



Tenir la coopérative, écran par écran.

Vous pilotez la CUMA : le parc, les membres, les comptes. Ce livret suit l'ordre d'une année — mettre en route, déléguer, surveiller, clôturer — et ne décrit que ce que votre formule comprend.

Votre rôle	Ce que vous seul décidez, ce qui se délègue
Mettre la CUMA en route	Sept gestes, dans l'ordre qui fait gagner du temps
Le parc	La fiche d'une machine, ligne à ligne
Les adhérents et leurs sociétés	Qui emprunte, et à qui l'on facture
Confier des machines	Ne plus être seul à tout porter
Piloter au quotidien	Tableau de bord, journal, entretien
Les comptes	Bilan, exports, clôture d'exercice
Réglages, support et données	Les paramètres, et à qui parler

Trois fiches accompagnent ce livret, à plier en trois et à imprimer depuis cumaly.fr/aide.html : le mémo du responsable, qui tient l'essentiel de ces pages en une feuille ; la fiche de l'adhérent, à distribuer en assemblée ; la fiche du responsable de matériel, pour ceux à qui vous confiez des machines. Chacune existe dans l'édition de votre formule.

Ce que vous seul décidez

L'espace de gestion s'ouvre sur un ordinateur, ou depuis le téléphone par **Plus** › **Gestion CUMA**. Certaines décisions n'appartiennent qu'à vous :

- créer les adhérents, changer leur rôle, réinitialiser un mot de passe ;
- accorder les droits de modification, machine par machine ;
- régler les paramètres, les unités, les sociétés, les familles d'activités ;
- fixer la date de clôture et tenir le bilan ;
- supprimer un emprunt saisi en double.

Le reste se délègue. C'est même le point de départ de tout ce qui suit : un parc de trente machines ne se tient pas seul, et Cumaly est fait pour que d'autres en portent une part sans que vous perdiez la main.

L'assistant de mise en route

À votre première connexion, un assistant s'ouvre et vous accompagne en six haltes : votre CUMA, votre parc, vos adhérents, qui s'occupe de quoi, ce que vous activez, et l'état d'avancement.

Il se referme quand vous voulez et se rouvre depuis le tableau de bord. À chaque halte, il indique ce qui manque encore — une machine sans tarif, un adhérent sans exploitation — et vous mène directement à l'écran où le corriger.

Les sept gestes, dans l'ordre

- 1 **Les sociétés.** **Paramètres** › **Sociétés** : chaque exploitation adhérente, avec son code comptable si votre comptable en demande un. C'est la société qui portera les emprunts au bilan, pas la personne.
- 2 **Les unités.** L'heure, l'hectare, le kilomètre et l'unité sont fournis. Ajoutez les vôtres si vous comptez en bottes, en voyages ou en tonnes.
- 3 **L'inventaire.** Chaque machine : nom, catégorie, unité, tarif, compteur de départ, seuil de révision. Les catégories que vous tapez se réutilisent ensuite d'elles-mêmes.
- 4 **Les adhérents.** Courriel, téléphone, société. Ils reçoivent leur accès et se connectent depuis leur téléphone, sans rien installer.
- 5 **Les machines confiées.** Un responsable par machine ou par famille, puis les droits que vous lui accordez.
- 6 **Les QR codes,** si vous le souhaitez. Le bouton QR de chaque machine ouvre son étiquette, prête à imprimer. C'est un raccourci : sans étiquette, on emprunte depuis le catalogue.
- 7 **La date de clôture.** Elle délimite les exercices du bilan et déclenche les rappels avant l'échéance.

Commencez par une dizaine de machines et deux ou trois adhérents volontaires, plutôt que par le parc entier. Une fois le geste pris, la saisie du reste va très vite — et les premiers utilisateurs deviennent vos meilleurs arguments en assemblée.

La fiche d'une machine

Elle se remplit en deux onglets, **Général** et **Maintenance**.

- **Identité** — nom, catégorie, photo, code matériel ou comptable.
- **Unité et tarif** — l'unité de comptage et le prix correspondant. Le tarif reste facultatif, mais sans lui l'emprunt ne se facture pas et le bilan reste à zéro.
- **Compteur 1** — son nom, sa valeur, et s'il s'agit d'un compteur **physique** présent sur la machine ou d'un simple décompte d'unités.
- **Compteur 2** — facultatif, avec son propre tarif, ou cumulé au premier quand les deux relèvent de la même unité.
- **Révision A** — l'intervalle entre deux entretiens, son nom et ses instructions. **Révision B** pour un second entretien au rythme différent.
- **Traçabilité** — année d'achat, concessionnaire, réparateur habituel, photo de la plaque signalétique.
- **Maintenance** — vues éclatées, notices, documents attachés à la machine.

Corriger sans casser l'historique

La section **Emprunts cette année** de chaque machine permet de recalculer un compteur mal saisi, d'annuler un emprunt en cours ou de supprimer un doublon.

Une machine vendue ne se supprime pas : décochez **Matériel actif**. Elle disparaît du catalogue des adhérents, et son historique reste dans le bilan de l'exercice.

Créer un adhérent

Dans **Utilisateurs et droits** : courriel, prénom, nom, téléphone, rôle et société. L'adresse est vérifiée à la saisie pour éviter les doublons.

- **Agriculteur** — l'usage au quotidien : emprunter, rendre, signaler.
- **Responsable de matériel** — la gestion déléguée de certaines machines.
- **Référent de société** — une case à cocher, pas un rôle. Le référent suit l'activité complète de son exploitation et en reçoit les notifications.

Pour chacun, vous choisissez la notification de fin d'emprunt : aucune, par courriel. Et vous pouvez réinitialiser son mot de passe s'il l'a perdu — c'est la demande la plus fréquente des premiers mois.

Sociétés et exploitations

Chaque adhérent est rattaché à une société. C'est elle qui porte les emprunts dans le bilan, et c'est à elle que le comptable rattache les frais : la facturation se fait au GAEC ou à l'EARL, pas à la personne.

La liste se tient dans **Paramètres** > **Sociétés**, avec le code comptable de chaque exploitation et le nombre d'adhérents qui en dépendent.

Confier une machine, case par case

- 1 Sur la fiche du membre, l'onglet **Matériels assignés** liste tout le parc : cochez les machines dont il devient responsable.
- 2 L'onglet **Droits accordés** décide de ce qu'il pourra modifier : le tarif, le compteur, le seuil de révision, la photo, les instructions de révision, l'unité.
- 3 **Valider** . Les champs correspondants apparaissent dans son application ; les autres restent invisibles, et non grisés.

Un responsable qui débute n'a pas besoin de tous les droits. Le compteur et les instructions de révision suffisent à le rendre utile, et évitent les fausses manœuvres le temps qu'il prenne ses marques.

Ce qu'il gagne : il voit ses machines, leurs emprunts, leurs pannes et leurs jauges, et il est prévenu de ce qui les concerne. Ce qu'il ne voit pas : les adhérents, le bilan, les paramètres.

Le tableau de bord

Huit compteurs cliquables mènent à l'écran concerné : matériels actifs, membres actifs, réservations, emprunts en cours, alertes non lues, révisions à prévoir, pannes du mois, revenus du mois.

- **Alertes importantes** — classées **CRITIQUE**, **IMPORTANT** ou **INFO**.
- **Activité récente** — les cinq derniers mouvements.
- **Top 5 des matériels** — utile pour arbitrer un renouvellement en assemblée.
- **État du parc** — machines saines, révision proche, révision urgente, en panne.

Le journal

Le fil complet de la CUMA : emprunts démarrés, terminés, modifiés ou annulés, pannes, réservations, révisions, alertes. Filtres par type, par statut et par période, compteur de non-lus, bouton

Tout marquer comme lu.

Chaque ligne est datée et nominative. Rien ne disparaît en silence : une annulation d'emprunt y figure, avec son motif.

L'entretien

- **Vue d'ensemble** — chaque machine, son compteur, sa prochaine révision, son état : **OK**, **Proche** à 75 % du seuil, **Urgente** à 90 %.
- **Pannes** — celles de tout le parc. Vous pouvez acquitter et résoudre à la place d'un responsable absent.
- **Historique** — les révisions passées, leurs intervenants et leurs commentaires.

C'est l'écran qui fait que les révisions cessent de se découvrir en pleine saison : la liste des filtres à commander se lit deux mois avant la moisson.

Lire le bilan

Vue **annuelle** ou **mensuelle**. La période suit vos dates de clôture : l'exercice court du lendemain de la clôture précédente au jour de la suivante.

- **Par Sociétés** — le total d'unités et de coût par exploitation, dépliable jusqu'au détail de chaque emprunt.
- **Par Matériel** — la même chose vue depuis les machines : ce que chacune a produit, et qui l'a utilisée.

Seuls les emprunts **terminés** y figurent. Un emprunt jamais restitué n'apparaît pas : c'est la première chose à vérifier quand un montant semble manquer.

Ce que reçoit le comptable

Le bouton **Export CSV** produit le fichier des emprunts ou des révisions sur la période choisie.

Votre comptable reçoit un fichier au format qu'il attend, plutôt qu'un tableau à retravailler.

Familles d'activités et codes

Les **familles d'activités** regroupent les machines par nature de travail : récolte, transport, travail du sol. Elles se créent dans **Paramètres**, et les matériels s'y glissent par simple déplacement.

Chaque famille, chaque société et chaque matériel peut porter son **code comptable**. Ces codes se retrouvent dans les exports, ce qui évite toute ressaisie. Rien n'oblige à les remplir : c'est un confort pour la comptabilité, pas une condition d'usage.

La clôture d'exercice

Dans **Paramètres** › **Clôture comptable**, enregistrez la date de fin de votre exercice pour chaque année.

- À l'approche de l'échéance, une bannière apparaît dans l'espace de gestion et des rappels partent par courriel à quatorze jours, sept jours, puis la veille.
- L'historique conserve la date de clôture de chaque exercice passé.
- Une fois la date passée, l'écran propose de supprimer définitivement les matériels désactivés et tout leur historique.

Cette suppression est irréversible : les emprunts, pannes et révisions attachés à ces machines disparaissent avec elles. Exportez votre bilan avant de la lancer, et ne le faites pas le jour de l'assemblée.

Les paramètres

Tout se règle depuis un seul écran : les **modules**, les **unités de mesure**, les **sociétés**, les **familles d'activités** et la **clôture comptable**.

Un module désactivé ne se verrouille pas : il disparaît de l'interface. Personne ne voit de fonction inaccessible, et vos adhérents ne vous demandent pas ce qu'est un bouton qu'ils ne peuvent pas utiliser.

Une question, un souci

L'écran **Support** ouvre un ticket : un titre, un type — **Demande**, **Incident** ou **Suggestion** — une priorité et une description. Il passe d' **Ouvert** à **En cours**, puis **Résolu**.

Les échanges se font dans le fil du ticket et vous êtes prévenu de chaque réponse. Chaque question reçoit une réponse : vous n'attendez jamais dans le vide.

L'écran **Nouveautés** publie ce qui vient d'arriver dans l'application, avec un badge tant que vous ne l'avez pas lu.

Vos données

- Chaque CUMA est **cloisonnée** : ses données ne sont jamais visibles depuis une autre.
- À l'intérieur, chacun voit selon son rôle. L'accès est toujours nominatif : rien n'est anonyme, tout est daté.
- Les données sont hébergées dans l'Union européenne et s'exportent à tout moment.

Ce que les autres formules ajoutent

Votre édition décrit ce que vous avez aujourd'hui. Pour être complet, voici ce qui existe ailleurs, sans que vous ayez à chercher :

- **Essentiel** — les réservations, la saisie des heures sur les pannes et les révisions, vos propres unités de mesure et vos modèles d'export comptable.
- **Premium** — la banque de travail, la documentation attachée aux machines et les notifications par SMS.

Un changement de formule se demande depuis **Support**. Vos réglages sont conservés : une CUMA qui monte d'un palier retrouve ce qu'elle avait paramétré.