

Aide en ligne



Prextra
Solution ERP adaptée à vos opérations

Report des frais courus au Grand Livre

Table des matières

1. Création des frais courus au GL	2
2. Transactions au Grand Livre	4

Report des frais courus au Grand Livre

Le report des frais courus vous permet de générer une transaction au Grand Livre, afin de comptabiliser vos frais courus à venir pour les bons d'achat réceptionnés non facturés.

Dirigez-vous dans l'option « Report des frais courus au GL » du menu « Utilitaires » du module « Achats » afin de générer vos frais courus au Grand Livre.

NOTE : De plus, il est possible de lancer un deuxième report des frais courus au Grand Livre pour une même période ou une même date, si le premier report a été supprimé.

1. Création des frais courus au GL

Dirigez-vous dans l'option « Report frais courus au GL » du menu « Utilitaires » du module « Achats » et sélectionnez soit une date pour générer vos frais courus ou sélectionnez une période de Grand Livre.

De plus, vous devez sélectionner si vous désirez générer vos frais courus par bon de commande ou par réception.

NOTE : Il est possible d'inclure les types de coûts lors du report des frais courus au Grand Livre en activant la configuration « FeesByCostType ». Ainsi, une écriture au Grand Livre sera générée pour chacun de vos types de coûts.



Le bouton « Visualiser » vous permet visualiser le rapport de vos frais courus.

Sur la première page du rapport, vos réceptions non facturées vous seront affichées.



BT DNT
Frais Courus - Réceptions non facturées
 Devise: CAD
 En date du : 30/04/2022

# Réc.	Réf. fourn.	Rec. date	Fournisseur	BC-Ln-Rel	Item	Qté commandée	Qté reçue UDM	Prix	Montant Dev.
12		07/03/2022	INFEXP	11-1-1	1001040024 Ordinateur complet	3.0000	3.0000 CH	250.0000	750.00 CAD
Total réception									750.00
15		09/03/2022	CDID	9-1-1	1001040024 Ordinateur complet	5.0000	6.0000 CH	1,000.0000	6,000.00 CAD
Total réception									6,000.00
16		28/03/2022	AAINF	13-1-1	1001040024 Ordinateur complet	2.0000	2.0000 CH	500.0000	1,000.00 CAD
Total réception									1,000.00
17		31/03/2022	AAINF	15-1-1	1001040024 Ordinateur complet	2.0000	2.0000 CH	200.0000	400.00 CAD
Total réception									400.00
18		31/03/2022	ABCD	1-1-1	100102004 Lenovo X1 Carbon i7	10.0000	5.0000 MCX	100.0000	500.00 CAD
Total réception									500.00
Total devise									8,650.00
Total rapport									8,650.00

La page suivante du rapport vous affichera la prévision de votre transaction au Grand Livre qui sera générée si vous générez les frais courus.



BT DNT
Frais Courus - Transactions au GL (Transactions non reportées)
 Détaillé
 Devise: CAD
 En date du : 30/04/2022

Date : 13/05/2022
 Heure : 14:44:37

Code GL	Description	Projet	# Réc./BC-Ln-Rel	Débit	Crédit	CAD Débit	CAD Crédit
3800	FRAIS COURUS		0/0-0-0		8,650.00		8,650.00
5000	CMV - EQUIP. INFORMATIQUE		18/1-1-1	500.00		500.00	
5000	CMV - EQUIP. INFORMATIQUE		15/9-1-1	6,000.00		6,000.00	
5000	CMV - EQUIP. INFORMATIQUE		12/11-1-1	750.00		750.00	
5000	CMV - EQUIP. INFORMATIQUE		16/13-1-1	1,000.00		1,000.00	
5000	CMV - EQUIP. INFORMATIQUE		17/15-1-1	400.00		400.00	
Total devise				8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00

Par la suite, la dernière page vous affichera le sommaire de la transaction des frais courus non reportée.



BT DNT
Frais Courus - Transactions au GL (Transactions non reportées)
 Sommaire
 Devise: CAD
 En date du : 30/04/2022

Date : 13/05/2022
 Heure : 14:44:37

Code GL	Description	Projet	Débit	Crédit	CAD Débit	CAD Crédit
3800	FRAIS COURUS			8,650.00		8,650.00
5000	CMV - EQUIP. INFORMATIQUE		8,650.00		8,650.00	
Total devise			8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00

Le bouton « Report au GL » vous permet de générer l'écriture des frais courus par devise pour les réceptions non facturées, son renversement sera aussi créé par le système.

En cliquant sur « Report au GL » vous devrez confirmer au système que vous êtes certains de lancer les frais courus.

Cliquez sur « Ok » afin de générer les écritures ou « Annuler » afin d'annuler.

2. Transactions au Grand Livre

Lorsque vous aurez généré vos frais courus, le rapport des frais courus et des transactions vous sera affiché à l'écran, incluant maintenant la référence des deux transactions au Grand Livre.

Les transactions générées seront disponibles via l'option « Transactions au GL » du menu « Transactions » du module « Grand Livre ».

Date	Note	Document	# Trans	Année	Période	Description	Montant	Montant compagnie
01/05/2022				502 2022	5	Renv. #502 FRAIS COURUS CAD	8650.00	8650.00
30/04/2022				501 2022	4	FRAIS COURUS 501 CAD	8650.00	8650.00

La première transaction générée permet de comptabiliser les frais courus des réceptions non facturées.

La deuxième transaction générée permet de renverser automatiquement ses frais, à la première journée du mois suivant de la première écriture générée.

NOTE : Lorsque vous aurez lancé le report des frais courus, vous serez toujours en mesure de facturer vos réceptions étant donné que l'écriture du report est déjà renversée à la première journée du mois suivant, ainsi il n'y a aucun impact lors de la facturation de vos réceptions.