

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Génération des écritures comptables PCA/FAE	3
Le filtre	3
Les actions sur chaque ligne	4
Le fonctionnement	5

Génération des écritures comptables PCA/FAE

Les droits à activer :

- Gestion financière
 - Gestion - 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

Ce tableau vous permet de générer des écritures comptables pour la gestion des PCA FAE. L'objectif est de les exporter ensuite en comptabilité. L'export est disponible depuis le menu [Interface > Export Comptable](#)

Gestion financière

Gestion - Génération des écritures comptables PCA/FAE

Arrêté à fin 11/2023

-2 années antérieures à

PCA et FAE = 0 EUR

VS GROUPE

APPROOL

Non archivées (au mois d...)

10 éléments

11

200

Entité	Client	Contrat	Archivée ?	Génération des données						Génération des données				Commentaires	Actions	
				CA	CA facturé	Dont remises sur facture	FAE	PCA		Montant initial	Montant généré	Ecart	Détails pièce M			Détails pièce M+1
VS GROUPE	APPROOL	20210806-001 : CONSTELLATION		710,00	0,00	0,00 €	-710,00	0,00		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
VS GROUPE	APPROOL	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	APPROOL	20220518-001 : affaire		19 200,00	0,00	0,00 €	-19 200,00	0,00		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
VS GROUPE	APPROOL	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	APPROOL	20220829-001 : ECH		200 000,00	0,00	0,00 €	-200 000,00	0,00		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
VS GROUPE	APPROOL	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	APPROOL	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	APPROOL	20230215-001 : Affaire ST cerf		250,00	0,00	0,00 €	-250,00	0,00		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
VS GROUPE	APPROOL	20230220-001 : ForFAIT		2 637,50	87,50	0,00 €	-2 550,00	0,00		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
VS GROUPE	APPROOL	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

11

200

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

Les actions sur chaque ligne



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 généré les écritures. Cette action permet de supprimer les écritures qui ont été générées


Le fonctionnement

Etape 1 : Les affaires

Les affaires de nature régie ou forfait sont concernées, il faut donc créer une affaire de ce type

Etape 2 : La génération des PCA/FAE

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

Pour que les PCA/FAE apparaissent dans vos exports comptables, il faut cliquer sur  et compléter le formulaire ci-dessous afin de générer les écritures :

Génération des écritures comptables PCA/FAE

Client : APROOL

Affaire : 20210806-001 - CONSTELLATION

Mois/Année : Novembre 2023

Montant : -710,00 €

Type : FAE

Prestations / Produits

Prestation/Produit *

-- Sélectionnez --

Montant *

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 €	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 €		

10 éléments - 1/1 - 200

A noter : Les écritures qui apparaissent suivent un numéro de chrono. Si vous supprimez des écritures, à la prochaine génération, le chrono continuera. Les numéros qui ont été supprimés seront exportés avec un montant 0.
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.