalisé, le second est un peu plus rigide mais on peut malgré tout personnaliser les textes de début et de fin, insérer une signature et il permet surtout d'utiliser le programme sans avoir Word installé.

Dans le cadre en bas à gauche, tous les documents Word du répertoire Modeles sont listés (vous pouvez ouvrir ce répertoire avec le bouton Modèles en dessous mais si vous ajoutez un document il faudra quitter et revenir dans l'écran pour qu'il apparaisse dans la liste).

Ces documents contiennent les champs présentés ci-dessus ; vous pouvez regarder l'exemple inclus afin de mettre au point vos propres modèles. Certaines données doivent être « en dur » (les éléments en rouge dans l'exemple).

Cliquer alors sur le bouton « Lancer la fusion » pour réaliser les opérations suivantes :

- La liste visible est enregistrée en tant que document Excel dans le répertoire Documents sous le nom de tmp_copaires.xls
- Le modèle est copié dans le répertoire Documents, chaque champ est remplacé par un champ de fusion et ce nouveau document est enregistré dans le répertoire Documents sous le nom de tmp_doc.doc. Il s'agit du document principal pour un publipostage, associé au fichier Excel.

- Des fichiers intermédiaires sont créés dans le dossier Tmp (notamment les listes de lots ou le détail des appels par clé) ;
- La fusion est alors lancée vers un nouveau document qui contient en général autant de pages que de copropriétaires, le nom de ce document est construit de la manière suivante :

APPELS_Nom_court_residence_JJ_MM_AAAA.doc

où « **Nom_court_residence** » reprend les 10 premiers caractères du nom de la résidence et JJ_MM_AAAA représente la date de l'édition.

Le document est alors prêt et Val Compta vous propose de l'ouvrir.

Si nécessaire, vous pouvez tout à fait apporter des modifications aux fichiers temporaires ; ajouter des colonnes dans Excel, modifier la mise en forme ou des champs de fusion au document Word... et relancer une fusion depuis Word (voir documentation de Word sur le publipostage).

Modèles Word pour appels de charges

Dans le répertoire d'installation de Valcompta se trouvent plusieurs dossiers dont **Modeles** dans lequel vous allez retrouver les documents Word qui servent de matrice à l'édition des appels. Il s'agit de document Word normaux (.doc ou .docx) dans lesquels on peut insérer des noms de rubrique du fichier des copropriétaires qui seront ensuite convertis en champs de fusion.

Voir la dernière page de cette documentation pour la liste des champs Word et Val Compta.

Fusion et publipostage

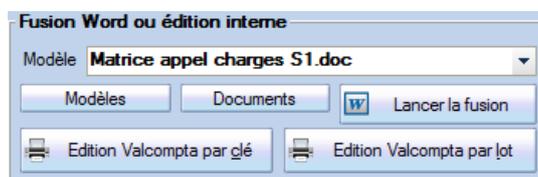
Le système d'édition d'appels sous Word peut évidemment être utilisé pour réaliser d'autres opérations de type publipostage sans forcément connaître la procédure Word, il suffit dans ce cas de créer un modèle qui n'utilise pas les données de l'appel mais uniquement les champs du fichier des copropriétaires (voir Annexe de cette documentation).

La fusion depuis cet écran permet d'utiliser le détail des appels et le champs #LISTE_APPEL

Editions Val Compta

Il existe en plus de cette fusion avec Word, deux éditions internes dont nous avons vu le paramétrage au début de cette documentation.

Si vous cliquez sur « Edition Valcompta par clé » ou bien « Edition Valcompta par lot » vous obtenez un aperçu écran que vous pouvez imprimer ou exporter sous différents formats. Deux éditions sont proposées, la première « par clé » donne le détail de l'appel par clé tandis que la seconde détaille davantage en affichant les clés ET les lots.



Si l'option de génération PDF est activé dans le paramétrage, Val Compta va vous proposer cette génération de documents et, à la fin, d'ouvrir le dossier des fichiers créés.

Exemple avec le détail **par clé** :

Cié	Libellé	Montant appel	Vos tantièmes	Total tantièmes	Montant dû
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	987,50 €	235	1 125	206,28 €
002	BATIMENT A	100,00 €	225	600	37,50 €
800	EAU - Prévisions	218,75 €	50	250	43,75 €
Total de l'appel :					287,53 €
Solde de votre compte (débiteur) :					122,42 €
Total à payer :					409,95 €

Exemple avec le détail **par lot** :

N° lot	Type de lot	Clé	Libellé	Montant appel	Vos tantièmes	Total tantièmes	Montant dû
001	APPARTEMENT	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	987,50 €	180	1 125	158,00 €
001	APPARTEMENT	002	BATIMENT A	100,00 €	225	600	37,50 €
001	APPARTEMENT	800	EAU - Prévisions	218,75 €	50	250	43,75 €
101	PARKING	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	987,50 €	30	1 125	26,33 €
201	CAVE	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	987,50 €	25	1 125	21,94 €
Total de l'appel :							287,53 €
Solde de votre compte (débiteur) :							122,42 €
Total à payer :							409,95 €

L'édition n'est que la première partie de la réalisation des appels ; si vous voulez que les comptes soient mis à jour, il est indispensable de faire ensuite la **Génération des écritures comptables**. C'est à ce moment qu'on met à jour les comptes des copropriétaires (montant de l'appel au débit) et des provisions (compte 701 ou bien les comptes définis au niveau de chaque appel, selon l'option dans la configuration et rappelée sous le bouton).

Attention !!! Les options « compte unique » et « par compte » font perdre les ventilations par clé, elles sont réservées à des copropriétés très simplifiées ou à des ASL ou les provisions ne sont pas réparties et rappelés par un texte rouge.

Vous pouvez alors effectuer des vérifications dans les fiches copropriétaire ou l'écran de saisie mais si tout s'est bien passé, la dernière étape est la **Validation**. On va alors considérer les appels comme réalisés ; ils ne pourront plus être modifiés et ne seront pas non plus proposés dans la liste des dates la prochaine fois.

Note : la validation de l'appel est proposée à la suite de la génération, si on réponds « Oui » ce n'est pas la peine d'utiliser le bouton Validation.

Personnaliser les états internes

Au niveau de Val Compta on peut modifier et donc contrôler certains éléments des éditions, notamment les blocs chapeau, entête et pied (ci-dessous en bleu) depuis l'écran des paramètres, onglet « Edition des appels ». Il s'agit de texte mis en forme dans lesquels peuvent être insérés des champs de fusion pour utiliser les données (voir à la fin de cette documentation la liste des champs).

On peut également choisir un fichier image qui contient une **signature** à imprimer ; cette image sera réduite ou augmentée de manière homothétique dans une zone de 6 x 2 cm, certains tâtonnements sont parfois nécessaires pour fixer la bonne taille. Il est ensuite possible de choisir l'ordre d'impression entre le pied et la partie relevé. Pour ajouter de l'espace avant ou après ces blocs (e1/e2 et p1/p2) il suffit donc de mettre des sauts de ligne dans ces zones de texte. On peut également contrôler l'espacement entre le détail de l'appel et le bloc suivant (relevé ou pied selon l'option).

RESIDENCE DEMO DECHAVILLE DECHAVILLE, le 13/05/2011

ADRESSE LONGUEUR 1
ADRESSE LONGUEUR 2
69078 DECHAVILLE

MEMBRE MEMO FRANCHILLON
10, rue de la Loire
69078 DECHAVILLE

N° lot Type de lot Est. Ebl. For.
003 APPARTEMENT A 2 G

RESIDENCE DEMO DECHAVILLE
ADRESSE 1
69078 DECHAVILLE

Edm le 21/04/2011.

APPEL DE CHARGES DU 01/10/2011

MEMBRE MEMO FRANCHILLON

Je vous prie de trouver ci-dessus votre situation conformément aux charges de notre résidence pour votre copie (V03) du 10, rue de la Loire, 69078 DECHAVILLE.

N° lot	Type de lot	Clé	Libellé	Montant appel	Vos tantièmes	Total tantièmes	Montant dû
003	APPARTEMENT	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	333,33 €	170	1 125	34,95 €
003	APPARTEMENT	002	CHARGES BATIMENT A	33,33 €	200	1 000	6,67 €
Solde de votre compte :							101,33 €
Total de l'appel :							41,61 €
Total à payer :							48,72 €

Je vous prie de reconnaître de bien vouloir me faire parvenir à l'adresse ci-dessus le montant dû « Total à payer » par chèque, à l'ordre de : RESIDENCE DEMO DECHAVILLE, le 01/10/2011.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Membre MEMO FRANCHILLON, l'assurance de mes meilleures salutations.

[Signature]

RESIDENCE DEMO DECHAVILLE DECHAVILLE, le 13/05/2011

ADRESSE LONGUEUR 1
ADRESSE LONGUEUR 2
69078 DECHAVILLE

MEMBRE MEMO FRANCHILLON
10, rue de la Loire
69078 DECHAVILLE

N° lot Type de lot Est. Ebl. For.
003 APPARTEMENT A 2 G

RESIDENCE DEMO DECHAVILLE
ADRESSE 1
69078 DECHAVILLE

Edm le 21/04/2011.

APPEL DE CHARGES DU 01/10/2011

MEMBRE MEMO FRANCHILLON

Je vous prie de trouver ci-dessus votre situation conformément aux charges de notre résidence pour votre copie (V03) du 10, rue de la Loire, 69078 DECHAVILLE.

N° lot	Type de lot	Clé	Libellé	Montant appel	Vos tantièmes	Total tantièmes	Montant dû
003	APPARTEMENT	001	CHARGES GENERALES DIVERSES	333,33 €	170	1 125	34,95 €
003	APPARTEMENT	002	CHARGES BATIMENT A	33,33 €	200	1 000	6,67 €
Solde de votre compte :							101,33 €
Total de l'appel :							41,61 €
Total à payer :							48,72 €

Je vous prie de reconnaître de bien vouloir me faire parvenir à l'adresse ci-dessus le montant dû « Total à payer » par chèque, à l'ordre de : RESIDENCE DEMO DECHAVILLE, le 01/10/2011.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Membre MEMO FRANCHILLON, l'assurance de mes meilleures salutations.

[Signature]

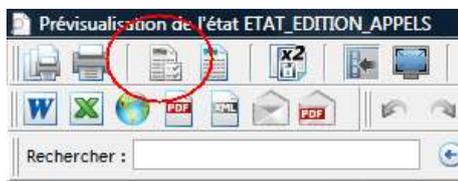
Exemple avec relevé avant le pied

Exemple avec pied avant relevé

 **Remarque** : lorsque la liste des lots est supérieure à 5 lots et afin de ne pas décaler et alourdir toute l'édition c'est la mention « Liste complète de vos lots sur demande... » qui est affichée à la place de la liste, en haut à gauche.

Etats et Requêtes

Enfin il est possible d'aller encore plus loin dans la modification et la personnalisation des états en téléchargeant et en installant un outil nommé « Etats et Requêtes », édité par la société PC Soft, et qui peut être téléchargé (environ 165 Mo). Il s'agit d'un éditeur d'état puissant mais complexe qui demande une bonne connaissance technique. Pour installer ce programme, il suffit de cliquer en haut à gauche de l'aperçu sur le bouton « Modifier état » puis de télécharger depuis internet.



Annuler un appel de charges

Si vous vous rendez compte d'un gros problème qui vous oblige à annuler complètement un (ou des) appel(s), il va falloir faire deux opérations distinctes :

- Supprimer les écritures comptables de l'appel ;
- Modifier les appels qui sont marqués comme réalisés pour pouvoir les modifier et les refaire.

Pour supprimer les écritures, aller en Saisie, dans le journal d'OD pour le mois concerné. Si il n'y a que les écritures de l'appel vous pouvez utiliser le bouton « supprimer toutes » mais sinon il faut supprimer une à une les écritures afin de conserver les autres... Vous pouvez aller relativement vite en utilisant les touches Suppr. puis Entrée.

Pour démarquer les appels c'est une procédure un peu plus exceptionnelle. Aller dans le menu Principal – Consultations et Exports, puis cliquer sur le bouton Fermer avec la touche Ctrl enfoncée, le programme vous demande de confirmer le passage en mode édition, confirmer. Dans l'onglet Appels, retrouvez les appels concernés et décocher chaque ligne dans la colonne « Réalisé.

 A partir de la version 3.4 il n'est plus nécessaire d'aller dans l'écran Consultation et exports (qui reste utile pour d'autres interventions directes sur les fichiers) puisqu'on dispose d'un bouton « Valider / dévalider » en bas de l'écran de gestion des appels.

Gestion de la TVA et des charges récupérables

Cette gestion n'est nécessaire que si certains copropriétaires sont assujettis à la TVA (professionnels) et souhaitent donc pouvoir déduire la quote-part de TVA de leurs dépenses communes. Pour les charges récupérables, il n'y a pas d'obligations formelles de la part du syndic et il appartient aux propriétaires bailleurs de faire leurs comptes avec leurs locataires mais la pratique veut que de nombreux syndicats fassent apparaître les charges récupérables dans certaines éditions. La nature des charges récupérables est fixée par décret ([n°87-713 du 26 août 1987](#)).

Il est donc possible pour les comptes qui correspondent à ces natures de les déclarer « récupérables » et l'utilisation d'un tel compte va automatiquement activer l'option en saisie. Dans la liste des comptes de la saisie assistée on les distingue par le caractère « ~ » à la place du tiret simple « - ».

Il faut avoir activé la gestion de la TVA et/ou des charges récupérables dans le menu Principal – Paramètres – Dates d'exercice.

Saisie directe

La TVA et les charges récupérables ne concernent que les dépenses et les écritures sur les comptes de la classe 6, pour les autres comptes les colonnes « Taux TVA » / « TVA » et « R » ne sont jamais accessibles.

Si le montant TVA est nul, la saisie du taux va calculer le montant en considérant le débit comme le TTC.

Si le montant TVA n'est pas nul, la modification du taux ne va le modifier et il faut donc être vigilant.

La colonne R (pour Récupérable) peut être activée du clavier avec la touche Espace.

Date	N°	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	Taux TVA	TVA	R
01/08/11		601000	EAU	001	AC	1	FACTURE EAU	1 320,00 €		19,60 %	216,32 €	<input type="checkbox"/>
01/08/11		401VEO	VEOLIA		AC	1	FACTURE EAU		1 320,00 €			<input type="checkbox"/>
01/08/11					AC	0						<input type="checkbox"/>

Factures

Au niveau de la saisie assistée des factures, il n'est possible que de choisir le taux parmi les deux taux en vigueur (5,5% et 19,6%) afin de garder cet écran le plus simple possible.

Le montant de la TVA est cependant rappelé sous le montant de la dépense (là encore il s'agit du TTC).

Editions

Lorsque TVA et/ou charges récupérables sont activées, certains états proposent des colonnes supplémentaires et spécifiques. Il s'agit de l'édition des journaux, des relevés, du grand livre.

Pour les journaux

Code Journal : AC - Achats

Date écr.	Clé	N°	Libellé compte	Libellé écriture	Débit	Crédit	TVA R
06/08/11	001	601000	EAU	TE ST TVA ET RE CUP	100,00 €		16,39 € 1
06/08/11	001	601000	EAU	TE ST TVA ET RE CUP	100,00 €		16,39 € 1

Avec un récapitulatif à la suite des totaux dont récupérable : 200,00 € dont TVA : 254,60 €

Pour les relevés

Les colonnes Taux et Montant TVA sont toujours visibles mais les colonnes Récupérable et TVA récupérables dépendent de l'option.

Journal	Date	Libellé écriture	Charges	Taux TVA	Montant TVA
001 - CHARGES GENERALES DIVERSES					
601000 - EAU					
AC	01/08/11	FACTURE EAU	1 320,00 €	19,60%	216,32 €
AC	06/08/11	TEST TVA ET RECUP	100,00 €	19,60%	16,39 €
AC	06/08/11	TEST TVA ET RECUP	100,00 €	19,60%	16,39 €
AC	06/08/11	qsdf	10,00 €		
Total 601000 - EAU :			1 530,00 €		249,10 €

Pour le grand livre

La colonne Solde qui n'est utilisée que pour le total du compte fait apparaître le montant de la TVA et les totaux par compte sont rappelés à la suite de chaque totalisation.

Jour	Date	Clé	Libellé écriture	Débit	Crédit	TVA / Solde	R
60100 - EAU							
AC	01/08/11	001	FACTURE EAU	1 320,00 €		216,32 €	1
AC	06/08/11	001	TE ST TVA ET RE CUP	100,00 €		16,39 €	1
AC	06/08/11	001	TE ST TVA ET RE CUP	100,00 €		16,39 €	1
AC	06/08/11	001	qsdf	10,00 €			
AC	15/12/11	801	Consommation d'eau suite relevé compteurs : 2.5 *	1 027,50 €			
				2 557,50 €		2 557,50 €	
dont récupérable :				1 520,00 €	dont TVA :	249,10 €	

Pour la balance

Une option permet d'éditer une balance avec uniquement les soldes des comptes concernés par les écritures récupérables. On ne peut donc avoir que des comptes de la classe 6 et cette balance ne peut pas être équilibrée ; il s'agit d'un document de synthèse pour contrôler les totaux récupérables.

Dans la fiche complète du copropriétaire

Parmi les blocs paramétrables de la fiche, on trouve un récapitulatif complet par clé de la TVA, des charges récupérables, de la TVA sur les charges récupérables et des quotes-parts respectives.

Quote-Part dans la TVA et charges récupérables 2011

N° lot	Lot	Tant.	Total tant.	TVA	Quote-part	Récup.	Quote-part	TVA / récup.	Quote-part
001	APPARTEMENT	180	1 125	280,36 €	44,86 €	495,00 €	79,20 €	68,83 €	11,01 €
101	PARKING	30	1 125	280,36 €	7,48 €	495,00 €	13,20 €	68,83 €	1,84 €
201	CAVE	25	1 125	280,36 €	6,23 €	495,00 €	11,00 €	68,83 €	1,53 €
001	- CHARGES GENERALES	235	1 125	280,36	58,56 €	495,00	103,40 €	68,83	14,38 €
001	APPARTEMENT	130	730	0,00 €	0,00 €	2 190,00 €	390,00 €	0,00 €	0,00 €
801	- EAU - Consommation	130	730	0,00	0,00 €	2 190,00	390,00 €	0,00	0,00 €
TOTAL QUOTE-PART TVA ET RECUP.				280,36 €	58,56 €	2 685,00 €	493,40 €	68,83 €	14,38 €

Autres éditions

La TVA et les charges récupérables n'ont aucune incidence sur les autres éditions et notamment sur les annexes mais on retrouve des éditions spécifiques au moment de la clôture dans certains modèles de décompte (dont celui des charges récupérables).

Factures

L'écran de saisie des factures vise un double objectif ;

1. aider des utilisateurs non comptables à saisir leurs factures le plus intuitivement, simplement et rapidement ;
2. suivre la situation des comptes fournisseurs et passer les règlements là aussi le plus rapidement et simplement possible.

Dans un premier temps, si vous souhaitez avoir des comptes distincts pour certains fournisseurs il faut aller dans la gestion des comptes pour créer ces comptes et leur associer le cas échéant un petit logo. Par exemple nous avons ici EDF et Orange comme comptes fournisseurs propres.

Date	Désignation / libellé	Débit (régl.)	Crédit (fact.)
01/08/11	CHAUFFAGE BAT. A		420,00 €
01/08/11	ASSURANCE 2011		662,50 €
12/01/11	REGLEMENT A NOUVEAU	650,00 €	
01/01/11	A NOUVEAU		650,00 €
Somme		650,00 €	1 732,50 €

Certains éléments de cet écran dépendent des options (gestion TVA et charges récupérables), si vous n'en avez pas besoin il vaut mieux les décocher (dans le paramétrage) pour simplifier ces écrans et les éditions.

Au niveau du compte du fournisseur, les factures vont se mettre au crédit et les règlements au débit ; on retrouve en bas à droite les cumuls (Total des factures = cumul crédits / Total des règlements = cumul débits). Un solde créditeur (positif) signifie qu'on doit encore quelque chose au fournisseur tandis qu'un solde débiteur va correspondre à un avoir ou à un trop payé.

Date	Désignation / libellé	Débit (régl.)	Crédit (fact.)
10/12/2010	REGLEMENT TEST FOURNITURES	298,00 €	0,00 €
10/12/2010	REGLEMENT TEST FACTURE EDF	989,69 €	0,00 €
10/12/2010	TEST FACTURE EDF	0,00 €	989,69 €
10/12/2010	TEST FACTURE EAU	0,00 €	487,56 €
10/12/2010	TEST SYNDIC	0,00 €	302,00 €
10/12/2010	TEST PRESTA	0,00 €	5 125,00 €
Somme		2 000,21 €	21 869,32 €

Voir les nouvelles options dans le **paramétrage** pour la liste texte, triée par ordre alphabétique et le choix du nombre de colonnes.

Il est également possible de choisir le compte de banque pour les règlements (cf. paramètres) et si vous avez plusieurs journaux **qui commencent par la lettre B** ils sont également proposés dans cet écran.

Saisie d'une facture reçue

1. La première chose à faire est de cliquer sur le fournisseur concerné.
2. Par défaut la date du jour est proposée mais on peut bien sûr la modifier (il faut cependant qu'elle soit dans l'exercice en cours).

- Saisir alors le montant puis la désignation de l'opération.
- Sélectionner le type de dépense ; dans la liste on retrouve tous les comptes de la classe 6 **qui ne sont pas masqués** :

Type de dépense

602000 - ELECTRICITE / EDF
604000 - ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN ET
605000 - MATERIEL
606000 - FOURNITURES
614000 - CONTRATS DE MAINTENANCE
615000 - ENTRETIEN ET PETITES REPARATIO
616000 - PRIMES D'ASSURANCES
621300 - FRAIS POSTAUX
621400 - FRAIS SECRETARIAT
622000 - AUTRES HONORAIRES DU SYNDIC
622100 - HONORAIRES TRAVAUX
622200 - PRESTATIONS PARTICULIERES
622300 - AUTRES HONORAIRES

- Sélectionner également la clé de répartition ;
- Si la gestion des charges récupérable et/ou de la TVA sont actifs, cocher ou sélectionner le taux ;
- Contrôler l'ensemble des éléments puis cliquer sur « Valider Facture reçue » et confirmer.

Utiliser la touche TABULATION pour naviguer dans ce genre de fenêtre.

On retrouvera ensuite les écritures comptables générées dans le journal des Achats sous la forme suivante :

04/12/10	401EDF	EDF / ELECTRICITE	4	Abonnement et consommation électrique lampadaires 2ème semestre	0,00 €	250,00 €
04/12/10	602000	ELECTRICITE / EDF	4	Abonnement et consommation électrique lampadaires 2ème semestre	250,00 €	0,00 €

En cas d'erreur, c'est à ce niveau qu'on peut modifier un compte, un montant ou un libellé...

Seuls les deux taux de TVA « normal » et « réduit » sont disponible dans la saisie assistée. En cas de changement réglementaire du taux, il est possible de les modifier dans l'écran de paramétrage.

Attention !!! Vous pouvez corriger une date sur un jour dans le mois mais si l'erreur porte sur le mois, il faudra supprimer les deux lignes et les repasser à la bonne date.

Règlement d'une facture

Une fois la facture validée, elle apparait dans la liste. On peut alors sélectionner très rapidement une ou plusieurs factures pour comptabiliser leur règlement en **cochant** la première colonne de la table.

Le mot « REGLEMENT » est inséré dans l'intitulé et pour chaque facture cochée, son libellé vient s'ajouter (on peut avoir des libellés jusqu'à 100 caractères mais attention aux éditions et aux libellés tronqués).

Le montant est bien sûr calculé à partir de la facture cochée ou bien de la somme des factures cochées.

Vérifier la date (le type de dépense est ici sans importance) puis utiliser le bouton à droite : « Valider Facture payée » et confirmer.

On retrouve ensuite les écritures dans le journal de banque :

11/12/10	401EDF	EDF / ELECTRICITE	11	REGLEMENT Abonnement et consommation électrique lampadaires 2ème semestre	250,00 €	0,00 €
11/12/10	512000	COMPTE COURANT	11	REGLEMENT Abonnement et consommation électrique lampadaires 2ème semestre	0,00 €	250,00 €

Rappel : le compte de banque utilisé pour le règlement des factures est à définir dans l'écran des Paramètres. Il est rappelé en bas du bouton « Valider facture payée ».

3 clics suffisent à payer une facture !

1. sélection du fournisseur

401000 FOURNISSEURS
401EDF EDF / ELECTRICITE
401ORA ORANGE TELEPHONE

Date: 04/12/2010 Montant: 0,00 € EDF / ELECTRICITE 401EDF

Désignation: Abonnement et consommation électrique lampadaires 2ème semestre

Type de dépense: 602000 - ELECTRICITE / EDF

Date	Désignation / libellé	Débit (régl.)	Crédit (fact.)
04/12/2010	Abonnement et consommation électrique lampadaires 2ème semestre	0,00 €	250,00 €
05/06/2010	Abonnement et consommation électrique lampadaires	0,00 €	245,00 €
05/06/2010	REGLEMENT Abonnement et consommation électrique lampadaires	245,00 €	0,00 €

Total des factures: 245,00 €
Total des règlements: 495,00 €
Solde: 250,00 €

Somme: 245,00 € 495,00 €

2. cocher la ou les factures à payer

401000 FOURNISSEURS
401EDF EDF / ELECTRICITE
401ORA ORANGE TELEPHONE

Date: 04/12/2010 Montant: 0,00 € EDF / ELECTRICITE 401EDF

Désignation: Abonnement et consommation électrique lampadaires 2ème semestre

Type de dépense: 602000 - ELECTRICITE / EDF

Date	Désignation / libellé	Débit (régl.)	Crédit (fact.)
<input checked="" type="checkbox"/>	04/12/2010 Abonnement et consommation électrique lampadaires 2ème semestre	0,00 €	250,00 €
<input type="checkbox"/>	05/06/2010 Abonnement et consommation électrique lampadaires	0,00 €	245,00 €
<input type="checkbox"/>	05/06/2010 REGLEMENT Abonnement et consommation électrique lampadaires	245,00 €	0,00 €

Total des factures: 245,00 €
Total des règlements: 495,00 €
Solde: 250,00 €

Somme: 245,00 € 495,00 €

3. Valider la Facture payée !!!

401000 FOURNISSEURS
401EDF EDF / ELECTRICITE
401ORA ORANGE TELEPHONE

Date: 02/12/2010 Montant: 250,00 € EDF / ELECTRICITE 401EDF

Désignation: REGLEMENT Abonnement et consommation électrique lampadaires 2ème semestre

Type de dépense:

Valider Facture requise
Valider Facture payée

Date	Désignation / libellé	Débit (régl.)	Crédit (fact.)
<input checked="" type="checkbox"/>	04/12/2010 Abonnement et consommation électrique lampadaires 2ème semestre	0,00 €	250,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>	02/12/2010 REGLEMENT Abonnement et consommation électrique lampadaires	250,00 €	0,00 €
<input type="checkbox"/>	05/06/2010 Abonnement et consommation électrique lampadaires	0,00 €	245,00 €
<input type="checkbox"/>	05/06/2010 REGLEMENT Abonnement et consommation électrique lampadaires	245,00 €	0,00 €

Total des factures: 495,00 €
Total des règlements: 495,00 €
Solde: 0,00 €

Somme: 495,00 € 495,00 €

Saisie directe

L'écran de saisie correspond à la partie la plus technique et comptable du logiciel. En théorie il est possible de (presque) tout faire et de tenir toute la comptabilité sans jamais devoir aller dans cet écran. Néanmoins afin de simplifier le plus possible la saisie des règlements et des factures, ces écrans ne prévoient pas de traitements pour corriger une erreur ou pour supprimer quelque chose et il est alors nécessaire d'aller dans cet écran de saisie (menu Saisie) d'une part.

D'autre part, la gestion et la comptabilité ne se limitent pas toujours à des charges encaissées et à quelques factures payées. Le plan comptable prévoit de nombreux comptes très spécifiques et dès lors que la résidence est confrontée à des opérations qui sortent un peu de l'ordinaire (emprunt, subvention, provisions spéciales pour financer des travaux, produits financiers, etc.) il faut passer des opérations.

La principale notion à assimiler repose dans la notion de débit et de crédit dont on a l'habitude au travers de ses comptes bancaires tenus par la banque et où les notions sont inversées par rapport à un compte de banque dans une comptabilité que vous tenez vous-même. Il faut surtout retenir, pour un compte de banque qu'un **compte débiteur signifie que le solde à la banque est positif et un compte créditeur que vous êtes à découvert !!!** C'est donc l'inverse du relevé habituel.

De même un débit correspond à de l'argent qui est du à la résidence (un copropriétaire qui doit de l'argent est débiteur) et un crédit à une dette (un fournisseur qu'on doit payer est créditeur).

Date	N°	N° compte	Intitulé compte	Clé	Jm	Jour	Libellé écriture	Débit	Crédit	Taux TVA	TVA	R
01/09/11		401RAV	FOURNISSEURS - RAVALE	AC	1		Accompte ravalement		1 900,00 €			
01/09/11		671RAV	RAVALEMENT GLOBAL	001	AC	1	Accompte ravalement	1 900,00 €				
01/09/11		401VEO	VEOLIA - EAU		AC	1	FACTURE EAU 2011		1 545,00 €			
01/09/11		601000	EAU	801	AC	1	FACTURE EAU 2011	1 545,00 €				
01/09/11		401PEI	FOURNISSEURS - peinture		AC	1	Travaux peinture achevés		1 975,00 €			
01/09/11		671PEI	peinture	001	AC	1	Travaux peinture achevés	1 975,00 €		5,50 %	102,9	
Somme								5 420,00 €	5 420,00 €			

Attention !!! La saisie est toujours faite pour un mois et un journal donnés, **soyez très vigilant sur le mois**, en cas d'erreur à ce niveau il n'y a pas d'autres solutions que de supprimer et repasser les écritures dans le bon mois...

☀ En version 3.4, on peut utiliser le raccourci habituel Ctrl + Z pour **annuler** toute les modifications sur la ligne en cours ainsi que la touche F12 pour reprendre le montant du solde, au débit ou au crédit, sur la ligne en cours.

Comment saisir une écriture

En réalité on ne saisit jamais une écriture seule mais un ensemble d'écritures où **les débits sont égaux aux crédits**, c'est un mouvement comptable qui respecte le principe de la partie double.

Utilisez la touche TAB (tabulation) à gauche du A pour naviguer d'une colonne à la suivante.

1. Double-cliquer sur la ligne vide en bas de la liste dans la colonne N° ;
2. Renseigner un numéro de pièce (optionnel) et faites **TABulation** ;
3. Renseigner alors un numéro de compte (obligatoire) - si le numéro de compte est vide ou ne correspond pas à un début de compte valide, la liste des comptes s'ouvre pour une sélection dans cette liste + TAB.
4. Si le compte est de type 6xx vous arrivez dans la colonne de la **clé** (sinon dans le jour du mois) ; la clé proposée par défaut est la clé des charges générales, modifier la si nécessaire (l'intitulé apparaît en bas à gauche de la fenêtre) + TAB ;
5. Renseigner le jour du mois (la date à gauche se met à jour) + TAB ;
6. Saisir alors le libellé ou la description de l'opération + TAB ;

7. Selon le compte et la nature, saisir soit un débit soit un crédit + TAB ...
8. Faites TAB ou Entrée pour passer à la ligne suivante ;
9. Répéter les opérations pour le **compte de contrepartie** et saisir le même montant dans la colonne opposée.

Si vous êtes bloqué entre le débit et le crédit, c'est parce que les montants sont nuls et le logiciel veut « quelque chose » pour valider la ligne ; saisir 1 par exemple et vous pourrez ensuite modifier ou supprimer. Votre journal doit impérativement être équilibré avant de sortir de cet écran !!! La zone en bas à droite est alors verte.

Vous pouvez utiliser la touche Suppr. ou bien le bouton en bas à gauche pour supprimer une ligne ou le bouton « Supprimer TOUTES les lignes ».

Equilibrage

Si l'option « Equilibre automatique sur compte d'attente en saisie » est cochée dans le paramétrage et si vous fermez l'écran de saisie alors que les écritures ne sont pas équilibrées une ligne et une écriture comptable sont automatiquement créés sur le compte d'attente 470 :

01/09/11	601000	EA0	001	AC	1	FACTURE EA0 20	1 975,00 €			
01/09/11	401PEI	FOURNISSEURS -	001	AC	1	Travaux peinture ac	1 975,00 €	5,50 %	102,9	
01/09/11	671PEI	peinture								
30/09/11	470000	COMPTE EN ATTE		AC	30	En attente pour équ	200,00 €			

Cette ligne est en rouge et elle devra être supprimée ; au moment de la clôture vous ne devez pas avoir d'écritures sur ce compte d'attente.

Imprimer

Enfin un bouton permet d'imprimer la saisie ; c'est la même chose que l'édition d'un journal pour un mois donné mais avec une présentation en mode paysage et un peu plus complète.

Si la gestion de la TVA et/ou des charges récupérables sont activées on a une (ou deux) colonnes spécifiques mais cette édition n'affiche pas le taux de TVA pour des raisons de place.

Virement de compte à compte

Un nouvel écran propose une saisie rapide d'un virement d'un compte à un autre. Par défaut ce sont les comptes et le journal de banque (compte des encaissements vers compte courant des fournisseurs) mais il est possible de choisir n'importe quel compte et journal.

On accède à cet écran depuis le bouton « Virement » en bas de l'écran de saisie ou bien dans le menu Saisie – Virement de compte à compte.

Le principe est simple ; on choisit la date (dans l'exercice en cours), le montant, le journal et l'intitulé de l'opération et, si on souhaite en changer, les comptes concernés. En fonction de la date, le logiciel calcule et affiche les soldes des deux comptes, avant et après le virement. Les soldes en vert sont débiteurs, en rouge créditeurs.

Valider pour confirmer l'opération, Fermer pour quitter cet écran.

Outils : Recherche et Répartition

Dans le menu Autres traitements – Recherche et Répartition se trouvent deux outils pratiques. Une recherche d'écritures multicritères et un écran de calcul de répartition sur la clé et le montant de son choix.

Recherche d'écritures

Cet écran propose de faire des interrogations sur le fichier des écritures afin de faire diverses vérifications ou contrôles. Dans l'écran de saisie, on ne voit que les écritures pour *un* unique journal et *un* mois donné, cette recherche permet de voir la totalité des écritures d'un exercice mais également de filtrer sur une clé, un compte ou une période et/ou de combiner ces critères.

Attention, **chaque exercice a son propre fichier d'écritures** et la recherche est donc toujours limité à une période.

Code journal	Numéro de compte	Clé	LibCpt	LibCle	Date écriture	Numéro de pièce	Libellé écriture	Debit	Credit
AC	601000	001	EAU	CHARG	01/01/2011		FACTURE EAU	259,56 €	0,00 €
AC	401000		FOURNISSEU		01/01/2011		FACTURE EAU	0,00 €	259,56 €
OD	450005		SCHALCK		01/03/2011	A0003	APPEL DE CHARGES DU 01/03/2011 - SCHALCK	67,52 €	0,00 €
OD	450001		FRANCILLON		01/03/2011	A0004	APPEL DE CHARGES DU 01/03/2011 - FRANCILLON	11,41 €	0,00 €
OD	701000		PROVISIONS :		01/03/2011	A0001	APPEL DE CHARGES DU 01/03/2011 - FAUVEL	0,00 €	53,33 €
OD	701000		PROVISIONS :		01/03/2011	A0003	APPEL DE CHARGES DU 01/03/2011 - SCHALCK	0,00 €	67,52 €
OD	450003		FAUVEL		01/03/2011	A0001	APPEL DE CHARGES DU 01/03/2011 - FAUVEL	53,33 €	0,00 €
OD	450002		RAVIER		01/03/2011	A0000	APPEL DE CHARGES DU 01/03/2011 - RAVIER	112,74 €	0,00 €
Somme								3 536,95 €	3 536,95 €

Le résultat de la recherche peut ensuite être imprimé ou exporté (clic droit dans la table). Il est également possible de consulter le détail d'un compte depuis la liste des comptes.

Répartition

Attention, cet écran de calcul et de génération d'écritures ne doit pas être confondu avec la répartition faites en fin d'année, au moment de la clôture et de l'approbation des comptes. Il s'agit simplement de calculer rapidement le prorata d'un montant global et pour une clé donnée.

Numéro de compte	Titre	Nom	Total tantièmes	Montant
450002	Monsieur ou Madame	RAVIER	235	2 611,11 €
450003	Monsieur ou Madame	FAUVEL	405	4 500,00 €
450004	Monsieur ou Madame	LAPORTE	280	3 111,11 €
450005	Monsieur ou Madame	SCHALCK	205	2 277,78 €
Somme			1 125	12 500,00 €

Génération d'écritures comptables
Date: 31/01/2011, Compte: 102000 - PROVISIONS POUR TRAVAUX DECIL, débit (selected), crédit.
Le montant global de 12 500,00 € va être crédité sur le compte 102000 - PROVISIONS POUR TRAVAUX DECIDES et les montants affichés dans la table seront débités sur chaque copropriétaire.
Libellé écritures / Titre édition: PROVISION EXCEPT. TRAVAUX

Le calcul peut ensuite être exporté ou imprimé (par exemple pour simuler le coût d'un devis, de travaux, par copropriétaire et pour une clé donnée) mais on peut également l'utiliser pour générer des écritures comptables.

Sélectionner la date (dans l'exercice en cours) et le compte de contrepartie, préciser le sens et le libellé ; un texte bleu reprends les éléments de la fenêtre et précise le sens des écritures à générer.

SQL

SQL signifie Structured Query Language, c'est un terme informatique qui renvoie à un langage de bases de données relationnelles. Cet écran sert dans des cas très particuliers (en général sur le conseil du support) à corriger certains problèmes.

The screenshot shows a software window with three tabs: 'Recherche', 'Répartition', and 'SQL et divers'. The 'SQL et divers' tab is active. Below the tabs, there is a warning message: 'Cet écran peut servir à faire des modifications globales sur les données. Son usage est destiné à des utilisateurs expérimentés ou sous les conseils du support technique.' Below this is a large text area labeled 'Requête'. Underneath the text area, there are several controls: a checkbox 'Sur toutes les années', a 'Compte-rendu' label, an 'Exécuter SQL' button with a green arrow, and a 'Contrôle copropriétaire <=> compte' button. At the bottom, there is a section titled 'Problèmes spécifiques / recommandation support technique' containing buttons for 'Fusion PCG', 'Problèmes clés à 1 ou 2 caractères', 'Supprimer TAB dans libellés', and 'Changer de pays'. The 'Changer de pays' button has a dropdown menu with radio buttons for 'France' (selected), 'Luxembourg', 'Belgique', and 'Suisse'. There is also a checkbox 'Tout mettre en majuscules'.

L'utilisation des requêtes SQL demande des compétences techniques et la connaissance de la structure de la base, en général cet écran n'est à utiliser que sur le conseil du support technique de Val Compta.

Clôture et répartition

La clôture est une opération exceptionnelle à faire chaque année pour constater d'une part le résultat de l'exercice et calculer d'autre part les soldes des différents comptes afin de démarrer le nouvel exercice sur les « A nouveaux ».

En comptabilité copropriété on ne parle pas de « résultat » mais d'excédent ou d'insuffisance qui doivent être répartis en respectant les quotes-parts respectives des dépenses réelles et des provisions appelées sur chaque clé ou catégorie de charges (voir exemple ci-dessous).

The screenshot shows the 'Traitement de clôture' window. At the top, it indicates 'Exercice à clôturer' as 2012 and 'Exercice' as 2013. A 'Lancer le calcul' button is visible. The interface is divided into several sections: 'Impression du décompte annuel' with radio buttons for different presentation options and buttons for 'Décompte standard', 'Décompte par clé', and 'Décompte par lot'; 'Impression du décompte annuel des charges récupérables' with a 'Décompte des charges locatives' button; and 'Traitements spéciaux' with buttons to delete closing entries for 31/12/2012 and A Nouveaux for 01/01/2013. At the bottom, it displays 'Résultat de l'exercice' and 'Différence débits/crédits' both at 1 838,84 €. A green box contains the instruction: 'Contrôler les soldes et choisir le type de clôture dans l'onglet 'Répartition''. A 'Fermer' button is also present.

La plupart des écritures reflètent l'activité de la copropriété, ses appels et ses factures mais certaines opérations peuvent reposer sur des choix ou des éléments plus subjectifs (prévoir une provision en fonction d'un risque par exemple) et de décisions qui sont parfois prises en AG. C'est en effet **l'approbation des comptes** par l'Assemblée Générale qui entraîne ce traitement même si d'un point de vue strictement comptable, à partir du moment où toutes les écritures ont été passées dans le respect des principes (réguliers, sincères, fidèles...) on peut considérer que les comptes pourraient être arrêtés. Néanmoins la loi a prévu la possibilité pour l'Assemblée Générale de contrôler et de faire rectifier d'éventuelles irrégularités, ce n'est donc qu'après le vote et l'approbation des comptes que ces opérations de régularisation sont effectuées, à savoir la **répartition**.

Pour lancer ce traitement, aller dans le menu Principal – Clôture annuelle et cliquer sur le bouton **Lancer le calcul** en haut à droite. **Tous les appels de l'exercice doivent avoir été réalisés avant de faire la clôture**, sinon vous serez bloqués mais il est quand même possible d'éditer les décomptes en cours d'année.

Avant de faire la clôture il faut impérativement vérifier que la balance et les journaux sont équilibrés !!!

La première chose à faire dans cet écran est de cliquer sur le bouton **Lancer le calcul** en haut à droite ; ce calcul est sans incidences et vous pouvez annuler et quitter l'écran.

Les objectifs de cet écran de clôture sont :

- gérer une clôture « provisoire » au 31/12 (ou date de fin d'exercice) : **cette clôture est nécessaire pour éditer l'annexe 1 après répartition** ;
- disposer d'un traitement simple et rapide de **suppression des écritures provisoires** de clôture et des A Nouveaux au 31/12 ou à la date de fin d'exercice ;
- Permettre et proposer la **génération des écritures de la répartition à la date de l'AG**, c'est-à-dire la date à laquelle les sommes sont exigibles...

La version 3.4 ajoute un écran pour afficher et consulter le détail des écritures qui vont être générées **avant** de confirmer et de valider le traitement de clôture. Ces écritures sont de 3 types ;

- Les soldes des comptes de gestion (classes 6 et 7) ;
- La répartition du résultat en passant sur chaque copropriétaire un « remboursement des provisions » au débit et la « quote-part dans les dépenses réelles » au crédit ;
- Les A Nouveaux qui reprennent les soldes au premier jour du nouvel exercice pour les comptes de bilan.

Décomptes

La première partie et onglet du traitement de clôture permet d'éditer les décomptes annuels pour tous les copropriétaires et le décompte des charges locatives récupérables pour les bailleurs.

Le fonctionnement et la personnalisation de cette édition sont similaires aux appels (ou relance), le document est composé d'un chapeau (commun), d'une entête et d'un pied paramétrables dans le menu Principal – Paramètres – onglet Edition des appels et Relance.

Le décompte fait apparaître la quote-part dans les provisions (à rembourser) et les dépenses réelles, il anticipe et correspond donc aux écritures de la répartition. Il fait apparaître la mention « A payer » ou bien « Nouveau solde » selon la situation du compte et le montant de la répartition.

Plusieurs types de décomptes sont proposés avec pour chacun la possibilité d'avoir ou pas un détail. On peut demander une édition par clé ou par lot avec un détail réciproque (détail par lot dans l'édition par clé / détail par clé dans l'édition par lot). Ce qui correspond finalement à **12 éditions différentes**.

Impression du décompte annuel

Libellé **DECOMPTE 2012**

différences provisions / dépenses
 cumuls dépenses + TVA éventuelle
 cumuls provisions / dépenses + détail

3 modèles de décompte sont disponibles avec différentes présentations et colonnes affichées (dépenses / provisions / différences / TVA / charges récupérables et quotes-parts).

Date limite
 avec détail - détail par lot dans l'édition par clé...
 - détail par clé dans l'édition par lot...

 réédition / le relevé tient compte des écritures de clôture / répartition

La case à cocher « réédition / le relevé tient compte des écritures de clôture / répartition » permet de rééditer les décomptes après le traitement de clôture et en tenant compte des nouveaux soldes consécutifs aux opérations de répartition.

Les exemples qui suivent détaillent les 4 variantes pour la première option mais juste la première pour les suivantes, le principe du regroupement (clé ou lot) et du détail étant bien sûr identique

Décompte standard

Un nouveau décompte avec les informations essentielles et une présentation de type tableau est proposée dans la version 3.4

Lot	Libellé	Montant à répartir	Total tantièmes	Vos tantièmes	Montant du	Récupérable	
001	APPARTEMENT						
	001 CHARGE S GENE RALES DIVERSE S	11 263,59 €	1 600	145	1 020,76 €	184,65 €	
	A BATIMENT A	500,00 €	435	145	166,67 €	0,00 €	
	C12 CONSOMMATION EAU REE LLE 201	6 522,57 €	2 016	260	841,20 €	841,20 €	
	TOTAL DU LOT :				2 028,63 €	1 025,85 €	
101	PARKING						
	001 CHARGE S GENE RALES DIVERSE S	11 263,59 €	1 600	8	56,32 €	10,19 €	
	TOTAL DU LOT :				56,32 €	10,19 €	
201	CAVE						
	001 CHARGE S GENE RALES DIVERSE S	11 263,59 €	1 600	5	35,20 €	6,37 €	
	A BATIMENT A	500,00 €	435	5	5,75 €	0,00 €	
	TOTAL DU LOT :				40,95 €	6,37 €	
Part non récupérable :		1 083,49 €			Total des dépenses :	2 125,90 €	1 042,41 €
					Total des provisions :	2 439,59 €	
					Décompte positif (excédent) :	313,70 €	
					Solde de votre compte :	0,00 €	

Différences provisions / dépenses

On trouve ici les totaux des dépenses, des provisions et les quotes-parts sur la différence.

Par clé

Lot	Type de lot	Dépenses	Provisions	Différence	Vos tant.	Total tant.	Quote-part
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	1 132,50 €	1 125,00 €	7,50 €	235	1 125	1,57 €
002	BATIMENT A	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	225	600	-112,50 €
801	EAU - Consommation	2 190,00 €	0,00 €	2 190,00 €	130	730	390,00 €
						Total du décompte :	279,07 €
Quote part dans les dépenses :		626,57 €	Solde de votre compte :		0,00 €		
Quote-part dans les provisions :		347,50 €	Total à payer :		279,07 €		

Par clé avec détail

Lot	Type de lot	Dépenses	Provisions	Différence	Vos tant.	Total tant.	Quote-part
001	APPARTEMENT	1 132,50 €	1 125,00 €	7,50 €	180	1 125	1,20 €
101	PARKING	1 132,50 €	1 125,00 €	7,50 €	30	1 125	0,20 €
201	CAVE	1 132,50 €	1 125,00 €	7,50 €	25	1 125	0,17 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	1 132,50 €	1 125,00 €	7,50 €	235	1 125	1,57 €
001	APPARTEMENT	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	225	600	-112,50 €
002	BATIMENT A	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	225	600	-112,50 €
001	APPARTEMENT	2 190,00 €	0,00 €	2 190,00 €	130	730	390,00 €
801	EAU - Consommation	2 190,00 €	0,00 €	2 190,00 €	130	730	390,00 €
						Total du décompte :	279,07 €
Quote part dans les dépenses :		626,57 €	Solde de votre compte :		0,00 €		
Quote-part dans les provisions :		347,50 €	Total à payer :		279,07 €		

Par lot

Lot	Type de lot	Dépenses	Provisions	Différence	Vos tant.	Total tant.	Quote-part
001	APPARTEMENT	3 322,50 €	1 425,00 €	1 897,50 €			278,70
101	PARKING	1 132,50 €	1 125,00 €	7,50 €			0,20
201	CAVE	1 132,50 €	1 125,00 €	7,50 €			0,17
						Total du décompte :	279,07 €
Quote part dans les dépenses :		626,57 €	Solde de votre compte :		0,00 €		
Quote-part dans les provisions :		347,50 €	Total à payer :		279,07 €		

Par lot avec détail

Lot	Type de lot	Dépenses	Provisions	Différence	Vos tant.	Total tant.	Quote-part
001	CHARGES GENERALES DIVER	1 132,50 €	1 125,00 €	7,50 €	180	1 125	1,20 €
002	BATIMENT A	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	225	600	-112,50 €
801	EAU - Consommation	2 190,00 €	0,00 €	2 190,00 €	130	730	390,00 €
001	APPARTEMENT	3 322,50 €	1 425,00 €	1 897,50 €			278,70
001	CHARGES GENERALES DIVER	1 132,50 €	1 125,00 €	7,50 €	30	1 125	0,20 €
101	PARKING	1 132,50 €	1 125,00 €	7,50 €			0,20
001	CHARGES GENERALES DIVER	1 132,50 €	1 125,00 €	7,50 €	25	1 125	0,17 €
201	CAVE	1 132,50 €	1 125,00 €	7,50 €			0,17
						Total du décompte :	279,07 €
Quote part dans les dépenses :		626,57 €	Solde de votre compte :		0,00 €		
Quote-part dans les provisions :		347,50 €	Total à payer :		279,07 €		

Cumul dépenses + TVA éventuelle

Cette édition permet surtout de faire apparaître la TVA (mais on a uniquement le montant global pour les provisions).

Clé	Intitulé clé	Dépenses	Vos tant.	Total tant.	Quote-part	TVA	Quote-part TVA
001	CHARGES GENERALES DIVER	1 132,50 €	235	1 125	236,57 €	280,36 €	58,56 €
002	BATIMENT A		225	600			
801	EAU - Consommation	2 190,00 €	130	730	390,00 €		
Vos quotes-parts :				Total du décompte (dépenses - provisions)		279,07 €	
dans les dépenses :		626,57 €	Solde de votre compte :		0,00 €		
dans les provisions :		347,50 €	Total à payer :		279,07 €		
dans la TVA :		58,56 €					

Cumul provisions / dépenses + détail

C'est l'édition la plus complète et détaillée avec les provisions, les dépenses, la TVA, la part récupérable et même la TVA sur la part récupérable sur chaque combinaison clé/lot ou lot/clé.

Lot	Type de lot	Tant.	Provisions	Dépenses	dont TVA	dont récup.	dont TVA récup.
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	1 125	1 125,00 €	1 132,50 €	280,36 €	495,00 €	68,83 €
001	APPARTEMENT	180	180,00 €	181,20 €	44,86 €	79,20 €	11,01 €
101	PARKING	30	30,00 €	30,20 €	7,48 €	13,20 €	1,84 €
201	CAVE	25	25,00 €	25,17 €	6,23 €	11,00 €	1,53 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	235	235,00 €	236,57 €	58,56 €	103,40 €	14,38 €
002	BATIMENT A	600	300,00 €				
001	APPARTEMENT	225	112,50 €				
002	BATIMENT A	225	112,50 €				
801	EAU - Consommation	730		2 190,00 €		2 190,00 €	
001	APPARTEMENT	130		390,00 €		390,00 €	
801	EAU - Consommation	130		390,00 €		390,00 €	
		Total :	347,50 €	626,57 €	58,56 €	493,40 €	14,38 €
Total de la clé						Total du décompte :	279,07 €
Quote-part pour le lot						Solde de votre compte :	0,00 €
Quote-part pour la clé						Total à payer :	279,07 €

Décompte des charges locatives

Afin de pouvoir transmettre cet état aux locataires, les informations du copropriétaires sont volontairement absentes. Attention, on ne retrouve ici que les dépenses récupérables (cochées en saisie) qui correspondent aux deux colonnes de droite de l'édition précédente.

N°	Type de lot	Bat.	Eta.	Por.	CHARGES LOCATIVES 2011		
001	APPARTEMENT	A	RDC				
101	PARKING						
201	CAVE	A					

Numéro de compte : **450001**

Nom : **Mademoiselle FRANCILLON**

Clé / lot	Intitulé clé / type de lot	Total des dépenses	Vos tant.	Total tant.	Quote-part dépenses	Total TVA	Quote-part TVA
001 APPARTEMENT							
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	495,00 €	180	1 125	79,20 €	68,83 €	11,01 €
002	BATIMENT A		225	600			
801	EAU - Consommation	2 190,00 €	130	730	390,00 €		
001	APPARTEMENT	2 685,00 €			469,20 €	68,83 €	11,01 €
101 PARKING							
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	495,00 €	30	1 125	13,20 €	68,83 €	1,84 €
101	PARKING	495,00 €			13,20 €	68,83 €	1,84 €
201 CAVE							
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	495,00 €	25	1 125	11,00 €	68,83 €	1,53 €
201	CAVE	495,00 €			11,00 €	68,83 €	1,53 €
					493,40 €	206,49 €	14,38 €
TOTAUX :							
Dépenses récupérables :		493,40 €					
TVA sur charges locatives :		14,38 €					

Traitements spéciaux

 A la suite des éditions de décomptes, on trouve 2 boutons un peu particuliers qui servent à annuler une clôture en supprimant les écritures qui ont été générées.

Il ne faut pas oublier que la loi impose de présenter les annexes **après répartition** mais c'est le vote par l'AG de l'approbation qui va rendre cette répartition définitive et exigible. Il est donc possible de faire une clôture et de générer les écritures de répartition au 31/12 mais de revenir les supprimer par la suite pour les régénérer à la date de l'Assemblée.

Une autre contrainte que l'on retrouve souvent c'est de reprendre le solde de l'année écoulée lorsque l'on fait le premier appel de charges de la nouvelle année afin de l'intégrer à la somme demandée mais pour cela on a besoin d'un solde qui apparait comme un A Nouveau.

Pour cela on peut faire une clôture avec affectation (sans calcul de la répartition qui affecte les copropriétaires), on aura les soldes dans les AN pour éditer le premier appel de charges puis on annule la clôture pour préparer la

répartition et les annexes, deuxième clôture qui sera également annulée pour finalement faire la clôture définitive après l'assemblée générale et l'approbation des comptes.

Traitements spéciaux

Supprimer les écritures de la clôture provisoire afin de générer les écritures de répartition à la date d'approbation (date AG).

✘ Supprimer les écritures de clôture du 31/12/2012

✘ Supprimer les A Nouveaux du 01/01/2013

Bien évidemment ces traitements ne suppriment que les écritures de type clôture ou A nouveau...

Soldes / débits et crédits

Dans le menu Clôture, après avoir cliqué sur Calculer on obtient les deux écrans suivants avec les lignes :

Pour chaque compte on va pouvoir consulter et vérifier les cumuls débits / crédits et les soldes. On doit bien sûr retrouver les mêmes montants dans l'édition de la **balance** et dans **les Annexes 1 et 2**

Pour les comptes des classes 1 à 5, on va avoir le détail avec un solde.

☀ La version 3.4 présente ces soldes de manière colorée avec une légende pour les différents types de comptes.

Numéro de compte	Intitulé du compte	Débit	Crédit	Solde
103100	AVANCES DE TRESORERIE		1 500,00 €	-1 500,00 €
401000	FOURNISSEURS DIVERS	15 675,16 €	16 507,66 €	-832,50 €
401EDF	EDF - ELECTRICITE DE FRANCE	495,00 €	992,50 €	-497,50 €
401PEI	FOURNISSEURS - TRAVAUX DE PEINTURE	800,00 €		800,00 €
401RA1	FOURNISSEURS - TRAVAUX DE RAVALEMENT SUR BAT /		500,00 €	-500,00 €
401RA2	FOURNISSEURS - TRAVAUX DE RAVALEMENT SUR BAT E		500,00 €	-500,00 €
450005	SCHALCK	4 261,74 €	3 801,15 €	460,59 €
450009	BRET	3 756,86 €	1 925,68 €	1 831,18 €
501000	LIVRET	18 284,65 €	18 000,00 €	284,65 €
512000	COMPTE COURANT	19 548,59 €	17 256,16 €	2 292,43 €
6xxxx	TOTAL DES CHARGES	18 786,16 €		18 786,16 €
7xxxx	TOTAL DES PRODUITS		20 625,00 €	-20 625,00 €
Somme		81 608,15 €	81 608,15 €	

Après clôture, on retrouve les soldes des comptes 1xx à 5xx dans le journal des A Nouveaux du premier jour du nouvel exercice...

Fonds Copropriétaires débiteurs Banques
Fournisseurs Copropriétaires créditeurs Charges et produits

Imprimer

Pour les comptes de charges et de produits (classes 6 et 7), on va avoir deux totaux regroupés et un **résultat** (crédits – débits) qui en découle, affiché sous la liste. Tous les comptes des classes 6 et 7 sont soldés par le traitement de clôture, on démarre toujours un exercice avec des charges et produits à zéro.

Répartition

Au niveau des copropriétaires on va voir le résultat d'un calcul plus complexe (détaillé dans les décomptes) qui permet de déterminer la quote-part globale dans les dépenses réelles d'une part et dans les provisions d'autre part. En résumé, il s'agit de considérer chacune des clés utilisées dans les appels ou les dépenses, calculer le résultat pour cette clé et le répartir d'après les tantièmes correspondant et faire le cumul pour chaque copropriétaire.

Attention !!! Tous les produits ne sont pas nécessairement des provisions remboursables, on peut avoir des produits divers (frais de relance, prise en charge d'une dépense par un unique copropriétaire, indemnité d'assurance...) qui viennent en déduction des dépenses sans être pour autant dans le total des provisions à rembourser.

Décomptes et traitements spéciaux | Soldes | Répartition

N° compte	Nom	Débit (charges/dépenses)	Crédit produits/provisions	Solde du compte	Décompte	Régularisation
450003	FAUVEL	1 981,42 €	2 215,83 €	0,00 €	-234,41 €	-234,41 €
450004	LAPORTE	2 042,90 €	2 255,83 €	0,00 €	-212,94 €	-212,94 €
450005	SCHALCK	1 979,55 €	2 168,25 €	460,59 €	-188,70 €	271,88 €
450006	MAISONNIER	1 463,34 €	1 693,87 €	0,00 €	-230,53 €	-230,53 €
450007	PESTOURIE	1 834,47 €	1 996,75 €	0,00 €	-162,28 €	-162,28 €
450008	SANTARELLI	1 744,30 €	1 952,04 €	0,00 €	-207,74 €	-207,74 €
450009	BRET	1 911,61 €	1 994,92 €	1 831,18 €	-83,31 €	1 747,86 €
450010	DA SILVA	1 998,39 €	1 915,83 €	0,00 €	82,56 €	82,56 €
Somme		18 786,16 €	20 625,00 €	2 291,76 €	-1 838,84 €	452,92 €

Débiteurs Créditeurs
 solde / décompte / régul.

Répartition à la date d'approbation des comptes / AG
 Par défaut date de fin d'exercice... AG / approbation à la date du []

Intitulé pour charges / dépenses: QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/12 AU 31/12/12

Intitulé pour produits / provisions: REMBOURSEMENT PROVISIONS DU 01/01/12 AU 31/12/12

Compte où passer le résultat: 131RA1 - SUBVENTION - TRAVAUX DE RAVALEMENT SUR BATIMENT

Rappel : en comptabilité de la copropriété on ne parle pas du résultat comme en comptabilité générale mais d'une **insuffisance** (déficit) ou d'un **excédent** (bénéfice) qui sont **répartis** envers tous les copropriétaires par catégorie de charges (clés).

La clôture est toujours faite pour l'exercice N et une sauvegarde sera systématiquement réalisée avant clôture, elle contient la mention « SAUVE_AVANT_CLOTURE » dans son nom.

Intitulé pour charges/dépenses c'est le libellé des écritures comptables que l'on va retrouver sur chaque compte copropriétaire au débit ; la quote-part dans les dépenses.

Intitulé pour produits/provisions de même, au crédit du compte, le remboursement des provisions.

Si les charges appelées sont supérieures aux dépenses, le compte est créditeur (le syndicat a une dette envers chaque copropriétaire), dans le cas contraire le compte est débiteur. Ce solde sera de toute façon intégré au prochain appel.

Etat individuel des répartitions

Un bouton « **Imprimer la répartition** » permet d'éditer cette liste avec en plus les soldes de chaque copropriétaire avant et après (colonne régularisation).

DECHAVILLE
151, rue de la Porte de Paris
lieu-dit les Oiseaux
78460 CHEVREUSE

Répartition par copropriétaire

N° compte	Nom	Dépenses réelles (charges - produits)	Provisions à rembourser	Solde du compte	Décompte	Régularisation
450001	FRANCILLON	626,57 €	347,50 €	279,07 €	-279,07 €	0,00 €
450002	RAVIER	716,57 €	347,50 €	-280,93 €	-369,07 €	-650,00 €
450003	FAUVEL	661,50 €	300,00 €	361,50 €	-361,50 €	0,00 €
450004	LAPORTE	706,50 €	450,00 €	404,52 €	-256,50 €	148,02 €
450005	SCHALCK	611,37 €	430,00 €	161,37 €	-181,37 €	0,00 €
Totaux :		3 322,50 €	1 875,00 €	945,52 €	-1 447,50 €	-501,98 €

Affectation

Il est également possible de ne pas répartir le résultat mais de le passer sur un compte de la classe 1, c'est le cas par exemple si l'Assemblée Générale décide d'augmenter le fonds de roulement (avance permanente) ou bien dans certaines ASL qui ne répartissent pas le résultat. Cependant en copropriété il vaut mieux séparer le traitement comptable qui va consister à répartir le résultat dans un premier temps et constituer un fonds (avance de trésorerie, avance pour travaux...) afin de bien distinguer les clés utilisées et associées au(x) fonds.

Compte où passer le résultat : choisir ici un compte de la classe 1 pour passer le résultat. Typiquement, lorsque le résultat vient augmenter ou réduire le fonds de roulement ou l'avance permanente, c'est sur le compte 103 – Avances.

Il faut bien sûr une cohérence entre la différence charges / produits et dépenses / provisions. Pour le calcul des provisions, on tient compte de **tous les comptes 70x utilisés dans les appels**.

Les répartitions des charges et des provisions sont bien évidemment calculés en tenant compte des tantièmes par clé de chaque copropriétaire et on retrouvera le détail du calcul dans la **fiche complète** :

Quote-Part dans les provisions (remboursables) 2010

N° clé	Libellé de la clé	N° lot	Lot	Tantièmes	Total tant.	Total Appels	Quote-part
701000 - PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES							
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	001	APPARTEMENT	180	1 125	2 300,00	368,00 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	101	PARKING	30	1 125	2 300,00	61,33 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	201	CAVE	25	1 125	2 300,00	51,11 €
<i>Total des appels de charges pour la clé 001 - CHARGES GENERALES DIVERSES</i>				235	1 125	2 300,00	480,44 €
002	BATIMENT A	001	APPARTEMENT	225	600	400,00	150,00 €
<i>Total des appels de charges pour la clé 002 - BATIMENT A</i>				225	600	400,00	150,00 €
Total 701000 - PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES						2 700,00 €	630,44 €
TOTAL PROVISIONS OU APPELS :						2 700,00 €	630,44 €

Quote-Part dans les dépenses 2010

N° clé	Libellé de la clé	N° lot	Lot	Tantièmes	Total tant.	Dépenses	Quote-part
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	001	APPARTEMENT	180	1 125	1 640,10 €	262,42 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	101	PARKING	30	1 125	1 640,10 €	43,74 €
001	CHARGES GENERALES DIVERSES	201	CAVE	25	1 125	1 640,10 €	36,45 €
Total des dépenses pour la clé 001 - CHARGES GENERALES DIVERSES				235	1 125	1 640,10 €	342,60 €
002	BATIMENT A	001	APPARTEMENT	225	600	410,00 €	153,75 €
Total des dépenses pour la clé 002 - BATIMENT A				225	600	410,00 €	153,75 €
TOTAL QUOTE-PART DES DEPENSES						2 050,10 €	496,35 €

Onglet écritures

En version 3.4 un écran et une étape supplémentaire viennent compléter le traitement de clôture ; l'idée étant de visualiser et contrôler toutes les écritures de la clôture selon le type (répartition ou affectation) et la date (fin d'exercice ou date de l'approbation / AG).

Ecritures à générer - OD de clôture									
Journal	Date	Compte	Intitulé compte	Libellé écriture	Débit	Crédit	Clôture	A Nouveaux	
OD	31/12/2012	671RA1	TRAVAUX DE RAV.	SOLDE 2012		500,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OD	31/12/2012	671RA2	TRAVAUX DE RAV.	SOLDE 2012		500,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OD	31/12/2012	701000	PROVISIONS SUR	SOLDE 2012	18 500,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OD	31/12/2012	702RA1	PROVISIONS - TRA	SOLDE 2012	1 125,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OD	31/12/2012	702RA2	PROVISIONS - TRA	SOLDE 2012	1 000,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OD	31/12/201	450001	FRANCILLON	QUOTE-PART DEPENSES	2 125,90 €		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OD	31/12/2012	450001	FRANCILLON	REMBOURSEMENT PROVISI		2 439,60 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OD	31/12/2012	450002	RAVIER	QUOTE-PART DEPENSES DU	1 704,29 €		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OD	31/12/2012	450002	RAVIER	REMBOURSEMENT PROVISI		1 992,07 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OD	31/12/2012	450003	FAUVEL	QUOTE-PART DEPENSES DU	1 981,42 €		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Somme					39 411,17 €	39 411,17 €			

Ecritures à générer - A Nouveaux									
Journal	Date	Compte	Intitulé compte	Libellé écriture	Débit	Crédit	Clôture	A Nouveaux	
OD	01/01/2013	401RA2	FOURNISSEUR A NOUVEAU			500,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
OD	01/01/2013	501000	LIVRET	A NOUVEAU	284,65 €		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
OD	01/01/2013	512000	COMPTE COUF A NOUVEAU		2 292,43 €		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
OD	01/01/201	450001	FRANCILLON	A NOUVEAU		313,70 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
OD	01/01/2013	450002	RAVIER	A NOUVEAU		287,78 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
OD	01/01/2013	450003	FAUVEL	A NOUVEAU		234,41 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Somme					5 479,38 €	5 479,38 €			

Utiliser le séparateur horizontal au milieu pour redimensionner les deux tables.

Ci-dessus un exemple de répartition à la date de fin d'exercice (31/12/2012) et les A Nouveaux correspondants. Dans le haut de l'écran on voit les OD de clôture : les comptes 6 et 7 sont soldés, le résultat est soit ventilé entre les « quote-part dans les dépenses » et « remboursement provisions », soit mis globalement sur un compte d'attente.

Dans le bas de l'écran, on voit les A Nouveaux et les soldes de tous les comptes de bilan (classes 1 à 5) au premier jour du nouvel exercice.

On retrouve bien sûr les montants affichés dans l'écran de répartition :

N° compte	Nom	Débit (charges/dépenses)	Crédit produits/provisions	Solde du compte	Décompte	Régularisation
450001	FRANCILLON	2 125,90 €	2 439,60 €	0,00 €	-313,70 €	-313,70 €

Quote-part dans les dépenses et remboursement des provisions sont passés sur le compte avec les intitulés de l'écran au 31/12 et le montant de la régularisation (solde antérieur + répartition) se retrouve au 1^{er} janvier comme A Nouveau.

Validation de la clôture

Il faut impérativement terminer le processus avec le bouton « Générer les écritures » : c'est uniquement à ce moment que les écritures affichées sont « injectées » dans les comptes et que la clôture est effective.

Écritures de la clôture

Après validation et selon les options, on va retrouver deux blocs d'écritures dans le journal d'OD ; au dernier jour de l'exercice clos et au premier jour du nouvel exercice.

Journal d'OD au 31/12/2010

31/12/10	450001	FRANCILLON	OD	31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	496,35 €	
31/12/10	450002	RAVIER	OD	31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	496,35 €	
31/12/10	450003	FAUVEL	OD	31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	430,52 €	
31/12/10	450004	LAPORTE	OD	31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	638,02 €	
31/12/10	450005	SCHALCK	OD	31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	608,86 €	
31/12/10	450001	FRANCILLON	OD	31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11		630,44 €
31/12/10	450002	RAVIER	OD	31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11		630,44 €
31/12/10	450003	FAUVEL	OD	31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11		560,00 €
31/12/10	450004	LAPORTE	OD	31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11		760,00 €
31/12/10	450005	SCHALCK	OD	31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11		719,11 €
31/12/10	601000	EAU	OD	31	SOLDE 2011		505,10 €
31/12/10	602000	ELECTRICITE / EDF	OD	31	SOLDE 2011		485,00 €
31/12/10	603000	CHAUFFAGE, ENERGIE ET COMBUSTIBLES	OD	31	SOLDE 2011		1 030,00 €
31/12/10	616000	PRIMES D'ASSURANCES	OD	31	SOLDE 2011		650,00 €
31/12/10	701000	PROVISIONS SUR OPERATIONS COUR.	OD	31	SOLDE 2011	3 300,00 €	

Journal d'OD du 01/01/2011

01/01/11	401000	FOURNISSEURS DIVERS	OD	1	A NOUVEAU		650,00 €
01/01/11	450001	FRANCILLON	OD	1	A NOUVEAU		144,10 €
01/01/11	450002	RAVIER	OD	1	A NOUVEAU		134,10 €
01/01/11	450003	FAUVEL	OD	1	A NOUVEAU		129,48 €
01/01/11	450004	LAPORTE	OD	1	A NOUVEAU		121,98 €
01/01/11	450005	SCHALCK	OD	1	A NOUVEAU		110,25 €
01/01/11	512000	COMPTE COURANT	OD	1	A NOUVEAU	1 289,90 €	

Lorsque les dépenses sont supérieures aux provisions, le solde est débiteur et ce moment est exigible dès l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale (le décompte sert d'avis à payer). Autrement le solde est créditeur et viendra en déduction du prochain appel, à moins d'opter pour un remboursement...

Attention ! Certains appels ne sont pas remboursés, par exemple la constitution d'un fonds pour des travaux ou d'un fonds de solidarités... Seules les provisions font l'objet du remboursement et du calcul de la répartition.

Val Compta ne gère pas le suivi de fonds au niveau de chaque copropriétaire, il faut donc être très rigoureux et organisé au niveau des comptes (102 / 103) afin de connaître l'origine et, éventuellement, la clé de répartition qui a servi à constituer le fonds.

Écritures avec génération à la date de l'Assemblée Générale

Dans le cas où l'on utilise la génération des écritures de répartition à la date de l'AG les écritures sont un peu différentes puisqu'on va utiliser le compte générique (450000) pour stocker le résultat global entre la date de l'arrêté des comptes (fin d'exercice ou clôture) et la date de l'assemblée où ce compte est soldé par le détail de la répartition :

Journal d'OD au 31/12/2010

31/12/10	450000	COPROPRIETAIRES ET MEMBRES CS	OD	31	SOLDE PROVISoire 2011 - EXCEDENT	629,89 €
31/12/10	601000	EAU	OD	31	SOLDE 2011	505,11 €
31/12/10	602000	ELECTRICITE / EDF	OD	31	SOLDE 2011	485,00 €
31/12/10	603000	CHAUFFAGE, ENERGIE ET COMBUSTIBLES	OD	31	SOLDE 2011	1 030,00 €
31/12/10	616000	PRIMES D'ASSURANCES	OD	31	SOLDE 2011	650,00 €
31/12/10	701000	PROVISIONS SUR OPERATIONS COUR.	OD	31	SOLDE 2011	3 300,00 €

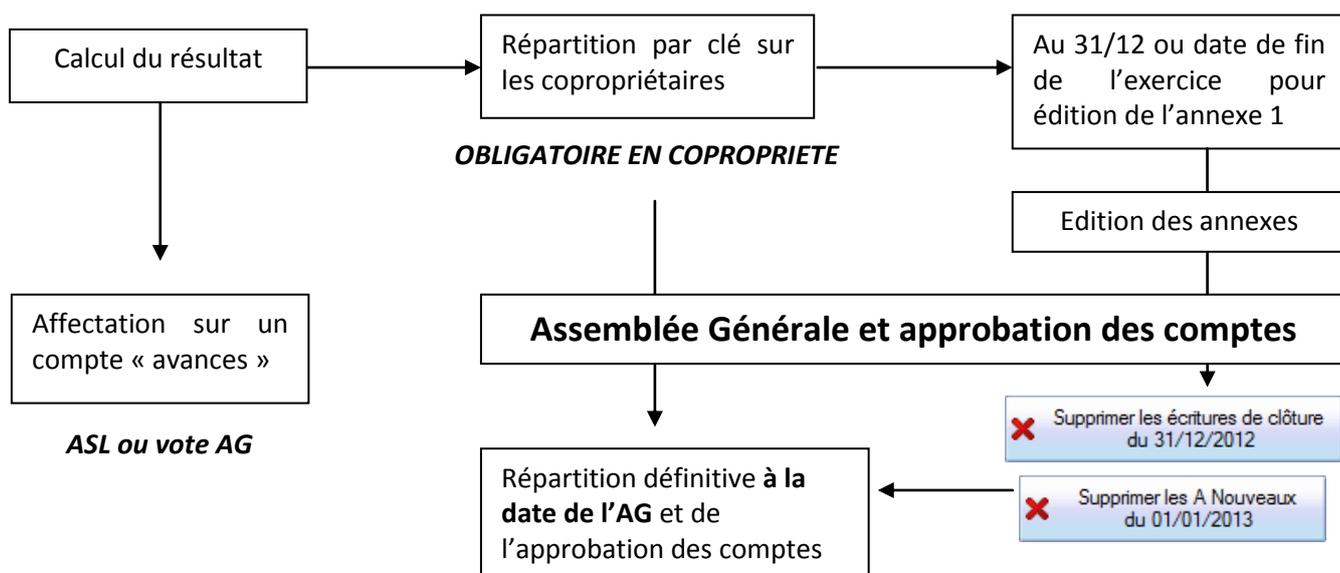
Journal d'OD du 01/01/2011

01/01/11	401000	FOURNISSEURS DIVERS	OD	1	A NOUVEAU	650,00 €
01/01/11	450000	COPROPRIETAIRES ET MEMBRES CS	OD	1	A NOUVEAU	629,89 €
01/01/11	512000	COMPTE COURANT	OD	1	A NOUVEAU	1 289,89 €

Journal d'OD du 07/04/2011 – Assemblée Générale et approbation des comptes

07/04/11	450000	COPROPRIETAIRES ET MEMBRES CS	OD	31	SOLDE PROVISoire 2011 - EXCEDENT	629,89 €
07/04/11	450001	FRANCILLON	OD	31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	496,35 €
07/04/11	450001	FRANCILLON	OD	31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	496,35 €
07/04/11	450002	RAVIER	OD	31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	496,35 €
07/04/11	450003	FAUVEL	OD	31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	430,52 €
07/04/11	450004	LAPORTE	OD	31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	638,02 €
07/04/11	450005	SCHALCK	OD	31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	608,86 €
07/04/11	450001	FRANCILLON	OD	31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11	630,44 €
07/04/11	450002	RAVIER	OD	31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11	630,44 €
07/04/11	450003	FAUVEL	OD	31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11	560,00 €
07/04/11	450004	LAPORTE	OD	31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11	760,00 €
07/04/11	450005	SCHALCK	OD	31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11	719,11 €

Schéma de la clôture



La clôture dans le cas de comptes non approuvés

Si les comptes ne sont pas approuvés, il n'est pas possible (légalement) de générer les écritures de répartition et le résultat doit être traité comptablement par des comptes d'attente (en veillant à conserver la ventilation par clé de ce résultat). Dans Val Compta on stocke le montant global sur le compte 450 (au débit ou au crédit des copropriétaires mais sans individualiser) et il faudra donc supprimer ces écritures pour refaire une clôture / répartition à la date définitive d'approbation. On repart des comptes de charges et de produits de l'année pour avoir la ventilation par clé.

Par exemple les comptes 2012 ne sont pas approuvés par l'assemblée qui se tient en février 2013 ; on va malgré tout clôturer et reprendre les soldes fin 2012 (sans tenir compte de la répartition) pour la continuité de la gestion en 2013. Le résultat 2012 est mis de côté sur le compte 450, on le retrouvera donc au 01/01/2014 dans les A Nouveaux.

L'assemblée de février 2014 approuve finalement les comptes 2012 ; et on doit avoir cette configuration :

Exercice à clôturer : 2012 (dropdown menu with options 2012, 2013)
en cours : Exercice 2014

On peut alors choisir la date d'AG = date des écritures de répartition sur 2014 avec les montants et intitulés de l'année 2012 :

Répartition à la date d'approbation des comptes / AG
Par défaut date de fin d'exercice... AG / approbation à la date du 02/02/2014
Imprimer la répartition
QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/12 AU 31/12/12
REMBOURSEMENT PROVISIONS DU 01/01/12 AU 31/12/12
Répartition

Attention !!! Cette gestion est limitée à une année, si les comptes 2012 sont refusés en 2013 et e 2014 il faudra utiliser un traitement d'exception (par exemple génération sur 2014 / exportation / modification des dates dans Excel et réimportation).

Pour conclure ce chapitre sur la clôture, il faut rappeler et bien garder à l'esprit un point essentiel de la réglementation :

Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 :

3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.

Dans Val Compta, **les calculs sont toujours faits pour les affectations de lots au moment du traitement.** Cette gestion simplifiée permet, à condition de procéder dans l'ordre chronologique, de toujours prendre en considération les propriétaires au moment du traitement (appel de fonds, clôture...).

Ce qu'il ne faut pas faire en revanche c'est une clôture « rétroactive » ; par exemple clôturer les comptes 2011 approuvés par une assemblée début 2012 avec des mutations intervenues en 2012/2013 et des lots affectés à des copropriétaires qui sont arrivés après la date d'approbation.

Editions comptables usuelles

Dans le menu Editions on va retrouver les documents classiques de toute comptabilité avec pour chaque type quelques options. Il faut aussi savoir que les options de gestion de TVA et des charges récupérables modifient certaines éditions en faisant apparaître (ou en masquant) certaines colonnes (voir page 45).

Il est possible de choisir l'exercice et une période dans le haut de l'écran mais contrairement aux écrans de consultation ou de rapprochement bancaire il n'est pas possible de demander une période à cheval sur plusieurs exercices pour les éditions.

Lorsque l'on demande la période N-1 une option apparaît pour « tenir compte des écritures de clôture » (voir page 57). Ces écritures soldent les comptes 6 et 7 et répartissent ce résultat sur les comptes copropriétaires.

Cette option est donc équivalente à la notion de « après répartition ».



Journaux

Les journaux présentent de manière chronologique les écritures regroupées par type (Achats, Banque...). Il est possible d'imprimer un ou tous les journaux pour un ou tous les mois ainsi qu'une synthèse avec uniquement les totaux.

DECHAVILLE

151, rue de la Porte de Paris
lieu-dit les Oiseaux
78460 CHEVREUSE

Journaux

Edité le 19/09/2011

Journaux : TOUS - Pour le mois de : TOUS 2010

Code Journal : AC - Achats

Date écr.	Clé N°	Libellé compte	Libellé écriture	Débit	Crédit
26/08/10	001 616000	PRIMES D'ASSURANCES	ASSURANCE	650,00 €	
26/08/10	401000	FOURNISSEURS DMERS	ASSURANCE		650,00 €
26/08/10	002 603000	CHAUFFAGE, ENERGIE ET COMBUS	CHAUFFAGE A	410,00 €	
26/08/10	401000	FOURNISSEURS DMERS	CHAUFFAGE A		410,00 €
26/08/10	003 603000	CHAUFFAGE, ENERGIE ET COMBUS	CHAUFFAGE B	620,00 €	
26/08/10	401000	FOURNISSEURS DMERS	CHAUFFAGE B		620,00 €
26/08/10	001 601000	EAU	FACTURE EAU	505,10 €	
26/08/10	401000	FOURNISSEURS DMERS	FACTURE EAU		505,10 €
26/08/10	001 602000	ELECTRICITE / EDF	FACTURE ELECTRICITE	485,00 €	
26/08/10	401000	FOURNISSEURS DMERS	FACTURE ELECTRICITE		485,00 €
				2 670,10	2 670,10 €

Grand livre et relevés

Le grand livre présente les écritures par compte tandis que le relevé les présente par clé. Pour le grand livre on peut choisir la classe ou le compte, les soldes de chaque compte doivent correspondre à la balance.

Les trois types de relevés correspondent pour leur part à :

- L'annexe 3 pour le relevé des opérations courantes ;
- L'annexe 4 pour le relevé des travaux et opérations exceptionnelles ;
- Au total des charges de l'annexe 2 pour le relevé général des dépenses.

Journaux Grand Livre et Relevés Balance Annexes Bordereau remise en banque Divers

Relevé opérations courantes Grand Livre par compte
 Relevé opérations exc. et travaux Grand Livre par clé et par compte
 Relevé général des dépenses

Relevé avec détail TVA et charges récupérables

Pour la classe TOUS

Pour le compte TOUS

Imprimer

☀ Si vous gérez la TVA et/ou les charges récupérables, une option permet d'éditer sur un modèle spécifique avec des colonnes supplémentaires pour afficher TVA et charges récupérables.

DECHAVILLE
 151, rue de la Porte de Paris
 lieu-dit les Oiseaux
 78460 CHEVREUSE

Grand Livre

Edité le 19/09/2011

Grand Livre pour tous les comptes et l'année 2011

Jour	Date	Clé	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
45000 - RAVIER						
OD	01/01/11		ANOUVEAU		134,10 €	
OD	01/01/11		APPEL DE CHARGE S DU 01/01/2011 - RAVIER	865,83 €		
BQ	26/01/11		Règlement reçu RAVIER LABANQUE POSTALE		731,74 €	
OD	01/04/11		APPEL DU 01/04/2011 - RAVIER	559,72 €		
BQ	25/04/11		Règlement reçu RAVIER LABANQUE POSTALE		559,72 €	
OD	01/07/11		APPEL DU 01/07/2011 - RAVIER	241,17 €		
BQ	25/07/11		Règlement reçu RAVIER LABANQUE POSTALE		241,17 €	
BQ	18/09/11		Règlement reçu RAVIER LABANQUE POSTALE		250,00 €	
				1 666,72 €	1 916,72 €	-250,00 €
45000 - FAUVEL						
OD	01/01/11		ANOUVEAU		129,48 €	
OD	01/01/11		APPEL DE CHARGE S DU 01/01/2011 - FAUVEL	600,00 €		
BQ	25/01/11		Règlement reçu FAUVEL LE CREDIT AGRICOLE		470,52 €	
OD	01/04/11		APPEL DU 01/04/2011 - FAUVEL	525,00 €		

Balance

La balance est souvent le document fondamental de la comptabilité, elle reprend les cumuls et les soldes de chaque compte et c'est à partir d'elle qu'on établit ensuite les Annexes.

L'équilibre de la balance est le **principe comptable fondamental**.

Une balance déséquilibrée est le signe d'une anomalie dans vos comptes, il faut alors retrouver dans quel journal ; commencer par éditer la synthèse et identifier le journal déséquilibré. Editer ensuite ce journal pour tous les mois pour repérer celui qui pose problème. Aller en saisie pour corriger.

Journaux Grand Livre et Relevés Balance Annexes Bordereau remise en banque Divers

Pour la classe TOUS

Totaux par classe
 Totaux par sous-classe
 ne pas imprimer les comptes soldés

Imprimer balance par comptes

Imprimer synthèse par clés

Les options sont assez explicites...

N° compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Créditeur
401000	FOURNISSEURS DIVERS	2 020,10 €	2 670,10 €		650,00 €
450001	FRANCILLON	630,44 €	640,44 €		10,00 €
450002	RAVIER	630,44 €	630,44 €		
450003	FAUVEL	560,00 €	560,00 €		
450004	LAPORTE	760,00 €	760,00 €		
450005	SCHALCK	719,11 €	719,11 €		
Total classe 4 :		5 320,10 €	5 980,10 €		660,00 €
512000	COMPTE COURANT	3 310,00 €	2 020,10 €	1 289,90 €	
Total classe 5 :		3 310,00 €	2 020,10 €	1 289,90 €	
601000	E AU	505,10 €		505,10 €	
602000	E LECTRICITE / EDF	485,00 €		485,00 €	
603000	CHAUFFAGE, E NERGIE ET COMBUSTIBLES	1 030,00 €		1 030,00 €	
616000	PRIME S D'ASSURANCES	650,00 €		650,00 €	
Total classe 6 :		2 670,10 €		2 670,10 €	
701000	PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES		3 300,00 €		3 300,00 €
Total classe 7 :			3 300,00 €		3 300,00 €
Total général :		11 300,20 €	11 300,20 €	3 960,00 €	3 960,00 €

Annexes

Dans le menu Edition, on va trouver les **principaux documents comptables obligatoires** qu'il est recommandé d'imprimer et de conserver (journaux, grand livre, balance) ainsi que les annexes. Ces annexes utilisent les soldes des différents comptes en opérant des regroupements, certains contrôles de cohérence sont à faire au moment de leur préparation.

L'annexe 1 est l'équivalent du bilan en comptabilité générale, elle présente donc l'actif et le passif et les comptes des classes 1, 4 et 5. Par défaut cette Annexe est présentée **après répartition** mais une option permet également une présentation « avant » qui fait apparaître le « solde d'exploitation » (insuffisance ou excédent) des exercices N-1 et N. Ces soldes doivent être identiques à ceux des annexes 2 et 3 (cadres et traits rouges ci-dessous).

En bas à droite de l'annexe 1 figurent les montants des emprunts restant dû, ces données extracomptables peuvent être renseignées dans l'écran Paramétrage, onglet Dates d'exercice.

L'annexe 2 est l'équivalent du compte de résultat, elle présente les soldes par compte en distinguant les opérations courantes et les travaux ou opérations exceptionnelles et fait une synthèse avec le total des charges et le total des produits. On doit retrouver des totaux identiques dans l'annexe 3 qui regroupe ces charges par clé tant pour le total des charges (en bleu) que pour le total des produits (en vert).

Attention, l'exemple qui suit est « avant répartition » mais l'annexe 1 présentée à l'Assemblée Générale ne doit pas faire apparaître les insuffisances ou excédents qui sont alors répartis et dans les comptes des copropriétaires. L'annexe 1 présentée en AG est toujours « **après répartition** ».

Dans les cas exceptionnels où vous éditez l'annexe 1 avant le traitement de clôture (et donc la répartition) les soldes d'exploitation

Annexe 1

TOTAL II	343,00 €	39 872,62 €	TOTAL II	27 353,80 €	9 961,94 €
Solde d'exploitation (insuffisance)	33 185,80 €		Solde d'exploitation (excédent)		37 159,41 €
TOTAL GENERAL (I) + (II)	31 985,80 €	48 121,35 €	TOTAL GENERAL (I) + (II)	31 985,80 €	48 121,35 €

Annexe 2

TOTAL GENERAL CHARGES (1) :	33 305,80 €	33 564,00 €	16 503,76 €
TOTAL GENERAL PRODUITS (2) :	120,00 €	13 291,17 €	53 663,17 €
SOLDE GENERAL (2)-(1) :	-33 185,80 €	-20 272,83 €	37 159,41 €

Annexe 3

	2010	2011	2012	2013	2014
TOTAL GENERAL (1) :	33 305,80 €	33 564,00 €	16 503,76 €	4 545,00 €	4 634,00 €
PROVISIONS COPROPRIETAIRES (2) :	3,00 €	12 791,17 €	12 234,17 €		10 000,00 €
AUTRES PRODUITS :	117,00 €	500,00 €	41 429,00 €	22,00 €	62,00 €
SOLDE (2)-(1) :	-33 185,80 €	-20 272,83 €	37 159,41 €	-4 523,00 €	5 428,00 €

Les chiffres de cette illustration sont bien sûr peu réalistes mais montrent les **égalités** à contrôler.

Pour les annexes 4 et 5, spécifiques aux travaux, voir les pages 32 et 33.

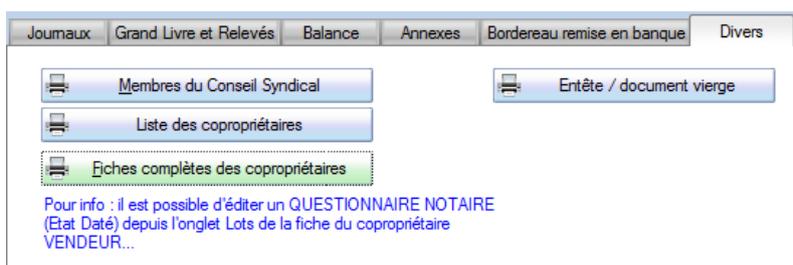
Bordereau remise en banque

Voir en page 21.

Divers

On trouve ici

- la liste des membres du Conseil Syndical (d'après les informations de la fiche) ;
- la liste des copropriétaires ;
- la possibilité d'imprimer toutes les fiches complètes (voir page 19-20-21) ;
- ou encore un modèle vierge.



Consultation et Exports

Dans le menu Principal – Consultations et Exports, la fenêtre propose tous les fichiers de l'application, en mode brut, c'est-à-dire toutes les colonnes et toutes les lignes. Pour les écritures, on peut choisir l'exercice / répertoire du fichier. Il est donc possible de consulter et vérifier ainsi la totalité des données ; de les exporter, imprimer, etc. mais également de les **modifier** ou de les **supprimer**.

Attention !!! il existe dans cet écran une procédure d'exception qui permet de **modifier** les données. Cette modification directe présente des risques et doit être utilisée avec la plus grande prudence et responsabilité. Pour ce faire : cliquer sur le bouton Fermer en **maintenant la touche CTRL enfoncée** ; un message de confirmation vous demande alors « Souhaitez vous basculer en mode édition ? », répondez oui. Vous pouvez alors modifier toutes les lignes et colonnes, à l'exception des identifiants (ID).

Depuis la version 3.4 on dispose en bas à gauche de l'onglet des écritures du bouton suivant :

Il permet la génération directe d'un fichier Excel dans le répertoire d'installation dont le nom est « ECRITURES_nnnn.xls » où « nnnn » est l'année exportée. Ce fichier est au format de l'importation et il est donc très simple et très rapide d'exporter des écritures pour faire des corrections ou des traitements sous Excel et de les réimporter ensuite.

Graphiques

Encore une nouveauté de la version 3.3 la possibilité de générer rapidement toute une série de graphiques pour agrémenter ou illustrer les documents de synthèse (ou même pour une meilleure gestion et visualisation).

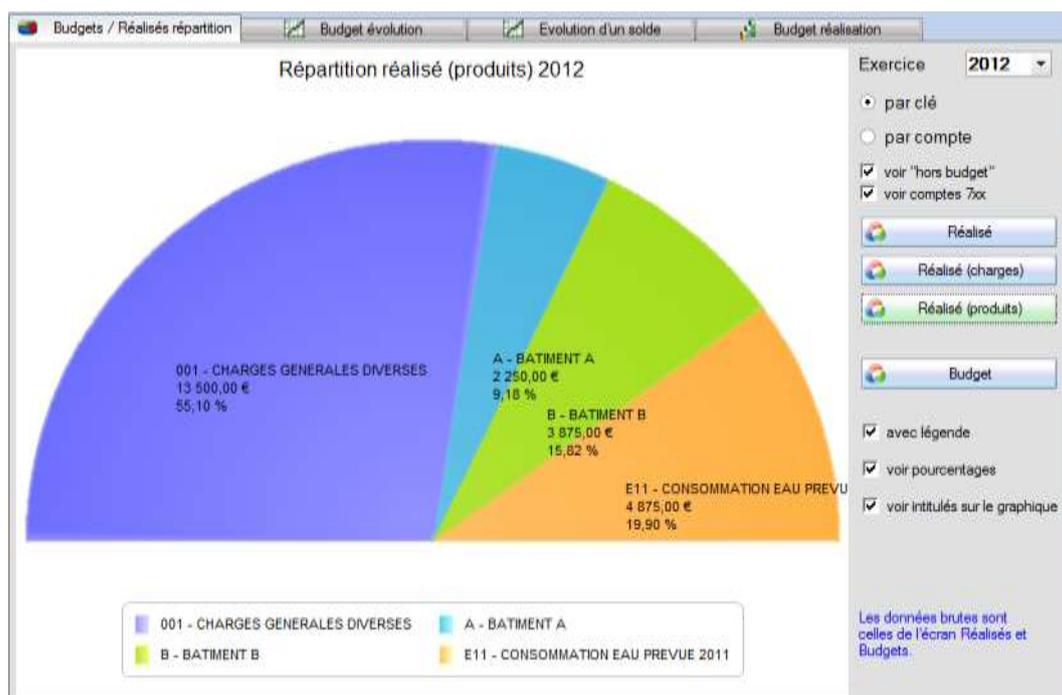
Pour tous les graphiques utilisez le clic à droite pour accéder au menu et à de nombreuses options.



Répartition du budget et du réalisé

Par défaut ce graphique est présenté sous la forme d'un demi-camembert (« hémicycle ») mais vous pouvez utiliser le clic-droit pour choisir une autre présentation. Il s'agit d'exploiter et de présenter les données du fichier « réalisés et budgets » selon différentes options et critères.

Par exemple, ci-dessous la répartition des produits (appels) selon les différentes clés avec légende, pourcentages et intitulés.



Les différentes options correspondent aux données brutes présentées dans l'écran « Réalisés et budgets » avec les synthèses par clé ou par compte.

Evolution du budget

- Le graphique le plus global et synthétique ; il présente les totaux des budgets et réalisés pour chaque exercice afin de voir l'évolution.



Evolution d'un solde

- Cet écran propose un outil de suivi dans le temps des soldes d'une classe ou d'un compte en particulier. Il s'agit donc d'une aide à la gestion qui peut notamment servir à anticiper les besoins de trésorerie ou analyser la vitesse à laquelle les appels de fonds sont encaissés.



Il est possible d'analyser un compte en particulier ou bien une classe, sur la période de son choix, y compris sur plusieurs exercices. Le pas d'analyse va de la semaine au trimestre en passant par la décade (10 jours) et le mois.

Sauvegarde

A tout moment vous pouvez lancer un traitement de sauvegarde depuis le menu Principal. Ce traitement consiste à mettre dans un fichier compressé (format « zip ») l'ensemble des fichiers de données ainsi que les images / logos des fournisseurs, les modèles et, selon le type, les documents.

Ce fichier est enregistré dans le répertoire de l'application ; par défaut C:\VALCOMPTA3.

Deux types de sauvegarde sont proposés : « Sauvegarde normale » et « Sauvegarde complète »

La différence concerne la prise en considération des dossiers « Documents » et « PDF » qui contiennent les fichiers Word ou PDF lorsque vous utilisez la génération Word ou la génération de fichiers PDF qui peuvent rapidement devenir nombreux et prendre de la place.

Si vous éditez les appels avec les éditions internes, aucun document n'est créé dans ce répertoire mais vous pouvez toujours y enregistrer d'autres documents en rapport avec la copropriété, ils seront également sauvegardés par la sauvegarde « complète ».

Son nom est de la forme suivante : SAUVE_Nomrésidence_Date_Heure.zip et on doit y trouver les dossiers et fichiers suivants :

Nom	Taille	Compressé	Type
..			Folder
2010			Folder
2011			Folder
2012			Folder
Modeles			Folder
param.ini	1 042	559	Configuration Settings
AG_APPELS.FIC	5 137	1 628	Fichier de données HyperFileSQL
AG_BUDGET.FIC	6 673	1 702	Fichier de données HyperFileSQL
AG_CLES.FIC	2 162	861	Fichier de données HyperFileSQL
AG_COMPTE.FIC	12 867	3 171	Fichier de données HyperFileSQL
AG_COMPTEURS.FIC	2 303	1 264	Fichier de données HyperFileSQL
AG_COPAIRES.FIC	8 669	3 367	Fichier de données HyperFileSQL
AG_JOURNAL.FIC	1 682	519	Fichier de données HyperFileSQL
AG_LOTS.FIC	4 955	1 487	Fichier de données HyperFileSQL
AG_RELEVES.FIC	2 315	1 088	Fichier de données HyperFileSQL
AG_TANTIEMES.FIC	5 941	2 042	Fichier de données HyperFileSQL
AG_TRAVAUX.FIC	2 235	1 030	Fichier de données HyperFileSQL
AG_APPELS.NDX	16 028	1 462	Index HyperFileSQL
AG_BUDGET.NDX	14 805	1 682	Index HyperFileSQL
AG_CLES.NDX	6 165	1 037	Index HyperFileSQL
AG_COMPTE.NDX	10 507	1 788	Index HyperFileSQL
AG_COMPTEURS.NDX	10 506	932	Index HyperFileSQL
AG_COPAIRES.NDX	23 034	3 446	Index HyperFileSQL
AG_JOURNAL.NDX	2 914	1 668	Index HyperFileSQL
AG_LOTS.NDX	10 339	1 808	Index HyperFileSQL
AG_RELEVES.NDX	13 999	1 303	Index HyperFileSQL
AG_TANTIEMES.NDX	23 860	3 557	Index HyperFileSQL
AG_TRAVAUX.NDX	13 297	1 865	Index HyperFileSQL
000.jpg	5 056	4 779	JPEG Image
EAU.jpg	6 000	5 971	JPEG Image
EDF.jpg	3 608	3 296	JPEG Image
VEO.jpg	3 994	3 669	JPEG Image

Dans les dossiers 2010, 2011 et 2012 se trouvent les fichiers des écritures (AG_ECRITURES).

Dans le dossier Modeles, les modèles... notamment le chapeau, les entêtes, pieds, relance...

Dans le dossier Modeles_four, les modèles RTF pour les devis et les OS (utilisables depuis fiche fournisseur).

Nom	Taille	Compressé	Type
..			Folder
Matrice appel charges ...	32 768	8 204	Document Microsoft Office Word 97 - 2003
exemple_signature.gif	1 527	810	GIF Image
chapeau.rtf	427	250	Rich Text Format
entete.rtf	555	354	Rich Text Format
entete_decompte.rtf	560	370	Rich Text Format
pied.rtf	646	416	Rich Text Format
pied_decompte.rtf	628	424	Rich Text Format
relance.rtf	820	485	Rich Text Format

On trouve ensuite le fichier des paramètres (param.ini), les fichiers de données et leurs index, les logos des fournisseurs et le fichier des informations bancaires pour le bordereau (compte.rtf).

Vous ne ferez jamais trop de sauvegardes ! N'oubliez pas non plus de copier régulièrement le fichier de sauvegarde sur un autre support ou de l'envoyer par mail. Des sauvegardes sur le même disque dur ne vous protègent pas d'une panne du disque dur ou d'un vol...

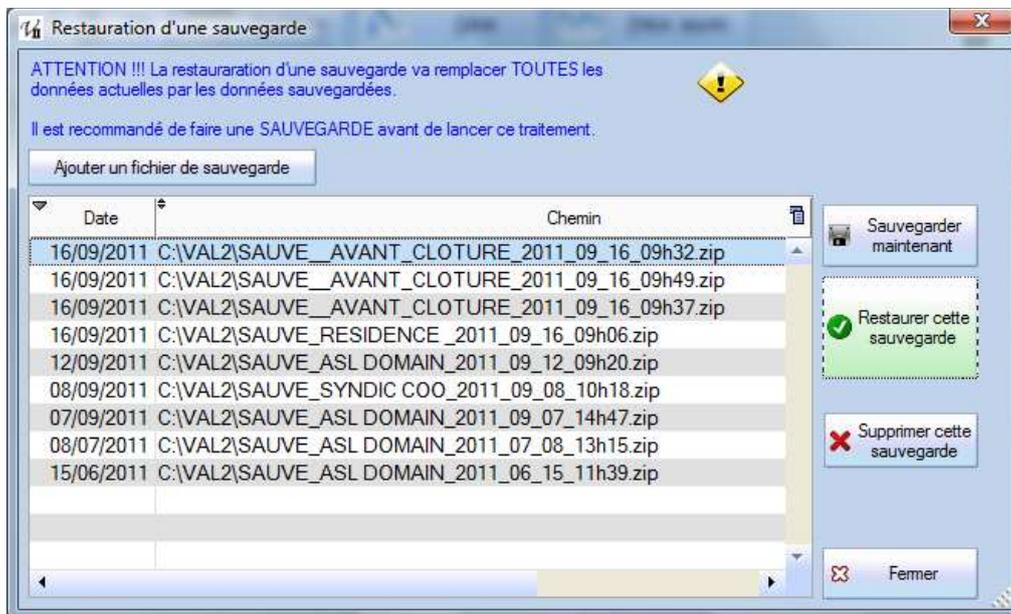
Restauration

Dans le menu Restauration, tous les fichiers zip du répertoire d'installation sont listés et proposés, triés sur la date (les plus récents en haut). Il est cependant possible d'ajouter à cette liste un autre fichier de sauvegarde (reçu par mail ou sur un clé USB...).

Si vous utilisez le bouton « Ajouter un fichier de sauvegarde » il sera ensuite affiché avec un fond bleu afin de mieux le retrouver dans la liste.

Echange des données par fichier de sauvegarde

Le principe de la sauvegarde consiste à regrouper et compresser tous les fichiers d'un dossier dans une archive (fichier au format zip) qui peut ainsi être facilement envoyé par mail ou copié sur une clé USB. Il est donc facile de « montrer » une comptabilité en envoyant le fichier de sauvegarde.



Restauration version 2 ou antérieure

Les mises à jour apportent parfois des changements dans les structures de fichier. Normalement, la gestion est automatique suite à une restauration mais dans certains cas il peut être nécessaire de lancer le traitement de mise à jour des données depuis le menu ? – Mise à jour des données.

Un assistant demande alors de sélectionner l'analyse (fichier valcompta.wdd du dossier d'installation) puis les fichiers (cocher tous). Ce traitement doit notamment corriger une erreur affichée juste après une restauration.

Acheter une licence

Initialement Valcompta a été élaboré bénévolement pour la résidence de son auteur mais sa conception et sa mise au point ont représenté plusieurs mois de travail et nous avons essayé de le proposer à un prix tout à fait raisonnable par rapport aux autres produits du marché.

Version d'évaluation

Il est possible d'utiliser toutes les fonctionnalités en mode « évaluation » sans limite de temps ni de fonctionnalités, sur la base exemple « Dechaville ». Vous pouvez tester l'ensemble des traitements et des fonctionnalités, éditer les appels de charge, mais vous serez importuné toutes les deux minutes par un écran qui vous rappelle que vous utilisez une version d'évaluation, le programme s'arrêtera automatiquement au bout de 10mn (mais on peut le relancer) et les éditions contiendront la mention « VERSION D'ÉVALUATION » avec des fonctionnalités désactivées (exports, impression...). Enfin, le traitement de suppression de la base Démo est désactivé.

Enregistrement initial

Si Val Compta vous convient et que vous souhaitez l'acquérir, allez dans le menu ? – Enregistrement – Créer compte client et complétez le formulaire suivant.

Si vous n'êtes pas connecté à internet, téléchargez (depuis un poste connecté) le bon de commande sur le site de Val Compta à l'adresse suivante : http://www.valcompta.net/Bon_de_commande_VALCOMPTA.pdf et retournez le à l'adresse indiquée.

Enregistrement

Formulaire d'enregistrement Compléter le formulaire pour obtenir un numéro client.

Nom résidence / copropriété: MA RESIDENCE

Nom du contact: Mr André SCHUTZE

Fonction: syndic bénévole

Adresse: 21 rue de l'Yvette
78460 CHEVREUSE

Adresse Mail: info@valcompta.net

✓ Envoyer enregistrement ==> votre numéro client 10093

Ajouter une licence

ID Produit de Windows: 89583-OEM-7332157-00211

Répertoire installation: C:\Mes Projets\VALCOMPTA2\Exe

✓ Ajouter une licence

Renseigner le code d'activation

Code activation Val Compta: /16A-1ERA ✓ Valider

Vous utilisez la version d'évaluation. Fermer

Compléter les informations du haut et faites **Envoyer enregistrement**, votre numéro client apparaît alors. Dès réception de votre règlement (par chèque ou par paypal) votre code d'activation est calculé et envoyé par mail.

Si vous avez plusieurs Licences

Vous avez fait l'enregistrement sur le premier poste et vous connaissez alors votre numéro client : sur le (ou les) autres postes à activer, il ne faut pas remplir à nouveau le formulaire du haut mais utiliser le menu ? – Enregistrement – Ajouter une licence et juste renseigner **Adresse Mail** et **votre numéro client** puis cliquer sur « **Ajouter une licence** ».

Code d'activation

Lorsque vous recevez le code d'activation, aller dans le menu ? – Enregistrement – Code d'activation ; copier le code dans la zone et **Valider**. Vous devez avoir le message « Votre logiciel Val Compta est correctement activé ».

Règlement

Vous pouvez régler en ligne par Carte Bleue (Paypal) ou bien par chèque.

Pour régler en ligne, rendez-vous sur la page suivante : <http://www.valcompta.net/paypal.php>

Pour payer par chèque, imprimer et compléter le bon de commande (lien ci-dessus ou document à la fin de cette documentation) à retourner avec votre règlement à :

Androsoft / Val Compta
21, rue de l'Yvette
78460 CHEVREUSE

Attention !!! Un code d'activation vous autorise à utiliser le logiciel Val Compta sur un seul ordinateur, si vous envisagez de l'utiliser sur votre PC de bureau et un portable, vous aurez besoin de deux codes.

Attention !!! Une sauvegarde va toujours remplacer et écraser les données, il n'y a aucun traitement pour fusionner ou regrouper le travail réalisé sur deux postes distincts et il ne faut jamais « travailler en même temps » sur deux postes. Autrement dit Valcompta est un logiciel **monoposte** et il n'existe pas de version réseau.

Foire Aux Questions

Est-il possible de gérer plusieurs résidences ?

Depuis la version 3, le code d'activation tient compte du répertoire d'installation et il faut donc disposer d'autant de licences que de résidences à gérer et installer (ou copier) Val Compta 3 dans des répertoires distincts.

Est-ce que j'ai besoin d'une connexion Internet pour utiliser Val Compta ?

Pas du tout ; si vous avez une connexion, la procédure d'enregistrement et la récupération des codes d'activation sera plus simple et rapide mais autrement il vous suffit de remplir et de retourner par courrier le bon de commande avec les « Product ID » à enregistrer et votre règlement et vous recevrez vos codes d'activation également par courrier et vous pourrez aller les saisir dans le logiciel pour l'activer.

Comment connaître la situation actuelle des comptes et le résultat provisoire ???

En allant dans l'écran des budgets, la colonne Réalisé pour l'année en cours vous montre le solde de tous les comptes de charges (6) avec le résultat dans la ligne « Somme » en bas du tableau. Il est possible aussi de visualiser et d'imprimer la situation par copropriétaire dans le menu Autres traitements – Détail répartitions.

Il est possible aussi d'éditer l'annexe 2 mais l'exercice à consulter doit correspondre à N dans le paramétrage (menu Principal – Paramétrage – Dates d'exercices). Vous pouvez enfin éditer une balance avec totaux par classe pour comparer le total de la classe 6 et celui de la classe 7.

Comment connaître le montant global des appels?

Dans la liste des appels (bouton Prépa. Appels) ce montant apparait tout en bas, dans la ligne « Somme » de la colonne Montant.

Comment SUPPRIMER les données ???

Le traitement de Suppression est volontairement « caché » afin d'éviter les fausses manœuvres et considérant qu'il vaut (souvent) mieux avoir des données inutiles que de perdre des informations.

Il est cependant possible de tout supprimer (copropriétaires, comptes, journaux, dans le menu Principal – Consultations et Exports) ; pour chaque fichier se trouve un bouton « supprimer » en bas à gauche.

Note : on ne peut pas supprimer un compte de copropriétaire (450xxx) sans avoir supprimé le copropriétaire au préalable. On ne peut pas non plus le supprimer s'il est utilisé dans un appel, un budget ou une écriture...

Le programme ne démarre pas tout de suite, il faut attendre près de 10 secondes.

Au démarrage le logiciel se connecte au site www.valcomta.net pour tester la disponibilité d'une nouvelle version mais si, pour une raison ou une autre, le site n'est pas disponible, un délai se manifeste avant l'ouverture...

La liste des lots dans la feuille de présence est vide ou incorrecte.

Il faut vérifier dans l'écran Paramètres que la clé pour les charges générales est bien renseignée et éventuellement faire la mise à jour (bouton à droite).

Pourquoi un écart de 1 centime dans mon rapprochement bancaire (ou bordereau) ?

Les calculs de répartitions entraînent très souvent des problèmes d'arrondis ou des reliquats. Dans Val Compta, jusqu'à la version 3.3, tous les montants étaient affichés avec 2 décimales mais les fichiers mémorisent une valeur avec 6 décimales. On peut ainsi avoir des petits écarts et des anomalies affichées, par exemple :

Monsieur A	33,33 €
Madame B	33,33 €
Monsieur C	33,33 €
TOTAL	100,00 €

ce qui en toute rigueur est FAUX (le total des sommes affichées devrait être de 99,99 € mais l'ordinateur a traité $33,333333 + 33,333333 + 33,333333 = 99,999999$).

La plupart du temps ce n'est pas grave et statistiquement les arrondis se neutralisent mais dans certains cas le bordereau ou le rapprochement sont faux (écart de 1 centime).

Pour corriger rétroactivement : une option "afficher les décimales" dans l'écran Consultation - Export permet d'afficher et le cas échéant de modifier les montants (bouton « Arrondir »). Il faut ensuite contrôler les journaux et si nécessaire équilibrer le reliquat.

Pour ne plus avoir ces arrondis : activer l'option « génération automatique du reliquat sur le compte 470 » dans le paramétrage.

Champs du fichier des copropriétaires utilisables dans les documents modèles

Dans les modèles

Modèle WORD

Modèles Val Compta

#Libelle_appel#	[%RUB_LibelleAppel%]	libellé de l'appel (saisi en haut de l'écran) ou du décompte	
#DATE_APPEL#	[%RUB_DateAppel%]	date de l'appel / décompte	
#DATE_JOUR#	[%RUB_DateJour%]	date du jour	
#NOM_RESIDENCE#	[%RUB_NomResidence%]	Nom et adresse de la résidence	
#ADR_RESIDENCE#	[%RUB_Adr1Residence%]	(voir menu Principal – Paramètres)	
#ADR2_RESIDENCE#	[%RUB_Adr2Residence%]		
#CP_RESIDENCE#	[%RUB_CPResidence%]	code postal	
#VILLE_RESIDENCE#	[%RUB_VilleResidence%]	ville	
#NOM_SYNDIC#	[%RUB_NomSyndic%]	Nom et adresse du syndic	
#ADR_SYNDIC #	[%RUB_Adr1Syndic%]	(voir menu Principal – Paramètres)	
#ADR2_SYNDIC#	[%RUB_Adr2Syndic%]		
#CP_SYNDIC#	[%RUB_CPSyndic%]	code postal	
#VILLE_SYNDIC#	[%RUB_VilleSyndic%]	ville	
#TEL_SYNDIC#	[%RUB_TelSyndic%]	téléphone	
#PORT_SYNDIC#	[%RUB_PortSyndic%]	portable	
#MAIL_SYNDIC#	[%RUB_MailSyndic%]	adresse mail	
#NumCompte#	[%RUB_NumCompte%]	Numéro de compte	Texte 6
#Titre#	[%RUB_Titre%]	Titre	Texte 20
#Nom#	[%RUB_Nom%]	Nom	Texte 30
#Adresse#	[%RUB_Adresse%]	Adresse (lot)	Texte 50
#Adresse2#	[%RUB_Adresse2%]	Adresse 2 (lot)	Texte 30
#CodePostal#	[%RUB_CodePostal%]	Code postal (lot)	Texte 5
#Ville#	[%RUB_Ville%]	Ville (lot)	Texte 25
#Pays#	[%RUB_Pays%]	Pays (lot)	Texte 50
#Date_ent#	[%RUB_Date_ent%]	Date entrée	Date 8
#Date_sor#	[%RUB_Date_sor%]	Date sortie	Date 8
#Banque#	[%RUB_Banque%]	Banque	Texte 30
#Telephone#	[%RUB_Telephone%]	Téléphone	Texte 15
#Portable#	[%RUB_Portable%]	Portable	Texte 15
#Mail#	[%RUB_Mail%]	Mail	Texte 50
#Debit#	[%RUB_Debit%]	Debit	Monétaire 10
#Credit#	[%RUB_Credit%]	Credit	Monétaire 10
#EAdresse#	[%RUB_EAdresse%]	Adresse envoi	Texte 50
#EAdresse2#	[%RUB_EAdresse2%]	Adresse2 envoi	Texte 50
#ECodePostal#	[%RUB_ECodePostal%]	Code Postal envoi	Texte 5
#EVille#	[%RUB_EVille%]	Ville envoi	Texte 25
#EPays#	[%RUB_EPays%]	Pays envoi	Texte 50
#Ordre#	[%RUB_Ordre%]	Numéro d'ordre	Entier
#CosynTitre#	[%RUB_CosynTitre%]	Titre du membre CS	Texte 20
#CosynDeb#	[%RUB_CosynDeb%]	Début mandat CS	Date 8
#CosynFin#	[%RUB_CosynFin%]	Fin mandat CS	Date 8
#CosynFonc#	[%RUB_CosynFonc%]	Fonction au CS	Texte 20
#Tantiemes#	[%RUB_Tantiemes%]	Tantièmes	Numérique 4
#TOTAL_TANTIEMES#	[%RUB_TOTAL_TANTIEMES%]	Total tantièmes (clé princ.)	Numérique 4
#NumLot#		Lot	Numérique 2
#NomLot#		Description lot	Texte 20
#LISTE_LOTS#		insère un document intermédiaire du répertoire Tmp avec la liste des lots	
#APPELS_PAR_CLE#		insère un document intermédiaire du répertoire Tmp avec la liste des appels par clé	
#RELEVE #		insère un document intermédiaire du répertoire Tmp avec la liste des écritures de l'année	

Les autres champs qui peuvent être utilisés dans ce document (champ calculés) :

#SOLDE#	[%RUB_SOLDE%]	le solde de chaque copropriétaire en fonction des appels et règlements enregistrés.
#MONTANT#	[%RUB_APPEL%]	le montant proratisé de l'appel en cours (colonne Montant appel).
#APAYER#	[%RUB_APAYER%]	le montant à payer = solde + montant de l'appel (colonne Montant à payer).
#TOTAL_FONDS#	[%RUB_TOTAL_FONDS%]	le montant global du fonds de roulement renseigné dans l'écran Paramètres.
#FONDS#	[%RUB_FONDS%]	le montant proratisé du fonds de roulement pour chaque copropriétaire.

Voir aussi la liste des champs du fichier Fournisseurs, utilisables uniquement pour les documents ; courriers, devis, OS générés depuis les fiches copropriétaires et fournisseurs.

Guide Comptable

Ce mémento rappelle les principales opérations comptables avec le détail des écritures (journal, comptes concernés, débit ou crédit...).

Écritures générées automatiquement par Val Compta

Les écritures suivantes dépendent du paramétrage et découlent des opérations comme les appels, la saisie des encaissements ou des factures. Il est cependant utile de les comprendre, on les retrouve dans l'écran de saisie et il peut parfois être nécessaire de les modifier.

Appels de fonds

L'appel de fonds constate un produit sur le compte 701 (crédit) et la dette des copropriétaires envers le syndicat (débit). Différentes options permettent de contrôler les écritures et leur ventilation : voir les autres exemples selon le paramétrage en pages 9 et 10.

Date	Compte	Jour.	Intitulé	Débit	Crédit
01/01/11	102000 PROVISIONS POUR TRAVAUX DECIDES	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011		500,00 €
01/01/11	701000 PROVISIONS SUR OPERATIONS COURANTES	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011		1 000,00 €
01/01/11	702xxx PROVISIONS SUR TRAVAUX DE ...	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011		350,00 €
01/01/11	450001 DUPONT	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011 - DUPONT	640,00 €	
01/01/11	450003 DURAND	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011 - DURAND	775,00 €	
01/01/11	450002 MARTIN	OD	APPEL DE CHARGES DU 01/01/2011 - MARTIN	435,00 €	

Encaissements

L'encaissement se fait dans la fiche du copropriétaire, pour la globalité de son solde ou pour une opération (clic sur la ligne). Il consiste à créditer le copropriétaire pour débiter la banque :

Date	Compte	Jour.	Intitulé	Débit	Crédit
13/08/11	450002 RAVIER	BQ	Règlement reçu RAVIER - LA BANQUE POSTALE		730,46 €
13/08/11	512000 COMPTE COURANT CCM	BQ	Règlement reçu RAVIER - LA BANQUE POSTALE	730,46 €	

Factures

Dans une comptabilité en partie double, l'enregistrement d'une facture se fait en deux temps. A la réception de la facture on constate la charge sur le compte de la classe 6 (débit) et la dette du syndicat envers son fournisseur sur un compte 401 (crédit), dans le journal des Achats. Lorsque la facture est payée, on va solder le compte du fournisseur (débit) par le crédit de la banque dans le journal de Banque.

Date	Compte	Jour.	Intitulé	Débit	Crédit
13/08/11	401ORA ORANGE TELEPHONE	AC	Facture téléphone		55,00 €
13/08/11	621300 FRAIS POSTAUX 001	AC	Facture téléphone	55,00 €	
15/08/11	401ORA ORANGE TELEPHONE	BQ	REGLEMENT Facture téléphone	55,00 €	
15/08/11	512000 COMPTE COURANT CCM	BQ	REGLEMENT Facture téléphone		55,00 €

Clôture et répartition

De manière plus exceptionnelle, au moment de l'approbation des comptes par l'Assemblée, le traitement de clôture avec répartition va générer 4 types d'écritures ;

- le remboursement des provisions au crédit des copropriétaires ;
- la quote-part dans les dépenses réelles au débit ;
- les soldes pour tous les comptes des classes 6 et 7 ;
- des « à nouveaux » qui reprennent le solde pour les comptes de la classe 1 à 5 (dont les copropriétaires).

Les trois premiers viennent clore l'exercice en déterminant l'excédent ou l'insuffisance ET en le répartissant sur les copropriétaires.

En reprenant les exemples des pages 54 à 56 :

Date	Compte	Jour.	Intitulé	Débit	Crédit
31/12/10	450001 FRANCILLON	OD 31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	496,35 €	
31/12/10	450002 RAVIER	OD 31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	496,35 €	
31/12/10	450003 FAUVEL	OD 31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	430,52 €	
31/12/10	450004 LAPORTE	OD 31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	638,02 €	
31/12/10	450005 SCHALCK	OD 31	QUOTE-PART DEPENSES DU 01/01/11 AU 31/12/11	608,86 €	
31/12/10	450001 FRANCILLON	OD 31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11		630,44 €
31/12/10	450002 RAVIER	OD 31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11		630,44 €
31/12/10	450003 FAUVEL	OD 31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11		560,00 €
31/12/10	450004 LAPORTE	OD 31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11		760,00 €
31/12/10	450005 SCHALCK	OD 31	REMB. PROVISIONS DU 01/01/11 AU 31/12/11		719,11 €
31/12/10	601000 EAU	OD 31	SOLDE 2011		505,10 €
31/12/10	602000 ELECTRICITE / EDF	OD 31	SOLDE 2011		485,00 €
31/12/10	603000 CHAUFFAGE, ENERGIE ET COMBUSTIBLES	OD 31	SOLDE 2011		1 030,00 €
31/12/10	616000 PRIMES D'ASSURANCES	OD 31	SOLDE 2011		650,00 €
31/12/10	701000 PROVISIONS SUR OPERATIONS COUR.	OD 31	SOLDE 2011	3 300,00 €	

Date	Compte	Jour.	Intitulé	Débit	Crédit
01/01/11	401000 FOURNISSEURS DIVERS	OD 1	A NOUVEAU		650,00 €
01/01/11	450001 FRANCILLON	OD 1	A NOUVEAU	144,10 €	
01/01/11	450002 RAVIER	OD 1	A NOUVEAU	134,10 €	
01/01/11	450003 FAUVEL	OD 1	A NOUVEAU	129,48 €	
01/01/11	450004 LAPORTE	OD 1	A NOUVEAU	121,98 €	
01/01/11	450005 SCHALCK	OD 1	A NOUVEAU		110,25 €
01/01/11	512000 COMPTE COURANT	OD 1	A NOUVEAU	1 289,90 €	

Ecritures à saisir directement

Certaines opérations comptables doivent être saisies directement en choisissant les numéros de compte. Les exemples ci-dessous vont aideront pour gérer certains événements mais ce manuel ne prétend pas non plus être un guide comptable, les exemples données doivent être compris et adapté à votre situation et besoins.

Petites copropriétés

Il est possible de ne pas tenir une comptabilité d'engagement et d'ignorer ainsi les comptes fournisseurs et de passer l'écriture au moment du règlement directement entre le compte de charge et la banque :

30/09/11	601	EAU	AC	FACTURE D'EAU 2011	1 000,00 €	
30/09/11	512	COMPTE COURANT	AC	FACTURE D'EAU 2011		1 000,00 €

Factures non parvenues

En fin d'exercice, lorsque certaines dépenses sont certaines et que le montant est déterminé, il faut constater ces charges en utilisant le compte 408 – Factures non parvenues (voir aussi l'exemple avec le compteur d'eau).

Date	Compte	Jour.	Intitulé	Débit	Crédit
13/08/11	408000 FACTURES NON PARVENUES	AC	Facture téléphone		55,00 €
13/08/11	621300 FRAIS POSTAUX 001	AC	Facture téléphone	55,00 €	

Salaires

Le calcul et la gestion des payes demandent en général des compétences et un logiciel spécifique mais voici à quoi ressemblent les écritures de paye dans une comptabilité :

Date	Compte	Jour.	Intitulé	Débit	Crédit
30/09/11	421000 REMUNERATIONS DUES	OD	SALAIRE MME HAGARDIEN		1 400,00 €
30/09/11	431000 SECURITE SOCIALE	OD	SALAIRE MME HAGARDIEN		800,00 €
30/09/11	432000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	OD	SALAIRE MME HAGARDIEN		225,00 €
30/09/11	442000 ETAT - IMPOTS ET VERSEMENTS ASSIMILES	OD	SALAIRE MME HAGARDIEN		50,00 €
30/09/11	641000 SALAIRES	001 OD	SALAIRE MME HAGARDIEN	1 800,00 €	
30/09/11	642000 CHARGES SOCIALES ET ORGANISMES SOCIAUX	001 OD	SALAIRE MME HAGARDIEN	600,00 €	
30/09/11	643000 TAXE SUR LES SALAIRES	001 OD	SALAIRE MME HAGARDIEN	50,00 €	
30/09/11	644000 AUTRES (MED. DU TRAVAIL, MUTUELLES, ETC.)	001 OD	SALAIRE MME HAGARDIEN	25,00 €	

Produits divers

Il s'agit de ressources inhabituelles telles qu'une indemnité d'assurance, un produit financier...

Date	Compte	Jour.	Intitulé	Débit	Crédit
01/09/11	401000 FOURNISSEURS DIVERS	OD	Remboursement sinistre XXX	970,00 €	
01/09/11	713000 INDEMNITE ASSURANCE	001 OD	Remboursement sinistre XXX		970,00 €

Produits divers / copropriétaires

Frais de relance ou privatifs selon contrat de syndic... On constate la dette dans un premier temps puis elle est réglée...

Date	Compte	Jour.	Intitulé	Débit	Crédit
01/09/11	450000 FRANCILLON		OD Frais de relance RAR	10,00 €	
01/09/11	714000 PRODUITS DIVERS	001	OD Frais de relance RAR		10,00 €
15/09/11	450000 FRANCILLON		BQ Règlement frais de relance RAR		10,00 €
15/09/11	714000 PRODUITS DIVERS		BQ Règlement frais de relance RAR	10,00 €	

Subvention

L'octroi d'une subvention par un tiers (collectivité le plus souvent), puis son règlement et enfin son affectation peut là encore être décomposée en plusieurs étapes :

Date	Compte	Jour.	Intitulé	Débit	Crédit
01/10/11	441000 ETAT – Service du patrimoine		OD Subvention pour travaux XXX	3 000,00 €	
01/10/11	131000 SUBVENTIONS		OD Subvention pour travaux XXX		3 000,00 €
15/11/11	441000 ETAT – Service du patrimoine		BQ Règlement de la subvention		3 000,00 €
15/11/11	512000 BANQUE		BQ Règlement de la subvention	3 000,00 €	
20/12/11	131000 SUBVENTIONS		OD Affectation aux travaux XXX réalisés	3 000,00 €	
20/12/11	702XXX TRAVAUX SAUVEGARDE MONUMENT		OD Affectation aux travaux XXX réalisés		3 000,00 €

Affectation avance travaux

L'année où les travaux sont terminés, un fonds constitué est soldé au profit du compte de provisions qui va donc ressortir dans les annexes 2 et 4.

31/12/11	103RAV SOLDE EN ATTENTE - RAVALEMENT GLOBAL		OD Affectation avance travaux	1 900,00 €	
31/12/11	702RAV RAVALEMENT GLOBAL	001	OD Affectation avance travaux		1 900,00 €

Travaux non terminés

Lorsque dans l'exercice des appels pour travaux ont été réalisés (compte 702) mais que ces derniers n'ont pas été achevés (et ne figurent donc pas dans l'Annexe 4), la consigne est de solder les comptes 671 et 702 au profit du compte 120

31/12/11	120RAV SOLDE EN ATTENTE - RAVALEMENT GLOBAL		OD Travaux non terminés	1 900,00 €	
31/12/11	671RAV RAVALEMENT GLOBAL	001	OD Travaux non terminés		1 900,00 €
31/12/11	120RAV SOLDE EN ATTENTE - RAVALEMENT GLOBAL		OD Travaux non terminés		2 000,00 €
31/12/11	702RAV RAVALEMENT GLOBAL	001	OD Travaux non terminés	2 000,00 €	

Liste des états

Tous les états disponibles peuvent être personnalisés en utilisant le bouton « Modifier l'état » en haut à droite de l'aperçu. La première fois, il faudra télécharger et installer un outil nommé « Etats et Requêtes » (cf. page 44).

Une fois modifié, l'état se trouve dans le répertoire « C:\VALCOMPTA3\Etats et Requetes » avec le nom qui figure dans le tableau ci-dessous. En cas de problèmes ou d'anomalies (notamment un plantage), il suffit de supprimer le fichier pour retrouver la version d'origine.

ETAT_AG_COMPTES.WDE	Liste des comptes
ETAT_ANNEXE_1.WDE	Annexe 1 - Etat financier
ETAT_ANNEXE_2.WDE	Annexe 2 - Compte de gestion général
ETAT_ANNEXE_3.WDE	Annexe 3 - Compte de gestion général par clé
ETAT_ANNEXE_4.WDE	Annexe 4 - Travaux réalisés
ETAT_ANNEXE_5.WDE	Annexe 5 - Travaux en cours
+ annexes spécifiques versions internationales	
ETAT_BALANCE.WDE	Balance générale
ETAT_BALANCE_CLE.WDE	Balance par clé
ETAT_BORDEREAU.WDE	Bordereau de remise en banque
ETAT_BUDGETS.WDE	Réalisés et budgets
ETAT_COMPTEUR.WDE	Relevé du compteur - Portrait
ETAT_COMPTEUR_PAYSAGE.WDE	Relevé du compteur - Paysage
ETAT_CONSULTATION.WDE	Consultation d'un compte
ETAT_COPROPRIETAIRES_DEBITEURS.WDE	Liste des copropriétaires débiteurs et créditeurs
ETAT_DETAIL_REPARTITION*	Détail de la répartition du réalisé ou budget
ETAT_EDITION_APPELS.WDE	Edition des appels
ETAT_EDITION_APPELS_LOTS.WDE	Edition des appels par lot
 ETAT_EDITION_DECOMPTE_CLASSIQUE.WDE	Décompte sous forme d'un tableau
ETAT_EDITION_DECOMPTE_CUMULS_CLE.WDE	Décompte par clé
ETAT_EDITION_DECOMPTE_CUMULS_LOT.WDE	Décompte par lot
ETAT_EDITION_DECOMPTE_DETAIL_CLE.WDE	Décompte avec détail par clé
ETAT_EDITION_DECOMPTE_DETAIL_LOT.WDE	Décompte avec détail par lot
ETAT_EDITION_DECOMPTE_DIFFERENCE_CLE.WDE	Décompte avec différences par clé
ETAT_EDITION_DECOMPTE_DIFFERENCE_LOT.WDE	Décompte avec différences par lot
ETAT_EDITION_DECOMPTE_RECUPERABLES.WDE	Décompte des charges récupérables
ETAT_ETIQUETTES_2_COLONNES.WDE	Etiquettes des copropriétaires sur 2 colonnes
ETAT_ETIQUETTES_3_COLONNES.WDE	Etiquettes des copropriétaires sur 3 colonnes
ETAT_FEUILLE_DE_PRESENCE.WDE	Feuille de Présence
ETAT_FEUILLE_DE_PRESENCE_CPT.WDE	Feuille de Présence par compte
ETAT_FICHE_COPROPRIETAIRE.WDE	Fiche complète copropriétaire
ETAT_FICHE_FOURNISSEUR.WDE	Fiche complète fournisseur
ETAT_GRAND_LIVRE.WDE	Grand Livre
ETAT_GRAND_LIVRE_CLE.WDE	Grand livre par clé
ETAT_INT_TRAVAUX_APPELS.WDE	INTERNE - Appels travaux
ETAT_INT_TRAVAUX_COMPTES.WDE	INTERNE - Comptes travaux
ETAT_INT_TRAVAUX_ECRITURES.WDE	INTERNE - Ecritures travaux

ETAT_INTERNE_LISTE_LOTS.WDE	INTERNE - Liste lots
ETAT_JOURNAUX.WDE	Journaux
ETAT_JOURNAUX_TVA.WDE	Journaux avec TVA
ETAT_LISTE_AG_APPELS.WDE	Liste des appels
ETAT_LISTE_APPELS_COPAIRES.WDE	INTERNE - Liste provisions ou appels
ETAT_LISTE_APPELS_COPAIRES_BIS.WDE	INTERNE - Liste provisions ou appels bis
ETAT_LISTE_BUDGETS_COPAIRES.WDE	INTERNE - Budgets
ETAT_LISTE_CLES.WDE	Liste des clés
ETAT_LISTE_COPAIRES.WDE	Liste des copropriétaires
ETAT_LISTE_CS.WDE	Liste des membres du Conseil Syndical
ETAT_LISTE_DEPENSES_COPAIRES.WDE	Tantièmes par clé et par lot pour un copropriétaire
ETAT_LISTE_DEPENSES_RECUPERABLES_COPAIRES.WDE	INTERNE - Liste TVA et charges récupérables
ETAT_LISTE_ECRITURES_FOURNISSEUR.WDE	Liste écritures dans fiche fournisseur
ETAT_LISTE_ECRITURES_COPAIRES.WDE	Liste écritures dans fiche copropriétaire
ETAT_LISTE_FOURNISSEURS	Liste des fournisseurs
ETAT_LISTE_LOTS.WDE	Liste des lots
ETAT_LISTE_LOTS_COPAIRES.WDE	INTERNE - Liste des lots
ETAT_LISTE_TANTIEMES.WDE	Liste des tantièmes par clé
ETAT_LISTE_TANTIEMES_GENE_PAR_LOT_COPAIRES.WDE	Tantièmes généraux par clé et par lot pour un copropriétaire
ETAT_LISTE_TANTIEMES_LOT_COPAIRES.WDE	Tantièmes par clé et par lot pour un copropriétaire
ETAT_RAPPROCHEMENT.WDE	Rapprochement bancaire
ETAT_RECHERCHE.WDE	Recherche d'écritures
ETAT_RELANCE.WDE	Relances
ETAT_RELEVÉ.WDE	Relevé général des dépenses
ETAT_REPARTITION.WDE	Répartition (depuis menu ? – Recherche et Répartition)
ETAT_REPARTITION_PAR_COPAIRES.WDE	Répartition depuis l'écran de clôture
ETAT_SAISIE.WDE	Saisie des écritures
 ETAT_SOLDES_AVANT_CLOTURE.WDE	Soldes avant répartition et clôture / écran Clôture
ETAT_TRAVAUX.WDE	Fiche Travaux
ETAT_VIERGE.WDE	Etat vierge

Attention : les états modifiés ne sont pas intégrés dans la sauvegarde.

Index

- 102 48
470 13
702 48
Achats..... 38
Adresse..... 11
Affectation 87
affichage..... 9
ajouter un journal 38
annexe 3..... 15
Annexe 5 50
annexes 94
Annexes 4..... 50
Annexes 4 et 5..... 49
Annuler un appel de charges ... 72
Appels..... 67
Appels de charges 9
Appels de fonds..... 105
appels en italiques 68
arrêté du 14 mars 2005..... 5
Assemblée Générale 5
Autoriser la saisie 12
Autres produits 63
Avance de trésorerie 14
avance travaux..... 107
avec sortis 24
Bailleur 27
bailleurs..... 83
balance..... 20, 94
Balance..... 93
Banque 38
bilan..... 94
Bon de commande 112
bordereau 11, 32
Bordereau remise en banque .. 32
boutons 9
Budgets 9, 62
Cession 29
Champs..... 103
Champs du fichier des
fournisseurs 37
champs spéciaux 18
charges locatives récupérables 83
charges récupérables ... 13, 39, 73
Choix du compte 16
Classe 38
Clé pour les charges générales. 16
Clés 9
clés de répartition 43
clôture 82
Clôture annuelle..... 10
Clôture et répartition 105
Code d'activation 101
colonnes 8, 13
compte de résultat..... 94
compte.rtf..... 12
comptes..... 38
Comptes..... 9, 38
Compteurs 9, 52
Consommation 53
consommation variable 43
Consultations et Exports..... 95
Consulter 40
contrepartie..... 79
Copropropriétaires..... 9, 24
couleurs lignes 24
création d'un lot 45
Création travaux..... 48
Dates d'exercices..... 12
Décalage 12
Dechaville 7
Décompte des charges locatives
..... 85
Décomptes..... 18, 83
Décret du 14 mars 2005 5
Décret du 17 mars 1967 5
démonstration..... 7
Dernier numéro 15
Dernier numéro facture 16
Détail répartitions..... 64
devis..... 81
Devis 36
Devise 16
Docs 27
eau chaude 52
Eau froide 52
Echange des données 99
écran 9
écrans 8
Ecritures à saisir..... 106
écritures de clôture 92
Ecritures de la clôture..... 89
Ecritures
généralées
automatiquement 105
Edition des appels..... 69
édition des appels..... 17
Edition Valcompta par clé 70
Edition Valcompta par lot..... 70
Edition Word..... 69
Editions 9, 92
emprunts 12, 94
Encaissements 105
Enregistrement..... 100
entête 17
Equilibrage..... 79
Equilibre..... 13
Espacement 17
estimation..... 54
Etat daté 29
Etat individuel des répartitions 87
Etats et Requêtes 72, 108
états modifiés 109
étiquettes..... 25
Evolution d'un solde 97
Evolution du budget..... 97
Excel 19
exercices 12
Factures..... 9, 105
factures non parvenues 56
Factures non parvenues..... 106
Feuille de présence 32
fiche 30
fiche Copropriétaire 16
fichier des copropriétaires 103
filtrer 8
fixer une colonne 8
Fonds de roulement..... 14
fournisseur 42
Fournisseurs..... 9, 34
Frais..... 107
Fusion et publipostage..... 70
génération comptable..... 14
Génération des écritures
comptables 71
générer les appels..... 67
Générer les appels 63, 67
Gestion de la TVA..... 12, 73
grand livre 94
Grand livre et relevés..... 92
Graphiques..... 9, 96
Hors-budget 63
Importation d'une balance 20
Importation des copropriétaires
..... 19
Importation du détail des
écritures..... 21
Infos 27
journal..... 38
journaux 94
Journaux..... 92
l'ordre alphabétique 13
Lancer la fusion 28
lettrage..... 40
Libellé pour solde créditeur 17
licence 100
Lignes impaires 17
Liste des états 108
Liste des fournisseurs..... 13, 34
liste des lots 27
Liste des lots..... 30
listes 8
logos 13
Loi du 10 juillet 1965..... 5

Lots.....	9, 45	Rapprochement bancaire	41	Sauvegarde normale	98
loupe	8	Réalisés	62	signature	18, 71
menus.....	10	Recalcul.....	24	solde antérieur.....	40
Mise en place	6	recalculer les réalisés.....	62	solde progressif.....	41
Modèles	28	Recherche	80	soldes progressifs.....	40
Modification du modèle.....	36	Règlement d'une facture.....	76	Sommaire	1
mutation.....	25	règlement de copropriété	43	SQL	81
nom de document.....	28	Relance	25	Subvention	107
Nom résidence	11	Relances.....	18	SUPPRIMER	101
Nombre d'appels.....	14	Relevé	26	supprimer la démo.....	7
nombre d'appels par an.....	11	Relevé de compte dans l'appel	17	supprimer les comptes	39
notaire.....	29	Relevé des écritures	31	supprimer une clé	43
numéro de chèque.....	29	reliquat	13	syndic	11
Opérations diverses	38	Remise	15	tabulation.....	78
Ordre de Service.....	36	répartition	80	Taille caractères	16
Paiements	15	Répartition.....	80, 86	tantièmes	27, 43, 46
paramétrage.....	11	Répartition du budget et du		Tantièmes	9, 46
Paramètres.....	10	réalisé.....	96	Tantièmes par lots	30
PC Soft.....	72	reprendre les soldes	21	tmp_copaires.xls.....	69
PDF	16	reprise.....	20	tmp_doc.doc	69
pied	17	Réserve	14	touche CTRL enfoncée	95
Prépa. Appels	9	Résolution.....	12	Travailler sur l'exercice	12
Préparation des appels	67	Restauration	99	Travaux.....	9, 48
principales étapes	6	saisie	78	Travaux non terminés	107
Produits divers	106, 107	Saisie.....	9	triées	8
publipostage.....	69	Saisie d'une facture	75	TVA.....	12
questionnaire notaire	29	Saisie des encaissements.....	28	vendeur	25
Quotes-parts dans le budget ...	31	saisie des factures.....	75	version d'évaluation.....	8
Quotes-parts dans les appels par		saisie factures	13	Version d'évaluation	100
compte.....	31	saisir les encaissements.....	28	Windev	5
Quotes-parts dans les dépenses		saisir une écriture.....	78	Windows	5
.....	31	Salaires.....	106	Wordpad	36
Quotes-parts dans les provisions		Sauvegarde	98		
.....	31	Sauvegarde complète.....	98		

Val Bon de Commande du logiciel VAL COMPTA **Val**

Informations / contact

Nom de la résidence / copropriété :

Nom du contact :

Fonction :

Adresse du contact :

Email :

Détail produit / licence

	Version Simple	Version Normale	Version Expert
VALCOMPTA			
1 licence	<input type="checkbox"/> 49 €	<input type="checkbox"/> 69 €	<input type="checkbox"/> 89 €
2 licences	<input type="checkbox"/> 64 €	<input type="checkbox"/> 89 €	<input type="checkbox"/> 114 €
Licence supplémentaire*	<input type="checkbox"/> ... x 15 €	<input type="checkbox"/> ... x 20 €	<input type="checkbox"/> ... x 25 €
VALCOMPTA + Assemblées Générales			
1 licence + 2 licences AG**	<input type="checkbox"/> 99 €	<input type="checkbox"/> 119 €	<input type="checkbox"/> 139 €
Licence supplémentaire (AG)	<input type="checkbox"/> ... x 15 €	<input type="checkbox"/> ... x 15 €	<input type="checkbox"/> ... x 15 €
Option Internationale (Expert + AG + gestion des emprunts + spécificités pour Belgique / Suisse)			<input type="checkbox"/> 164 €
Assemblées Générales	<input type="checkbox"/> 50 € (si vous avez déjà une licence principale)		
Contrat de maintenance (gratuit la première année)	<input type="checkbox"/> 30 €	<input type="checkbox"/> 40 €	<input type="checkbox"/> 50 €

* En version Expert il faut une licence par copropriété.

** Par défaut le module AG est proposé avec 2 licences (pour l'ordinateur de bureau ET un portable à emmener à l'Assemblée).

TOTAL €

Tous les prix sont TTC

Informations pour le calcul du code

Le système d'activation utilise un code propre à chaque système d'exploitation Windows appelé « ProductID » et qui se trouve en faisant clic à droite - Propriétés sur l'icône « Poste de travail » (sous XP) ou « Ordinateur » (sous Vista ou Seven). Il s'agit d'un numéro à **20 chiffres** et sous la forme suivante : XXXXX - XXX - XXXXXXXX - XXXXX

Attention !!! Si votre ordinateur est connecté à Internet, vous pourrez envoyer directement le code depuis l'écran d'activation. Ne recopier les numéros ci-dessous que si vous n'avez pas de connexion internet ou si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction.

Product ID Windows n°1 : _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Product ID Windows n°2 : _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Répertoire d'installation : C:\VALCOMPTA2
 C:\VALCOMPTA3

J'ai pris connaissance de la licence d'utilisation du logiciel Val Compta disponible sur le site www.valcompta.net

Fait le / / à Signature

NE PAS OUBLIER DE JOINDRE VOTRE CHEQUE libellé à l'ordre de ANDROSOFT EURL

A envoyer à :

ANDROSOFT / Val Compta
21, rue de l'Yvette
78460 CHEVREUSE