

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

| | |
|--|----------|
| Génération des écritures comptables PCA/FAE | 3 |
|--|----------|

Génération des écritures comptables PCA/FAE

Les droits à activer :

- Génération des écritures comptables PCA/FAE
 - Modifier le montant de l'écriture comptable PCA/FAE
 - Actions spéciales : supprimer les écritures comptables PCA/FAE exportées en comptabilité

Gestion - Génération des écritures comptables PCA/FAE Arrêté à fin 11/2023 2 années antérieures à PCA et FAE = 0 EUR VS GROUPE APROOL Non archivées (au mois d...)

10 éléments - 1/1 - 200

| Entête | Client | Contrat | Archivée ? | CA | CA facturé | Dont remises sur facturé | FAE | PCA | Génération des données | | | | | Actions | | | |
|-----------|--------|---|------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|---------|-------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | Génération des données | Montant initial | Montant généré | Ecart | Détails pièce M | | Détails pièce M+1 | Commentaires | |
| VS GROUPE | APROOL | 20210806-001 : CONSTELLATION | | 710,00 | 0,00 | 0,00 € | -710,00 | 0,00 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| VS GROUPE | APROOL | 20220503-001 : TEST A SUPP | | 44 500,00 | 42 500,00 | 0,00 € | -2 000,00 | 0,00 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| VS GROUPE | APROOL | 20220518-001 : affaire | | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 € | -19 200,00 | 0,00 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| VS GROUPE | APROOL | 20220712-001 : HUA juillet 22 | | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 € | -27 000,00 | 0,00 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| VS GROUPE | APROOL | 20220829-001 : ECH | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 € | -200 000,00 | 0,00 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| VS GROUPE | APROOL | 20220831-001 : demo a supp | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 € | -3 000,00 | 0,00 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| VS GROUPE | APROOL | 2023010-001 : Astreintes DOM abonnement | | 0,00 | 47 961,00 | 0,00 € | 0,00 | 47 961,00 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| VS GROUPE | APROOL | 20230215-001 : Affaire ST cerf | | 250,00 | 0,00 | 0,00 € | -250,00 | 0,00 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| VS GROUPE | APROOL | 20230220-001 : ForFAIT | | 2 637,50 | 87,50 | 0,00 € | -2 550,00 | 0,00 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| VS GROUPE | APROOL | 20230331-001 : test | | 39,00 | 0,00 | 0,00 € | -39,00 | 0,00 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |
| | | | | 297 336,50 | 90 548,50 | 0,00 € | -254 749,00 | 47 961,00 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | | |

10 éléments - 1/1 - 200

Ce tableau vous permet de générer des écritures comptables pour la gestion des PCA FAE.

Le filtre

▼ Filtre ×

✓ 🗑️

Rechercher ? 🗑️

Date d'arrêté au dernier jour de

Novembre ▼

2023 ▼

Années antérieures à analyser

-2 ▼

Ne pas afficher si

PCA et FAE = 0 EUR ▼

Entités des affaires 🗑️

VS GROUPE
 - VS IT
 - - BU IT Lyon
 - VS Conseil
 - VS BI

Client 🗑️

APROOL ▼

Affaires archivées ? 🗑️

Non archivées (au mois d'archivage) ▼

Données générées ? 🗑️

Toutes ▼

Enregistrer le filtre
Réinitialiser
Annuler
▼ Filtrer

Vous pouvez filtrer sur :

- Une recherche par mot clé
- La date d'arrêté au dernier jour du mois souhaité : le calcul de PCA FAE s'arrête au dernier jour du mois concerné dans le filtre
- Année antérieures à analyser : prise en compte des PCA FAE sur le nombre d'années antérieures sélectionnées
- Ne pas afficher si : permet d'afficher les PCA FAE qui ont un montant minimum
- Entités des affaires
- Client
- Affaires archivées : possibilité d'afficher uniquement les affaires archivées, uniquement les affaires en cours ou bien les deux
- Données générées : possibilité de choisir si vous souhaitez faire apparaître uniquement les données générées, uniquement les données non générées ou bien l'ensemble des données

Actions de lignes

 **Visualiser la fiche affaire**

Permet d'accéder directement à la fiche de l'affaire concernée

 **Générer les écritures comptables des PCA / FAE**

Permet de créer des écritures comptables à exporter en comptabilité ensuite.



Editer les écritures comptables des PCA / FAE

Cet icône est disponible une fois que vous avez générer les écritures. Cette action permet de modifier le montant



Supprimer la génération des PCA/FAE

Cet icône est disponible une fois que vous avez générer les écritures. Cette action permet de supprimer les écritures qui ont été générées

Le fonctionnement

Etape 1 : Les affaires

Les affaires de nature régies ou forfaits sont concernées

Etape 2 : La génération des PCA/FAE

Une fois que votre affaire au est créée, vous retrouvez dans ce tableau le montant des factures à émettre et des produits constatés d'avance (en fonction du CA en production).

Vous devez cliquer sur  afin de générer les écritures. Vous devez compléter le formulaire ci-dessous :

i Client : APROOL
 Affaire : 20210806-001 - CONSTELLATION
 Mois/Année : Novembre 2023
 Montant : -710,00 €
 Type : FAE

Prestations / Produits

| | |
|----------------------|-----------|
| Prestation/Produit * | Montant * |
| -- Sélectionnez -- | 710,00 |
| + Ajouter un élément | |

Taxes

Taxes *

-- Sélectionnez --

Commentaires

Annuler

Enregistrer

Le formulaire vous permet de choisir une ou plusieurs prestations avec un montant. Le montant suggéré est celui du PCA ou de la FAE. Le montant suggéré sera positif pour les FAE et négatif pour les PCA. Vous pourrez choisir une taxe pour les FAE.

Une fois le formulaire enregistré, vous avez un numéro de pièce comme ci-dessous :

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|
| VS GROUPE | APROOL | 20230331-001 : test | 39,00 | 0,00 | 0,00 € | -39,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VS GROUPE | APROOL | 20230806-001 : CONSTELLATION | 710,00 | 0,00 | 0,00 € | -710,00 | 0,00 | -710,00 € | 710,00 € | 0,00 € |
| | | | 297 336,50 | 90 548,50 | 0,00 € | -254 749,00 | 47 961,00 | -710,00 € | 710,00 € | 0,00 € |

10 éléments - [V1] - 200

Les écritures qui apparaissent suivent un numéro de chrono.

A noter : Si vous supprimez des écritures, à la prochaine génération, le chrono continuera.

Exemple : Je génère une première mes écritures, elles ont les numéros FP-00001 et FP-00002. Je les supprime. A ma prochaine génération les écritures auront le numéros FP-00003 et FP-00004.

L'objectif de générer ces écritures est de les exporter ensuite en comptabilité.

L'export est disponible depuis le menu [Interface > Export Comptable](#)

A noter : Les numéros qui ont été supprimés seront exportés avec un montant 0.