

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Gestion des Comptes Pro	3
Paramètres d'application	5

Gestion des Comptes Pro

Cet écran permet de contrôler / gérer les informations du compte pro d'un collaborateur porté.

Il n'est alimenté que si le collaborateur possède un contrat de travail de type portage salarial (voir [VS-PORTAGE4VSA : portage salarial dans VSA](#)).

Actives
Gestion - Comptes Pro ALPES Lise
Entre le 11/01/2024 à 11:31:51

CA Global 249 300,00 €	Montant Disponible Global 236 609,00 €	Masse Salariale Réelle 150 000,00 €	Solde du compte 21 008,93 €	Réserve légale 25 164,58 €	Réserve de congés 25 820,49 €
---------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Vue graphique | Situation Client | **Situation du compte** | Réserve légale | Réserve de congés

Situation du compte pour l'année 2022 12 éléments 1/1 200

Mois	CA Global	Frais de gestion	Actes	Montant Disponible	Frais collaborateur	Indemnités repas	Masse salariale	Salaire Brut	Salaire Brut à rémunérer	Masse salariale réelle (D)	Solde	Réserve légale		Réserve de congés		Absences
												Réserve légale	Activité	Réserve de congés	Absences	
Janvier	21 000,00 €	1 050,00 €	0,00 €	19 950,00 €	0,00 €	0,00 €	17 681,73 €	7 072,69 €	7 072,69 €	7 000,00 €	10 681,73 €	1 995,00 €	0,00 €	1 995,00 €	0,00 €	
Février	20 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €	25 881,73 €	10 352,69 €	10 352,69 €	10 000,00 €	15 881,73 €	1 900,00 €	0,00 €	1 900,00 €	0,00 €	
Mars	23 000,00 €	1 150,00 €	0,00 €	21 850,00 €	0,00 €	0,00 €	33 361,73 €	13 344,69 €	13 344,69 €	17 000,00 €	16 361,73 €	2 185,00 €	0,00 €	2 185,00 €	0,00 €	
Avril	21 000,00 €	1 050,00 €	0,00 €	19 950,00 €	0,00 €	0,00 €	32 321,73 €	12 928,69 €	12 928,69 €	12 000,00 €	20 321,73 €	1 995,00 €	0,00 €	1 995,00 €	0,00 €	
Mai	22 000,00 €	1 100,00 €	0,00 €	20 900,00 €	0,00 €	0,00 €	37 041,73 €	14 816,69 €	14 816,69 €	19 000,00 €	18 041,73 €	2 090,00 €	0,00 €	2 090,00 €	0,00 €	
Juin	11 300,00 €	791,00 €	0,00 €	10 509,00 €	0,00 €	0,00 €	26 448,93 €	10 579,57 €	10 579,57 €	10 000,00 €	16 448,93 €	1 050,90 €	0,00 €	1 050,90 €	0,00 €	
Juillet	21 000,00 €	1 050,00 €	0,00 €	19 950,00 €	0,00 €	0,00 €	32 408,93 €	12 963,57 €	12 963,57 €	16 000,00 €	16 408,93 €	1 995,00 €	0,00 €	1 995,00 €	0,00 €	
Août	23 000,00 €	1 150,00 €	0,00 €	21 850,00 €	0,00 €	0,00 €	33 888,93 €	13 555,57 €	13 555,57 €	13 000,00 €	20 888,93 €	2 185,00 €	0,00 €	2 185,00 €	0,00 €	
Septembre	22 000,00 €	1 100,00 €	0,00 €	20 900,00 €	0,00 €	0,00 €	37 608,93 €	15 043,57 €	15 043,57 €	10 000,00 €	27 608,93 €	2 090,00 €	0,00 €	2 090,00 €	0,00 €	
Octobre	21 000,00 €	1 050,00 €	0,00 €	19 950,00 €	0,00 €	0,00 €	43 568,93 €	17 427,57 €	17 427,57 €	21 000,00 €	22 568,93 €	1 995,00 €	0,00 €	1 995,00 €	0,00 €	
Novembre	22 000,00 €	1 100,00 €	0,00 €	20 900,00 €	0,00 €	0,00 €	39 288,93 €	15 715,57 €	15 715,57 €	15 000,00 €	24 288,93 €	2 090,00 €	0,00 €	2 090,00 €	0,00 €	
Décembre	22 000,00 €	1 100,00 €	0,00 €	20 900,00 €	0,00 €	0,00 €	41 008,93 €	16 403,57 €	16 403,57 €	20 000,00 €	21 008,93 €	2 090,00 €	0,00 €	2 090,00 €	0,00 €	
	249 300,00 €	12 691,00 €	0,00 €	236 609,00 €	0,00 €	0,00 €	400 511,16 €	160 204,44 €	160 204,44 €	170 000,00 €	23 660,90 €	0,00 €	0,00 €	23 660,90 €	0,00 €	

La partie haute de l'écran présente les informations suivantes :

- CA global -> correspond au total de la colonne CA global
- Montant disponible global -> correspond au total de la colonne Montant disponible
- Masse Salariale réelle -> correspond au total de la colonne Masse salariale réelle
- Solde du compte -> correspond à la dernière valeur calculée pour la colonne Solde.

Le deuxième bloc affiche le solde de chacune des deux réserves :

Réserve légale 25 164,58 €	Réserve de congés 25 820,49 €
-------------------------------	----------------------------------

Le solde est égal à la différence des deux colonnes suivantes du tableau : Réserve - Activité

Trois onglets sont ensuite (leur visibilité dépend des droits attribués) :

- **SITUATION CLIENT**

Vue graphique Situation Client Situation du compte Réserve légale Réserve de congés

Factures/avoirs clients pour les interventions de ALPES Lise pour l'année 2022 12 éléments - 1/11 - 200

Client	Date LF	Facture/avoir n°	Date d'échéance	Prestation HT	Frais facturés	Total HT [1]	Total HT (devis facture)	Devis	Date de règlement	Etat des règlements		Masse salariale à répartir		
										Total HT encaissé [2]	Total HT Du	En fonction du CA	En fonction des règlements	
CLIENT_01	31/12/2022	FAC-202212-001	31/03/2023	22 000,00 €	0,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	EUR		0,00 €	22 000,00 €	20 900,00 €	0,00 €	22 000,00 €
CLIENT_01	30/11/2022	FAC-202211-004	28/02/2023	22 000,00 €	0,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	EUR		0,00 €	22 000,00 €	20 900,00 €	0,00 €	22 000,00 €
CLIENT_01	31/10/2022	FAC-202210-004	31/01/2023	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	EUR		0,00 €	21 000,00 €	19 950,00 €	0,00 €	21 000,00 €
CLIENT_01	30/09/2022	FAC-202209-001	31/12/2022	22 000,00 €	0,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	EUR		0,00 €	22 000,00 €	20 900,00 €	0,00 €	22 000,00 €
CLIENT_01	31/08/2022	FAC-202208-001	30/10/2022	23 000,00 €	0,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	EUR		0,00 €	23 000,00 €	21 850,00 €	0,00 €	23 000,00 €
CLIENT_01	31/07/2022	FAC-202207-001	31/10/2022	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	EUR		0,00 €	21 000,00 €	19 950,00 €	0,00 €	21 000,00 €
CLIENT_01	30/06/2022	FAC-202206-001	30/09/2022	11 300,00 €	0,00 €	11 300,00 €	11 300,00 €	EUR		0,00 €	11 300,00 €	10 509,00 €	0,00 €	11 300,00 €
CLIENT_01	31/05/2022	FAC-202205-001	31/08/2022	22 000,00 €	0,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	EUR		0,00 €	22 000,00 €	20 900,00 €	0,00 €	22 000,00 €
CLIENT_01	30/04/2022	FAC-202204-002	31/07/2022	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	EUR		0,00 €	21 000,00 €	19 950,00 €	0,00 €	21 000,00 €
CLIENT_01	31/03/2022	FAC-202203-001	30/06/2022	23 000,00 €	0,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	EUR		0,00 €	23 000,00 €	21 850,00 €	0,00 €	23 000,00 €
CLIENT_01	28/02/2022	FAC-202202-001	31/05/2022	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	EUR		0,00 €	20 000,00 €	19 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
CLIENT_01	31/01/2022	FAC-202201-006	31/05/2022	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	EUR		0,00 €	21 000,00 €	19 950,00 €	0,00 €	21 000,00 €
				249 300,00 €	0,00 €	249 300,00 €				0,00 €	249 300,00 €	236 609,00 €	0,00 €	249 300,00 €

Cet onglet affiche les informations factures/avoirs prises en compte dans les calculs de compte pro : date d'échéance, montant, date et statut de règlement.

• SITUATION COMPTE

Gestion - Comptes Pro ALPES Lise 2022
 Edité le 11/01/2024 à 11:31

CA Global 249 300,00 €	Montant Disponible Global 236 609,00 €	Masse Salariale Réelle 150 000,00 €	Solde du compte 21 008,93 €	Réserve légale 25 164,58 €	Réserve de congés 25 820,49 €
---------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Vue graphique Situation Client Situation du compte Réserve légale Réserve de congés

Situation du compte pour l'année 2022 12 éléments - 1/11 - 200

Mois	CA Global	Frais de gestion	Actes	Montant Disponible	Frais collaborateur	Indemnités repas	Masse salariale	Salaire Brut	Salaire Brut à rémunérer	Masse salariale réelle [1]	Solde	Réserve légale		Réserve de congés			
												Réserve légale	Activité	Réserve de congés	Absences		
Janvier	21 000,00 €	1 050,00 €	0,00 €	19 950,00 €	0,00 €	0,00 €	17 681,73 €	7 072,69 €	7 072,69 €	7 000,00 €	10 681,73 €	1 995,00 €	0,00 €	1 995,00 €	0,00 €		
Février	20 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €	25 881,73 €	10 352,69 €	10 352,69 €	10 000,00 €	15 881,73 €	1 900,00 €	0,00 €	1 900,00 €	0,00 €		
Mars	23 000,00 €	1 150,00 €	0,00 €	21 850,00 €	0,00 €	0,00 €	33 361,73 €	13 344,69 €	13 344,69 €	17 000,00 €	16 361,73 €	2 185,00 €	0,00 €	2 185,00 €	0,00 €		
Avril	21 000,00 €	1 050,00 €	0,00 €	19 950,00 €	0,00 €	0,00 €	32 321,73 €	12 928,69 €	12 928,69 €	12 000,00 €	20 321,73 €	1 995,00 €	0,00 €	1 995,00 €	0,00 €		
Mai	22 000,00 €	1 100,00 €	0,00 €	20 900,00 €	0,00 €	0,00 €	37 041,73 €	14 816,69 €	14 816,69 €	19 000,00 €	18 041,73 €	2 090,00 €	0,00 €	2 090,00 €	0,00 €		
Juin	11 300,00 €	791,00 €	0,00 €	10 509,00 €	0,00 €	0,00 €	26 448,93 €	10 579,57 €	10 579,57 €	10 000,00 €	16 448,93 €	1 050,90 €	0,00 €	1 050,90 €	0,00 €		
Juillet	21 000,00 €	1 050,00 €	0,00 €	19 950,00 €	0,00 €	0,00 €	32 408,93 €	12 963,57 €	12 963,57 €	16 000,00 €	16 408,93 €	1 995,00 €	0,00 €	1 995,00 €	0,00 €		
Août	23 000,00 €	1 150,00 €	0,00 €	21 850,00 €	0,00 €	0,00 €	33 888,93 €	13 555,57 €	13 555,57 €	13 000,00 €	20 888,93 €	2 185,00 €	0,00 €	2 185,00 €	0,00 €		
Septembre	22 000,00 €	1 100,00 €	0,00 €	20 900,00 €	0,00 €	0,00 €	37 608,93 €	15 043,57 €	15 043,57 €	10 000,00 €	27 608,93 €	2 090,00 €	0,00 €	2 090,00 €	0,00 €		
Octobre	21 000,00 €	1 050,00 €	0,00 €	19 950,00 €	0,00 €	0,00 €	43 568,93 €	17 427,57 €	17 427,57 €	21 000,00 €	22 568,93 €	1 995,00 €	0,00 €	1 995,00 €	0,00 €		
Novembre	22 000,00 €	1 100,00 €	0,00 €	20 900,00 €	0,00 €	0,00 €	39 288,93 €	15 715,57 €	15 715,57 €	15 000,00 €	24 288,93 €	2 090,00 €	0,00 €	2 090,00 €	0,00 €		
Décembre	22 000,00 €	1 100,00 €	0,00 €	20 900,00 €	0,00 €	0,00 €	41 008,93 €	16 403,57 €	16 403,57 €	20 000,00 €	21 008,93 €	2 090,00 €	0,00 €	2 090,00 €	0,00 €		
				249 300,00 €	12 691,00 €	0,00 €	236 609,00 €	0,00 €	0,00 €	400 511,16 €	160 204,44 €	160 204,44 €	170 000,00 €	23 660,90 €	0,00 €	23 660,90 €	0,00 €

Les calculs appliqués sont les suivants :

- CA Global -> total facturé sur la période
- Frais de gestion -> montant calculé selon la règle définie dans le contrat de travail du porté
- Montant disponible -> CA Global - Frais de gestion +/- Actes
- Frais collaborateur -> issu des notes de frais du collaborateur
- Masse salariale -> Montant disponible - les réserves
- Salaire Brut -> Masse salariale - charges sociales
- Salaire Brut à rémunérer -> par défaut égal salaire brut. Cette valeur est modifiable grâce à l'action en bout de ligne.
- Masse salariale réelle -> Valeur de la colonne Coût global de l'écran de réintégration des données de paie.
- Solde = Masse salariale - Masse salariale réelle.

Pour chacune des réserves, deux colonnes sont affichées : la première indique le montant de réserve cumulé sur le mois et la deuxième le montant de réserve utilisé.

• SITUATION RESERVES LEGALES / RESERVES CONGES

Cet onglet permet de visualiser / modifier les calculs de réserves :

Réserve légale 2022								
Nature	Réserve Acquise		Réserve Disponible		Réserve Utilisée		Calcul Automatique	
	Nombre de jours ouverts	Jour(s) Acquis	Montant Acquis	Jour(s) Disponible(s)	Montant Disponible	Jour(s) Utilisé(s)		
Janvier								
Compte Pro	21,00	2,30	1 995,00 €	3,30	1 503,68 €			✓
Activité							0,00 €	✓
			1 995,00 €				0,00 €	
Février								
Compte Pro	20,00	2,00	1 900,00 €	5,40	3 498,68 €			✓
Activité							0,00 €	✓
			1 900,00 €				0,00 €	
Mars								
Compte Pro	23,00	2,30	2 185,00 €	7,40	5 398,68 €			✓
Activité							0,00 €	✓
			2 185,00 €				0,00 €	
Avril								
Compte Pro	21,00	2,30	1 995,00 €	9,70	7 583,68 €			✓
Activité							0,00 €	✓
			1 995,00 €				0,00 €	
Mai								
Compte Pro	22,00	2,20	2 090,00 €	11,80	9 578,68 €			✓

Deux lignes sont affichées par mois :

- la ligne *Compte pro* affiche le nombre de jours ouverts d'activité ayant permis de calculer le montant de réserve affiché dans la colonne **Montant**. La colonne **Nombre de jours pour la réserve** affiche l'équivalent en nombre de jours de la réserve calculée sur le mois.
- la ligne *Activité* affiche dans la colonne **Nombre de jours ouverts l'équivalent** en nombre de jours de la réserve mise de côté le mois précédent.

Dans notre exemple, la valeur 2.2 du Nombre de jours ouverts en février correspond à celle de la colonne **Nombre de jours pour la réserve** de janvier. La colonne **Nombre de jours pour la réserve** affiche le nombre de jours saisis dans le CRA et qui correspondent à une rubrique interne ou une absence qui doit impacter la réserve. Le calcul de la colonne **Montant** correspond au montant de réserve utilisé. Dans notre exemple, 2.2j de réserve = 1067€, en faisant le prorata sur 2 jours d'utilisation de la réserve, on obtient : $2.2 * 1067 / 2.2 = 485$.

A noter : les soldes de réserves ne peuvent pas être négatifs. cela signifie qu'un collaborateur ne peut consommer que les montants de réserves déjà acquis sur les mois précédents.

Paramètres d'application

Paramètre recherché:

Application Paramètres régionaux E-mails Activités Commercial Recrutement Ress. Humaines Workflows Facturation Achats Reporting Interfaces Interface comptable Administration Sécurité Calendrier **Portage Salarial** Add-ons

Compte Pro

Soustraire les Notes de frais validées de la masse salariale	<input type="text" value="On enlève tous les frais"/>
Inclure les frais refacturés au CA Global	<input checked="" type="checkbox"/>
Réintégration de la réserve de congés utilisée : Inclure la réserve dans le Montant Disponible AVANT de calculer les réserves lorsque les calculs ont comme base le Montant Disponible	<input type="checkbox"/>
Réintégration de la réserve légale utilisée : Inclure la réserve dans le Montant Disponible AVANT de calculer les réserves lorsque les calculs ont comme base le Montant Disponible	<input checked="" type="checkbox"/>
Afficher les colonnes Charges Patronales, Charges Salariales, Salaire Net et Salaire Brut dans le compte pro	<input type="checkbox"/>
Calcul du Compte Pro : Traiter les lignes de facture avec la règle de frais de gestion du contrat de travail de manière globale	<input type="checkbox"/>
Inclure automatiquement les affaires finales dans le calcul du Compte Pro	<input checked="" type="checkbox"/>
Inclure automatiquement les affaires internes dans le calcul du Compte Pro	<input type="checkbox"/>
Prise en compte des indemnités repas dans le calcul du Compte Pro	<input type="checkbox"/>
Prise en compte des indemnités repas : Mois de début	<input type="text" value="Janvier"/>
Prise en compte des indemnités repas : Année de début	<input type="text" value="2020"/>

Simulation de salaire en notant salarial

Les paramètres d'application permettent d'adapter les calculs du compte pro :

- **Soustraire les Notes de frais de la masse salariale** : Ce paramètre permet de choisir quel est le montant à déduire de la masse salariale :
 - Non, on ne tient pas compte des frais
 - On enlève SEULEMENT les frais facturés
 - On enlève SEULEMENT les frais non facturés
 - On enlève tous les frais
- **Inclure les frais refacturés au CA global** -> attention, si ce paramètre est à Oui, les frais de gestion seront calculés sur le montant des factures + le montant des frais.
- **Réintégration de la réserve de congés utilisée** : Inclure la réserve dans le Montant Disponible AVANT de calculer les réserves lorsque les calculs ont comme base le Montant Disponible -> si ce paramètre est à Non, le calcul de la réserve du mois n'inclut pas la réserve du mois précédent qui a été utilisée (et donc réintégrée dans le montant disponible). Ce paramètre évite de calculer de la réserve sur de la réserve.

Exemple :

Règles appliquées :

- Frais de gestion → 10% du CA facturé
- Réserve → 10% du Montant disponible
- Paramètre pour inclure la réserve utilisée dans le montant disponible avant la calcul du montant de réserve acquise → **NON**

	CA global	Frais de gestion	Montant disponible	Réserve acquise	Réserve utilisée
Janvier 2019	10000	1000	9000	900	500
Février 2019	15000	1500	14 000 (= 15000 – 1500 + 500 de réserve de janvier)	1350 (= [15000 – 1500] * 0,1)	

Règles appliquées :

- Frais de gestion → 10% du CA facturé
- Réserve → 10% du Montant disponible
- Paramètre pour inclure la réserve utilisée dans le montant disponible avant la calcul du montant de réserve acquise → **OUI**

	CA global	Frais de gestion	Montant disponible	Réserve acquise	Réserve utilisée
Janvier 2019	10000	1000	9000	900	500
Février 2019	15000	1500	14 000 (= 15000 – 1500 + 500 de réserve de janvier)	1400 (= [15000 – 1500 + 500] * 0,1)	

- *Calcul du Compte Pro : Traiter les lignes de facture avec la règle de frais de gestion du contrat de travail de manière globale*

Si ce paramètre est activé, on applique le pourcentage de frais de gestion du contrat de travail au montant total des factures du mois.

CA HT mensuel facturé	% de frais de gestion
0 à 5000 €	7%
>5000 €	5%

Si le même mois vous avez deux factures : une de 4000€ et une de 3000€ : on somme et on obtient donc 7000€ qui se trouvent dans la 2ème tranche. Le % de frais de gestion à appliquer est de 5% -> frais de gestion = $0.05 * 7000$.

Sinon, le pourcentage de frais de gestion est appliqué sur chaque facture séparément. Avec notre exemple, on applique le % du premier palier sur chacun des factures : frais de gestion = $0.07 * 4000 + 0.07 * 3000$