

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

<i>Génération des écritures comptables PCA/FAE</i>	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

Génération des données															
Entête	Client	Contrat	Archivée ?	CA	CA facturé	Dont remises sur facturé	FAE	PCA	Génération des données	Montant initial	Montant généré	Ecart	Détails pièce M	Détails pièce M+1	Actions
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	20230110-001 : 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

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

Le filtre

Filtre enregistré...
✓
🗑️

Rechercher ?

Date d'arrêt 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'arrêt 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 :

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

Prestation/Produit * Montant *

-- Sélectionnez -- 710,00

+ Ajouter un élément

Taxes *

-- Sélectionnez --

[Enregistrer](#)

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

VS GROUPE	APOOL	20230331-001 : test	39,00	0,00	0,00 €	-39,00	0,00		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
VS GROUPE	APOOL	20230806-001 : CONSTELLATION	710,00	0,00	0,00 €	-710,00	0,00		-710,00 €	710,00 €	0,00 €	FP-00011 : 710,00 €	FP-00012 : -710,00 €
			297 336,50	90 548,50	0,00 €	-254 749,00	47 961,00		-710,00 €	710,00 €	0,00 €		

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