

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Génération des écritures comptables PCA/FAE</b> .....	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 - 1/1 - 200

Entité	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	Commentaires	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 - 1/1 - 200

## Le filtre

Filtre enregistré... ✓ 🗑️

---

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

## 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 généré 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 *	Montant *
-- Sélectionnez --	710,00
<a href="#">+ Ajouter un élément</a>	

#### Taxes

Taxes \*

-- Sélectionnez --

#### Commentaires

Annuler

Enregistrer

Le formulaire vous permet de choisir une ou plusieurs prestations avec un montant. Le montant

