

iMFR/iGesti 13/01/2025	PCA/PAR-FAE
Aide	Clôture comptable App

Sommaire

I.	Pré	sentation fonctionnalité	3
II.	Pré	-requis au bon fonctionnement PCA/PAR Apprentissage	3
	1.	Paramétrage exercice comptable	3
	2.	Convention financière apprentissage	4
III.	Т	ableau clôture comptable apprentissage	6
	1.	Présentation tableau de clôture comptable	6
	2.	Paramétrage exercice par défaut	7
	3.	Filtre général : Validé/Non validé	7
	4.	Clôture d'un exercice	8
	5.	Export du tableau au format Excel	9
IV.	V	alidation clôture comptable apprentissage	
	1.	Initialisation	
	2.	Formation	13
	a) Pour un seul NPEC durant tout le contrat	13
	b) Pour plusieurs NPEC durant tout le contrat	14
	3.	Restauration et hébergement	16
	4.	Validation exercice	17
V.	Règ	gles de calcul	
	1.	Montant des cumuls exercices (Cumul Ex.)	
	2.	Nombre de mois et montant pour l'exercice de Solde	
	3.	PCA/PAR N et Exercice antérieur	
	a) PCA N (en valeur absolue)	
	b) PAR-FAE N (en valeur absolue)	
	c) Exercice antérieur	

I. Présentation fonctionnalité

Chaque fin d'exercice comptable, les Produits Constatés d'Avance (PCA) et les Produits À Recevoir/Factures À Établir (PAR/PAR-FAE) doivent être calculés pour chaque contrat d'apprentissage.

Ces calculs doivent se faire sur les 3 types de facturation suivants :

- Formation
- Restauration
- Hébergement

Les conventions financières produites à partir des accords de prise en charge (APEC) servent de base pour la production des valeurs PCA/PAR-FAE à travers l'onglet appelé « Validation clôture APP ».

Enfin, un module « Clôture comptable apprentissage » permettra de visualiser pour chaque exercice comptable l'ensemble des contrats à traiter pour :

- Calculer les PCA/PAR-FAE
- Clôturer l'exercice pour l'apprentissage

II. Pré-requis au bon fonctionnement PCA/PAR Apprentissage

Les 2 pré-requis suivants sont indispensables au bon fonctionnement de la fonctionnalité de clôture comptable de l'apprentissage :

- Paramétrage des exercices comptable
- Paramétrage et saisie des conventions financières
 - 1. Paramétrage exercice comptable

L'exercice comptable est l'unité de temps de base pour le travail de la clôture comptable de l'apprentissage. Pour rappel, on retrouve ce paramètre dans le menu « Paramétrages comptables ».

cturation - Paramétrages	/				
/	Paramétr	ages des exercices comptables		Ajouter	gistrer Annul
Facturation V	N^{*}	Libellé	Début année	Fin année	
Année / Exercice comptable	1	2025	01/01/2025	31/12/2025	
Modes de règlements	2	2024	01/01/2024	31/12/2024	Ŧ
Banques	3	2023	01/01/2023	31/12/2023	
Groupe de grilles	4	2022	01/01/2022	31/12/2022	Ŧ
Grilles tarifaires	5	2021	01/01/2021	31/12/2021	W
TVA	6	2020	01/01/2020	31/12/2020	T.
Echéances et impayés	7	2019	01/01/2019	31/12/2019	Ŧ
Convention type	8	2018	01/01/2018	31/12/2018	W
Catégorie association	9	2011	01/01/2011	31/12/2011	Ŧ
Prélèvements - Virements >	10	2010	01/01/2010	31/12/2010	W
Bourses >	11	2009	01/01/2009	31/12/2009	Ŧ
Comptabilité >	12	2008	01/01/2008	31/12/2008	

A titre d'exemple, si on souhaite lancer une validation de clôture comptable pour un contrat qui s'étend du 01/09/2024 au 31/08/2027, alors les exercices comptables suivants doivent être paramétrés :

- Exercice 2024
- Exercice 2025
- Exercice 2026
- Exercice 2027

Sans quoi, l'enregistrement de la validation ne sera pas possible, comme indiqué ci-dessous.

		🔒 🍫 🛱	1691 22	€ ピ	ا ا	🛱 💷 🍰 🛔	🖡 🖶 ?		ወ				
Facturation													
P. SHELAN	< « < Clõture	exercice comptable				/			Annuler	Supprimer	Enregistrer	Rechercher 3 card	ac. mini. 🛛 🗄
	Conv. financière :	- Fina	anceur : OPCO	ENTREPRISE	S DE PROXIMIT	E		-		Sauveg	jarde		×
_	Dates APEC	14/08/2023	31/08/2025	/					-	Enreais	trement impos	sible. Veuillez corrig	er les
Liste des dossiers	Dates financement	14/08/2023 🛱	31/08/2027	MPEC	APEC 0 608	18.35 Q Total NPEC	CAPEC 0 1	2684.00		erreurs.			
Financeur C + OPCO ENTREPRISES DE PROXI	Date fin financeLa date n'appa	ement artient à aucun exerci	ce comptable										
	Formation												
Convention financière		N° compte	Nb mois	PCA N-1	PAR/FAE N-1	Montant exercice	Fac/Av Gesti		Fac/Av hors Gesti	PCA N	PAR/FAE N	Exercice antérieur	Validation
Contrat financier	Exercice 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	706211010 ~	5	0	0	2536.81	2435.33		0	0.00	101.48	0.00	۲
 Devis Factures / Avoirs 	Exercice 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	706211010 ~	12	0	0	6088.35	1826.50		0	0.00	4261.85	0.00	۲
Echéanciers	Exercice 2025 01/01/2025 - 31/12/2025	706211010 ~	12	0	0	6088.35	0.00		0	0.00	4058.90	0.00	۲
€ Règlements	Exercice 2026 01/01/2026 - 31/12/2026	706211010 🗸	12	0	0	6088.35	0.00		0	0.00	4058.90	0.00	۲
Bourses	Total		41			20801.86	4261.83		0.00				
Validation clôture APP	# ¶ Restauration												
		N° compte	Nb repas	PCA N-1	PAR/FAE N-1	Montant exercice	Fac/Av Gesti	Repas fact	Fac/Av hors Gesti	PCA N	PAR/FAE N	Exercice antérieur	Validation
	Exercice 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	706421000 ¥	0 👯	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
	Exercice 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	706421000 🗸	63 👭	0	0	189.00	189.00	63	0	0.00	0.00	0.00	۲
	Exercice 2025 01/01/2025 - 31/12/2025	706421000 ~	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	۲
	Exercice 2026	706421000 ¥	0 11	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	

2. Convention financière apprentissage

Les conventions financières doivent obligatoirement être composées de lignes de convention typées. Pour rappel les différents types de facturation sont paramétrables dans le menu « Paramétrages comptables »au niveau des grilles tarifaires.

					A	*• ∰ ⊯ ≝ € ⊵	۵	F	a 🗉 丸 🗺 📅 🖶 ? 🖾	U						
Factur	ation - Paramétrages									1						
6	Facturation ~	< Lis	te des p	oroduits	OPC	O BAC PRO TCVA		~		(MAJ documents	Dupliquer	Ajouter	Enregist	rer	nuler
	Année / Exercice comptable		Ordre	Régin	ne	Compte			Libellé	Txt	Catégorie	Voir les Montan	produits arch	ivés 🗋	Archive	Ŧ
	Modes de règlements		1	Tous	~	70621102 - OPCO NPEC Formation TCVA	~	→	OPCO NPEC Formation TCVA 1ère échéance	C	Enseignemen ~	0.00		~		Ŧ
	Groupe de grilles	• □	2	Tous	~	70621102 - OPCO NPEC Formation TCVA	~	→	OPCO NPEC Formation TCVA 2ème échéance	C	Sans catégorie][~		Ŧ
	Grilles tarifaires	۵ ک	3	Tous	~	70621102 - OPCO NPEC Formation TCVA	~	→	OPCO NPEC Formation TCVA 3ème échéance	C	Enseignement (N	PEC)][~		Î
	Numérotation documents	V 🗆	4	Tous	~	70621102 - OPCO NPEC Formation TCVA	~	→	OPCO NPEC Formation TCVA 4ème échéance	C	Premier équipem	ent		~		Ŵ
	TVA	۵ کې	5	Tous	~	70621102 - OPCO NPEC Formation TCVA	~	→	OPCO NPEC Formation TCVA 5ème échéance	C	Restauration		-	~		Î
	Echéances et impayés	۵ ۵	6	Tous	~	70621102 - OPCO NPEC Formation TCVA	~	→	OPCO NPEC Formation TCVA 6ème échéance	C	Mobilité			~		Î
	Catégorie association	۵ ۵	7	Tous	~	70621102 - OPCO NPEC Formation TCVA	~	→	OPCO NPEC Formation TCVA 7ème échéance	e	Enseignemen 🗸	0.00		~		Ŧ
皆	Prélèvements - Virements >	۵ ۵	8	Tous	~	70621202 - OPCO Majoration PSH TCVA	~	→	OPCO Majoration PSH TCVA	e	Enseignemen 🗸	0.00][~		Û
	Bourses >	۵ 🕫	11	Tous	~	70622202 - OPCO Restauration TCVA	~	→	OPCO Restauration TCVA 1ère échéance	e	Restauration ~	3.00)[~		Î
B	Comptabilité >	۵ ۵	12	Tous	~	70622202 - OPCO Restauration TCVA	~	→	OPCO Restauration TCVA 2ème échéance	e	Restauration $$	3.00		~		Û
		*	13	Tous	~	70622202 - OPCO Restauration TCVA	~	→	OPCO Restauration TCVA 3ème échéance	e	Restauration ~	3.00		~		Î
		۵ 🕈	14	Tous	~	70622202 - OPCO Restauration TCVA	~	→	OPCO Restauration TCVA 4ème échéance	C	Restauration $$	0.00) [w	~		Î
		v	17	Int	~	70622102 - OPCO Hébergement TCVA	~	→	OPCO Hébergement TCVA 1ère échéance	C	Hébergement ~	6.00		×		Ŵ
		۵ ۵	18	Int	~	70622102 - OPCO Hébergement TCVA	~	→	OPCO Hébergement TCVA 2ème échéance	e	Hébergement ~	6.00		~		Î
		۵ 🕈	19	Int	~	70622102 - OPCO Hébergement TCVA	~	→	OPCO Hébergement TCVA 3ème échéance	e	Hébergement ~	6.00		~		Ŧ
		۵ کې	20	Int	~	70622102 - OPCO Hébergement TCVA	~	→	OPCO Hébergement TCVA 4ème échéance	e	Hébergement ~	0.00	-	~		Ŵ
		v	30	Tous	~	70622302 - OPCO 1er équipement TCVA	~	→	OPCO 1er équipement TCVA	C	Premier équip ~	500.00		~		Ŧ

Les 3 types principaux de facturation (formation, hébergement, restauration) apparaissent également au niveaudu détail des conventions financières.

		🟫 🎭 🖬	≩ 🕬 🐕 € 🗠	🗘 🛱 🛱 🖾 🛻	5 8	?	•I (U					
Validation Clôture App												
In the second	< « <						Ani	uler Supprir	mer Enreg	strer Recherc	her 3 carac. mi	ini. 🚦
and the second s	Conv. financière :	N LEWIS	uméro CERFA						Convention 22 878,75	Part enseigneme 21 129,7	5 22 8	turation 78,75
Liste des dossiers	Dates APEC 31/08/	2020 30/08/20	23					1				
Financeur 🕑 🕂	💝 réf dossier APEC	OCAPIA	75016 PARIS - 4110CAPIAT	NPEC APEC () 9391.00 Q				/				
Internet - Remarkants allow C	Date début	Date fin	Libellé			PU HT	Quantité	Total HT	TVA	Total TTC	Facture	
5073.50.€	V 01/03/2021	31/05/2021	7062110000 - OPCO APPRENTISSA	AGE 2EME ECHEANCE	Q	9391.00	0.25 😭	2 347,75	- *	2 347,75	20220008	Î
	v 🗌 01/09/2021	28/02/2022	7062110000 - OPCO APPRENTISSA	AGE 4EME ECHEANCE	Q	9391.00	0.50	4 695,50	- ~	4 695,50	2021-0105	ŵ
Convention financière	to 1/03/2022	31/05/2022	7062110000 - OPCO APPRENTISSA	AGE SEME ECHEANCE	Q	9391.00	0.25	2 347,75	- ~	2 347,75	20220030	Ĩ
Contrat financiar	01/06/2022	31/08/2022	7062110000 - OPCO APPRENTISSA	AGE 6EME ECHEANCE	Q	9391.00	0.25	2 347,75	- ~	2 347,75	20220064	W
Contractimaticier	et 1/09/2022	28/02/2023	7062110000 - OPCO APPRENTISSA	AGE 7EME ECHEANCE	Q	9391.00	0.50	4 695,50	- ~	4 695,50	20220079	-
Devis	v 🗌 01/03/2023	31/05/2023	7062110000 - OPCO APPRENTISSA	AGE 8EME ECHEANCE	Q	9391.00	0.25	2 347,75	- V	2 347,75	20230042	÷.
Factures / Avoirs	v 🗌 01/06/2023	30/08/2023	7062110000 - OPCO APPRENTISSA	AGE 9EME ECHEANCE	Q	9391.00	0.25	2 347,75	- ~	2 347,75	20230159	T
	ST 31/08/2021	30/08/2022	7062210000 - HEBERGEMENT 2EM	IE ANNEE	Q	6.00	67.00	402,00	. ~	402,00	20220044	ŵ
ele Echéanciers	♥ □ 31/08/2022	31/12/2022	7062210000 - HEBERGEMENT 3EM	IE A DEC	Q	6.00	30.00	180,00	- ~	180,00	20230016	Ŧ
€ Règlements	et 01/01/2023	30/08/2023	7062210000 - HEBERGEMENT 3EM	IE A JUIN	Q	6.00	41.00	246,00	- ~	246,00	20230172	-
Bourses	* 31/08/2021	30/08/2022	7062220000 - RESTAURATION 2EM	1E ANNEE	Q	3.00	149.00 99	447,00	- ~	447,00	20220044	
Validation clôture APP	♥ □ 31/08/2022	31/12/2022	7062220000 - RESTAURATION 3EM	ME A DEC	Q	3.00	66.00 99	198,00	- ~	198,00	20230016	ŵ
- validation clotare ex r	et 1/01/2023	30/08/2023	7062220000 - RESTAURATION 3EM	IE A JUIN	Q	3.00	92.00 94	276,00	- ~	276,00	20230172	Ŧ
	+ Ligne convention	+ Convention type	•				Total financeur	22 878,75	0,00	22 878,75		
						То	tal convention	22878,75	0,00	22 878,75		

Sans ces différents types attribués à vos lignes de conventions financières les données de facturation des tableaux de validation pour les frais de formation, restauration et hébergement ne seront pas cohérents.

		🔒 🏞 🔒	161 🏄	€ []	۵	🗛 💷 🌡	6 513 🖶	?	ወ				
dation Clôture App													
A STATE	< « < Clôture	exercice comptable							Annule	Supprimer	Enregistrer	Rechercher 3 co	arac. mini.
A.C	🖹 Conv. financière :	CODED II CE - Fina	nceur : AKTO	0.000									
	Dates APEC	08/09/2021	31/07/2024										
Liste des dossiers	Dates financement	08/09/2021 📋	31/07/2024		ec 🚯	7678.29 Q	Total NPEC APEC 🕕	22395.01	0				
Financeur C +													
	Formation								1				
25 421,00 €		N° compte	Nb mois PC/	N-1 PAR N-	1	Mt Exercice	Cumul Ex.	Cumul F/A	F/A iGesti	F/A bus iGesti	PCA N	PAR N Ex. antéri	eur Validation
Convention financière	Exercice 2021 😵 01/01/2021 - 31/12/2021	706211 - OF 🗸	4	0 0		2559.43	2559.43	0.00	2.0	0	0.00 2	559.43 0).00
Contrat financier	Exercice 2022 💖 01/01/2022 - 31/12/2022	706211 - OF 🗸	12	0 2559.43	¢	7678.29	10237.72	10749.61	10749.61	0	511.89	0.00).00
🗄 Devis	Exercice 2023 💖	706211 - OF 🗸	12 51	.89 0	ħ	7678.29	17916.01	18427.90	7678.29	0	511.89	0.00	0.00
Factures / Avoirs	Exercice 2024 💖	706211 - OF 🗸	7 51	.89 0	ŵ	4479.00	22395.01	22395.00	3967.10	-365.76	0.00	731.53 -365	5.76
Chéanciers Echéanciers	Total		35										
€ Règlements	# Postauration												
Bourses	Restauration												
Validation clâtura ADD		N° compte	Nb repas	PCA N-1	PAR N-1		Mt Exercice	F/A iGesti Rep	as fact F/A h	ors iGesti PC	AN PAR	N Ex. antérieu	Jr Validation
	Exercice 2021 😵 01/01/2021 - 31/12/2021	706222 - OF 🛩	0 14	0	0		0.00	0.00	0	0	0.00 0.	0.0	0
	Exercice 2022 💖 01/01/2022 - 31/12/2022	706222 - OF 🗸	199 11	0	0	đ	597.00	597.00	199	0	0.00 0.	0.0	0
	Exercice 2023 💖	706222 - OF 🗸	152	0	0	đ	456.00	456.00	152	0	0.00 0.	0.0	0
	Exercice 2024 💖	706222 - OF 🛩	89	0	0	0	267.00	267.00	89	0	0.00 0.	0.0 0.0	0
	Total		440										

L'ensemble des paramétrages et des informations pour la création et la gestion des contrats et la facturation des apprentis se trouvent dans l'aide <u>Facturation Apprentis</u>.

III. Tableau clôture comptable apprentissage

1. Présentation tableau de clôture comptable

Le tableau de clôture reprend l'ensemble des contrats à traiter dans l'exercice comptable pour le calcul des PCA/PAR-FAE lié à l'apprentissage.

Ce menu se trouve dans la partie Facturation au niveau de la rubrique Clôture.

🟫 🍫 🛱 🔍 🛬		A 🗉 🏞 😽	? 🖪 🙂	
otif CTIVITE ADMINISTRATIVE -	Facturation1. Facturation apprenants2. Facturation association3. Suivi facturation Règlements 4. Echeanciers/Règlements5. Paiements et remises6. Prélèvements7. Virements Bourses 8. Versement des bourses	Apprentissage 9. Validation rationnaires 10. Conventions → Factures 11. Bordereaux de paiement Outils 12. Liste des factures / avoirs 13. Liste des devis 14. Génération contrats 15. Génération échéanciers 16. Contrats → Factures Comptabilité 17. Paramétrages comptables 18. Transferts comptables	Formation Modulaire 20. Devis 21. Facturation FM 22. Convention FM 23. Prél. FM/multi élèves 24. Remises de chèques 25. Transferts comptables 26. Param. FM	bo
		Clôture 19. Clôture comptable Apprer	esti/	/iN
		Convergence OPCO - Raccrochage	contrats	

🏫 🍫 🔒	🕼 🔽 € 🗠	🌐 🗰 🗛 🖃 🚣	🔄 🖬 🖶 ? 🛛 🖪 🖉	

Clôture	ompta	able A	pprentissage											
Exercio	e com	ptab	le 2024: 01/01	/2024 - 31/12/2024 🗸 🗸	Exercice non clôt	ıré				Tous Va	alidés Non-validés	Financement e	t Fact/Av Tous	 Ø Ø
			N° diplôme	Libellé diplôme recherche	Nom apprenant recherche	Maître apprentissage recherche	Financeur recherche	Début APEC recherche	Fin APEC recherche	Rupture recherche	Fin financ. recherche	Mt Exercice recherche	Total Fac/Av	Statut 🍦
*		1	40031213	BAC PRO MET.COM.V	100000000000	(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	OPCO EP	15/08/2021	14/08/2024		14/08/2024	4354.58	4479.00	Validé
*		2	40031213	BAC PRO MET.COM.V	IOURNERSON, M.		OPCO COMMERCE	01/08/2021	31/07/2024		31/07/2024	4354.58	4479.00	Validé
•		3	40031213	BAC PRO MET.COM.V	10100	ad to no chickow	OPCO EP	03/08/2021	03/08/2023		03/08/2023	0.00	3400.70	Validé
•		4	40031213	BAC PRO MET.COM.V	and the stage	Million and an and a second second	OPCO COMMERCE	01/09/2021	01/07/2024	13/01/2024	21/01/2024	3838.91	3400.18	Validé
*	▲	5	40031213	BAC PRO MET.COM.V	OWNERS	1800				11/10/2021				Aucune convention
*		6	40031213	BAC PRO MET.COM.V	10000-0000	100100100100100111001	OPCO EP	09/09/2021	31/08/2024		31/08/2024	4976.67	4479.00	Validé
*	▲	7	40031213	BAC PRO MET.COM.V	National Institution	(1,1,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,	AKTO	08/09/2021	31/07/2024		31/07/2024	4479.00	3967.10	Validation incomplète
•		8	40031213	BAC PRO MET.COM.V	COLUMN TAXAB	10.001 (0.001 (0.001)	OPCO COMMERCE	01/08/2021	01/08/2024		01/08/2024	4083.33	4200.00	Validé
*		9	40031213	BAC PRO MET.COM.V	NUMBER OF STREET	INCOME BALANCEMENT AND A	OPCO MOBILITES	04/12/2021	31/07/2024		31/07/2024	4462.50	2040.00	Validé
۵		10	40031213	BAC PRO MET.COM.V	norder taxant	London de Asternesis	OPCO EP	21/09/2021	01/07/2024		01/07/2024	3732.50	3234.83	Validé
۵		11	40031213	BAC PRO MET.COM.V	11017 (Barket)	0.000 Across 600 (0.000)	AKTO	20/09/2021	31/12/2021	09/02/2022	01/03/2022	0.00	850.00	Validé
*		12	40031213	BAC PRO MET.COM.V	company with	1997 Science - Science and Science	OPCO COMMERCE	30/08/2021	01/07/2024		01/07/2024	3110.41	3234.83	Validé
•		13	40031213	BAC PRO MET.COM.V	NUMBER OF STREET	$(A, (a, b, c)) \in (A, b, c) \in (A, b, c),$	OCAPIAT (Direction R.	22/09/2021	31/08/2024		31/08/2024	4976.67	3425.11	Validé
♥□		14	40031213	BAC PRO MET.COM.V	hereite apare	cannabe determined topic.	OPCO EP	11/10/2021	31/07/2024		31/07/2024	3732.50	2612.75	Validé
*		15	40031213	BAC PRO MET.COM.V	100000-000	$(a,b,b) \in \{a,b,c\} \in \{a,b$	OPCO COMMERCE	15/11/2021	31/08/2024		31/08/2024	4387.34	2851.77	Validé
*		16	40031213	BAC PRO MET.COM.V	period technologies	$0 \le 0 \le 0 \le 1 \le $	OPCO COMMERCE	27/09/2021	31/08/2024	07/07/2024	07/07/2024	4976.67	4479.00	Validé
*	▲	17	50031224	CAP EQUIPIER POLYV	10.000	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $				20/09/2022				Aucune convention
		19	50031224	CAP FOLIIPIER POLYV	and the second	term for some till and the first state	OPCO COMMERCE	23/08/2022	31/08/2024		21/08/2024	3905.42	4001.60	Validé
Nb ligne	5	292			Total Moyenne							1 083 265,98 € 3 896,64 €	1 144 684,17 € 4 117,57 €	

2. Paramétrage exercice par défaut

Le menu s'ouvre par défaut sur un exercice comptable. Ce paramétrage est réglable dans le bouton de paramétrage général du menu, comme indiqué ci-dessous.

			-				1			- I	-				
				Paramé	trage colonnes		4			×					
table A	Apprentissage														
nptab	le 2024: 01/01,	/2024 - 31/12/2024 🗸 🗸	Exercic	Exercice	e par défaut	2024: 0	01/01/2024 - 31/12/2024	4		~	s Non-validés		Fact/Av Tous	~ ~ ~	Ξ
	N° diplôme	Libellé diplôme	Nom appr								n. ()	Mt Exercice 🔶 T	Total Fac/Av	Statut	
	recherche	recherche	recherche	Choix d	les colonnes visibles	Liste d	es colonnes			¢	recherche	recherche	recherche		
1	40031213	BAC PRO MET.COM.V	-								14/08/2024	4354.58	4479.00	Validé	
2	40031213	BAC PRO MET.COM.V	100.000						Annuler	Enregistrer	31/07/2024	4354.58	4479.00	Validé	
3	40031213	BAC PRO MET.COM.V	100.00		MINDER FORMER		OPCO EP	03/08/2021	03/08/2023		03/08/2023	0.00	3400.70	Validé	
4	40031213	BAC PRO MET.COM.V	1000		(Mitalianachia		OPCO COMMERCE	01/09/2021	01/07/2024	13/01/2024	21/01/2024	3838.91	3400.18	Validé	
5	40031213	BAC PRO MET.COM.V	-		Maria i					11/10/2021				Aucune convention	h
6	40031213	BAC PRO MET.COM.V	CALIFORN				OPCO EP	09/09/2021	31/08/2024		31/08/2024	4976.67	4479.00	Validé	
7	40031213	BAC PRO MET.COM.V	ter (bester)		000100461080		AKTO	08/09/2021	31/07/2024		31/07/2024	4479.00	3967.10		
8	40031213	BAC PRO MET.COM.V	Constanting of Constants		COMPAREMENTS IN A R		OPCO COMMERCE	01/08/2021	01/08/2024		01/08/2024	4083.33	4200.00	Validé	
9	40031213	BAC PRO MET.COM.V	10000	-	married parameters	-	OPCO MOBILITES	04/12/2021	31/07/2024		31/07/2024	4462.50	2040.00	Validé	
10	40031213	BAC PRO MET.COM.V	succession into	ant i	configure relationships		OPCO EP	21/09/2021	01/07/2024		01/07/2024	3732.50	3234.83	Validé	
11	40031213	BAC PRO MET.COM.V	-		ALCOLARGE BURNER DO		AKTO	20/09/2021	31/12/2021	09/02/2022	01/03/2022	0.00	850.00	Validé	
12	40031213	BAC PRO MET.COM.V	1000		THE DESC DAMAGE		OPCO COMMERCE	30/08/2021	01/07/2024		01/07/2024	3110.41	3234.83	Validé	
13	40031213	BAC PRO MET.COM.V	-		-	4.94.	OCAPIAT (Direction R	22/09/2021	31/08/2024		31/08/2024	4976.67	3425.11	Validé	
14	40031213	BAC PRO MET.COM.V	Statistics, Spin-		Linear Annual Annual State	-	OPCO EP	11/10/2021	31/07/2024		31/07/2024	3732.50	2612.75	Validé	
15	40031213	BAC PRO MET.COM.V	-		DOMESTIC: NO.		OPCO COMMERCE	15/11/2021	31/08/2024		31/08/2024	4387.34	2851.77	Validé	
16	40031213	BAC PRO MET.COM.V	100.000		Address of the second s		OPCO COMMERCE	27/09/2021	31/08/2024	07/07/2024	07/07/2024	4976.67	4479.00	Validé	
17	50031224	CAP EQUIPIER POLYV	rates	100	IN RECEIPTION OF THE OWNER.	ца.,				20/09/2022				Aucune convention	n
18	50031224	CAP FOLIIPIER POLYV	STIRRET		Name And Address of Taxable Party		OPCO COMMERCE	23/08/2022	31/08/2024		31/08/2024	3905.42	4001.60	Malictó	
292			Total Movenne									1 083 265,98 € 3 896.64 €	1 144 684,17 €		
	table / nptab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 292	Abble Apprentisage nptable 2024:01/01 Al' diplôme recherche 1 4003/213 2 4003/213 3 4003/213 4 4003/213 5 4003/213 6 4003/213 7 4003/213 6 4003/213 7 4003/213 10 4003/213 11 4003/213 12 4003/213 13 4003/213 14 4003/213 15 4003/213 16 4003/213 17 4003/213 18 4003/213 19 4003/213 10 4003/213 11 4003/213 12 4003/213 13 4003/213 14 4003/213 15 4003/213 16 4003/213 17 5003/224 18 603/223	Apprentises ptable 2024: 01/01/2024 - 31/12/2024 ptable 2003:213 ptable 200	Apprentissage Recrice N° diplôme Libelie diplôme Nom app recherche N° diplôme Libelie diplôme Nom app recherche 1 40031213 BAC PRO MELCOMUL Nom app recherche 2 40031213 BAC PRO MELCOMUL Nom app recherche 3 40031213 BAC PRO MELCOMUL Nom app recherche 4 40031213 BAC PRO MELCOMUL Nom app recherche 5 40031213 BAC PRO MELCOMUL Nom app recherche 6 40031213 BAC PRO MELCOMUL Nom app recherche 7 40031213 BAC PRO MELCOMUL Nom app recherche 8 40031213 BAC PRO MELCOMUL Nom app recherche 9 40031213 BAC PRO MELCOMUL Nom app recherche 10 40031213 BAC PRO MELCOMUL Nom app recherche 11 40031213 BAC PRO MELCOMUL Nom app recherche 12 40031213 BAC PRO MELCOMUL Nom app rechercherche 13 40031213 BAC PRO MELCOMUL Nom app rechercherchercherchercherc	Abile Zoze. 01/01/2024 - 31/12/2024 Exercic Itabile 2024. 01/01/2024 - 31/12/2024 Exercic Exercic Itabile 2024. 01/01/2024 - 31/12/2024 Exercic Exercic Itabile 1001213 BAC PRO MET.COMU. Itabile Exercic 3 40031213 BAC PRO MET.COMU. Itabile Itabile 4 40031213 BAC PRO MET.COMU. Itabile Itabile 5 40031213 BAC PRO MET.COMU. Itabile Itabile 6 40031213 BAC PRO MET.COMU. Itabile Itabile 7 40031213 BAC PRO MET.COMU. Itabile Itabile 8 40031213 BAC PRO MET.COMU. Itabile Itabile 9 40031213 BAC PRO MET.COMU. Itabile Itabile 10 40031213 BAC PRO MET.COMU. Itabile Itabile 11 40031213 BAC PRO MET.COMU. Itabile Itabile 12 40031213 BAC PRO MET.COMU. Itabile Itabile	Paramétrage colonnes Paramétrage colonnes Paramétrage colonnes Exercice par défaut Choix des colonnes visibles N° debine Nom apple N° debine Rec PRO METCOMV. Choix des colonnes visibles S 40031213 Bac PRO METCOMV. Choix des colonnes N° debinizi Bac PRO METCOMV. Choix des colonnes Choix des colonnes N° debinizi Bac PRO METCOMV. Choix des colonnes Choix des colonnes N° debinizi Bac PRO METCOMV. Choix des colonnes Choix des colonnes N° debinizi Bac PRO METCOMV. Choix des colonnes Choix des colonnes	Paramétrage colonnes Paramétrage colonnes visibles Libelé diplôme recherche Paramétrage colonnes visibles Libelé diplôme recherchercherchercherchercherchercherch	bable Apprentissage Exercice par défaut 2024: 01/01/2024 - 31/12/2024 N° diplôme Ubellé diplôme Nom app N° diplôme Ubellé diplôme Nom app 1 40031213 BAC PRO METCOMV Exercice par défaut 2024: 01/01/2024 - 31/12/2024 2 40031213 BAC PRO METCOMV Choix des colonnes visibles Liste des colonnes 3 40031213 BAC PRO METCOMV Choix des colonnes visibles OPCO CPP 4 40031213 BAC PRO METCOMV Choix des colonnes OPCO CPP 6 40031213 BAC PRO METCOMV Choix des colonnes OPCO CPP 7 40031213 BAC PRO METCOMV Choix des colonnes OPCO COMMERCE 9 40031213 BAC PRO METCOMV Choix des colonnes OPCO COMMERCE 9 40031213 BAC PRO METCOMV Choix des colonnes OPCO COMMERCE 10 40031213 BAC PRO METCOMV Choix des colonnes OPCO COMMERCE 11 40031213 BAC PRO METCOMV Choix des colonnes OPCO COMMERCE 13 40031213 BAC PRO METCOMV Choix des colonnes	Lable Apprentissage Paramétrage colonnes Image: Status apprentissage Status apprentissage Image: Status apprentissage Status apprentissage	Paramétrage colonnes paramétrage colonnes (Paramétrage colonnes) (Paramétrage colonnes)	Paramétrage colonnes ***********************************	Paramétrage colonnes Paramétra	Arr Paramètrique colonnes Paramètrique	Image: Second	Image: Source with the second secon

3. Filtre général : Validés/Non validés

Dans ce tableau on retrouve un état synthétique de l'avancement des validations des différents contrats d'apprentissage.

Des filtres généraux permettent d'isoler rapidement tous les contrats qui ne sont pas encore validés. Tous les contrats non validés correspondent aux contrats :

- Sans convention financière ET/OU
- Sans validation de clôture comptable (à réaliser dans chaque convention financière)

					A 1.	100 Jan 24					2 0	da			
					11 *9		·€ [~	• ♥ ₩			: III	0			
Clôture o	omp	table	Apprentissage						_				_		
Exercic	e co	mpta	ible 2024: 01/0	1/2024 - 31/12/2024	 Exercice non clôt 	uré					Tous	Validés Non-valid	és Financement el	t Fact/Av Tous	 ✓ Ø Ø Ø
			N° diplôme	Libellé diplôme recherche	Nom apprenant recherche	Maître apprentissage recherche		Financeur recherche	Début APEC recherche	Fin APEC recherche	Rupture recherche	Fin financ.	Mt Exercice recherche	Total Fac/Av	Statut
*	A	1	40031213	BAC PRO MET.COM.V	CHRONIA	1400					11/10/2021				Aucune convention
⇔ 🗆		2	40031213	BAC PRO MET.COM.V	INCOMES INTER-	000440486		AKTO	08/09/2021	31/07/2024		31/07/2024	4479.00	3967.10	
♥□		3	50031224	CAP EQUIPIER POLYV	Sector and Address	to be a first prove	and an approximately and a second sec				20/09/2022				Aucune convention
۵	A	4	40031213	BAC PRO MET.COM.V	2007 (1894)	100000000000000000000000000000000000000	and the second				04/06/2022				Aucune convention
♥□		5	32031213	BTS MANAGEMENT C	IONER REPORT	1.01.010000000	China China.	OPCO COMMERCE	E 01/09/2022	05/07/2024		05/07/2024	13000.00	3668.33	Validation incomplète
۵	A	6	40031213	BAC PRO MET.COM.V	CONTRACTOR (AND		-04-040	OPCO EP	05/12/2023	31/10/2025	04/03/2023				
*		7	32031213	BTS MANAGEMENT C	Construction from	100 Aug 2010	and here.				13/09/2023				Aucune convention
۵		8	40031213	BAC PRO MET.COM.V	100000000000000000000000000000000000000						18/11/2023				Aucune convention
♥□		9	50031224	CAP EQUIPIER POLYV	12022-04-02	OWNERS	C (Arrest)								Aucune convention
♥□		10	50031224	CAP EQUIPIER POLYV	1078- 0000-041-		- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10								Aucune convention
♥□		11	50031224	CAP EQUIPIER POLYV	10000	10.000	n seator.	OPCO MOBILITES	05/08/2024	31/08/2026		31/08/2026	2028.75	1869.70	Validation incomplète
•		12	40031213	BAC PRO MET.COM.V	10.000	or source the set	e percente.				24/09/2024				Aucune convention
۵	A	13	50031224	CAP EQUIPIER POLYV	Intelligences.	particular sources									Aucune convention
•		14	50031224	CAP EQUIPIER POLYV	Statement and statements	terror a party	-								Aucune convention
*	A	15	40031213	BAC PRO MET.COM.V	concerning the		an an an an								Aucune convention
•	A	16	40031213	BAC PRO MET.COM.V	IO/REN Infrare	W1000001-0.00									Aucune convention
*		17	40031213	BAC PRO MET.COM.V	approach tool.	CHURCH STREET	ione -								Aucune convention
Nb ligne		17			Total Moyenne								19 507,75 € 6 502,58 €	9 505,13 € 3 168,38 €	

4. Clôture d'un exercice

La clôture d'un exercice est possible uniquement si l'ensemble des contrats sont validés. Cette clôture permet de verrouiller et figer l'ensemble des données comptables saisies pour chaque convention financière au niveau des apprentis.

Clöture comptable Apprentissage Afficher I													Afficher les options	
Exercice	e cor	npta	ble 2024: 01/0	1/2024 - 31/12/2024	Exercice non clôt	turé				Tous	Validés Non-validés	Financement et Fac	🖶 Impr	imer
			N° diplôme	Libellé diplôme recherche	Nom apprenant recherche	Maître apprentissage recherche	Financeur recherche	Début APEC recherche	Fin APEC recherche	Rupture recherche	Fin financ.	Mt Exercice 🔶 Tota recherche	Clôtu	irer l'exercice métrages
*	▲	1	40031213	BAC PRO MET.COM.V	10000-0000	MENT				11/10/2021				Aucune convention
*	▲	2	40031213	BAC PRO MET.COM.V	No. 1993 1993 1993 1993		AKTO	08/09/2021	31/07/2024		31/07/2024	4479.00	3967.10	
*	▲	3	50031224	CAP EQUIPIER POLYV	NUCLEARING STREET	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $				20/09/2022				Aucune convention
♥□	A	4	40031213	BAC PRO MET.COM.V	POD Street	101000-040-0040-0040				04/06/2022				Aucune convention
*	▲	5	32031213	BTS MANAGEMENT C	100000-0000-00	1211.0220000000000000000000000000000000	OPCO COMMERCE	01/09/2022	05/07/2024		05/07/2024	13000.00	3668.33	Validation incomplète
*	A	6	40031213	BAC PRO MET.COM.V	100444 81007 (210)	A PRIME SHE WAS	OPCO EP	05/12/2023	31/10/2025	04/03/2023				
*	•	7	32031213	BTS MANAGEMENT C	CONTRACT No.	1000 00070002-0003 http://				13/09/2023				Aucune convention
🗢 🗆	▲	8	40031213	BAC PRO MET.COM.V	house the balance	$(1,1,2,\ldots,n,n) \in \{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,$				18/11/2023				Aucune convention
*	▲	9	50031224	CAP EQUIPIER POLYV	LINE WAR	INTERACTORY AND								Aucune convention
🗢 🗆	▲	10	50031224	CAP EQUIPIER POLYV	INTER PROVIDED.	Distance of the second second								Aucune convention
♥ 🗆	▲	11	50031224	CAP EQUIPIER POLYV	OWNER	141-0141-0110-01404-0464a	OPCO MOBILITES	05/08/2024	31/08/2026		31/08/2026	2028.75	1869.70	Validation incomplète
♥ 🗆	▲	12	40031213	BAC PRO MET.COM.V	A second second	second second second provide				24/09/2024				Aucune convention
*	▲	13	50031224	CAP EQUIPIER POLYV										Aucune convention
*	▲	14	50031224	CAP EQUIPIER POLYV	100000-00000	100.000 X 100.0000.000								Aucune convention
*	▲	15	40031213	BAC PRO MET.COM.V	100.000.000	Management of parameters								Aucune convention
*	•	16	40031213	BAC PRO MET.COM.V	NUMBER OF STREET	Annaly 10,000 (0.0)								Aucune convention
*		17	40031213	BAC PRO MET.COM.V	restored productions.	OPPORT CONFERENCE								Aucune convention
Nb lignes		17			Total Moyenne							19 507,75 € 6 502,58 €	9 505,13 € 3 168,38 €	

Si une modification a besoin d'être réalisée sur un contrat, il faudra déverrouiller dans un premier temps la clôture comptable puis dé-valider les lignes de validation de clôture comptable dans les conventions financières.

5. Export du tableau au format Excel

L'export des données de la clôture est possible à tout moment. Le fichier Excel reprend l'ensemble des informations validées (ou non) de chaque contrat.

Ce fichier peut être directement présenté à un CAC lors de la clôture comptable.

				🏫 🎭	Ĥ 🖾 🌠 € 🗠	🌐 🏛 🛱	E 🌆 🖉	🛅 🖶 ?	1 🖸				
Clôture c	omptable A	pprentissage			I.								
Exercio	e comptab	le 2024: 01/01	/2024 - 31/12/2024 🗸	Exercice non clôtu	ré				Tous Valide	Non-validés	Financement et Fac	B Imprimer	=
		N° diplôme	Libellé diplôme recherche	Nom apprenant recherche	Maître apprentissage recherche	Financeur recherche	Début APEC recherche	Fin APEC	Rupture recherche	Fin financ.	recherche	 Clôturer l'exercic Paramétrages 	ce 🤤
9 🖬	1	40031213	BAC PRO MET.COM.V	Lands Second	(2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3	OPCO EP	15/08/2021	14/08/2024		14/08/2024	4354.58	4479.00 Validé	
۵ 🖬	2	40031213	BAC PRO MET.COM.V	$(\alpha,\beta,\beta) = (\beta,\beta) = (\beta$	$(\alpha,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta,\beta$	OPCO COMMERCE	01/08/02	31/07/2024		31/07/2024	4354.58	4479.00 Validé	
۵ 🗹	3	40031213	BAC PRO MET.COM.V	107 1114	and the second collection of	OPCO EP	03/08/2021	03/08/2023		03/08/2023	0.00	3400.70 Validé	
9 🖬	4	40031213	BAC PRO MET.COM.V	1000 million	securitorio a las	OPCO COMMERCE	01/09/2021	01/07/2024	13/01/2024	21/01/2024	3838.91	3400.18 Validé	
⊲ 🖬	5	40031213	BAC PRO MET.COM.V	100000-0000	the set of the problem is the	OPCO EP	09/09/2021	31/08/2024		31/08/2024	4976.67	4479.00 Validé	
⊲ 🖬	6	40031213	BAC PRO MET.COM.V	Contraction of Contraction	OTHER REPORT NO.46	OPCO COMMERCE	01/08/2021	01/08/2024		01/08/2024	4083.33	4200.00 Validé	
۷ 🖬	7	40031213	BAC BPC WET.COM.V	NO. OT ALC: NO. 1	PROFESSION AND INCOMES AND	OPCO MOBILITES	04/12/2021	31/07/2024		31/07/2024	4462.50	2040.00 Validé	
⊲ 🖬	8	0051213	BAC PRO MET.COM.V	and the second second	La bénga das Statis mentanda	OPCO EP	21/09/2021	01/07/2024		01/07/2024	3732.50	3234.83 Validé	
۰ 🖬	9	40031213	BAC PRO MET.COM.V	20.07 (10.000)	An extension of the product	AKTO	20/09/2021	31/12/2021	09/02/2022	01/03/2022	0.00	850.00 Validé	
⊲ 🖬	10	40031213	BAC PRO MET.COM.V	STRONG Holes	PET DERC- LADERED FOL.	OPCO COMMERCE	30/08/2021	01/07/2024		01/07/2024	3110.41	3234.83 Validé	
9 🖬	11	40031213	BAC PRO MET.COM.V	Independences	$\label{eq:constraint} (1) = (1) + $	OCAPIAT (Direction R	22/09/2021	31/08/2024		31/08/2024	4976.67	3425.11 Validé	
۵ 🖬	12	40031213	BAC PRO MET.COM.V	No. 2 No. open	(100000000,0000000000000000000000000000	OPCO EP	11/10/2021	31/07/2024		31/07/2024	3732.50	2612.75 Validé	
9 🖬	13	40031213	BAC PRO MET.COM.V	the second s		OPCO COMMERCE	15/11/2021	31/08/2024		31/08/2024	4387.34	2851.77 Validé	
⊲ 🖬	14	40031213	BAC PRO MET.COM.V	1484-1710-8-pet.	2012/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	OPCO COMMERCE	27/09/2021	31/08/2024	07/07/2024	07/07/2024	4976.67	4479.00 Validé	
3 🖸	15	50031224	CAP EQUIPIER POLYV	termine for the	(100,100,000,000,000,000,000,000,000,000	OPCO COMMERCE	23/08/2022	31/08/2024		31/08/2024	3905.42	4001.60 Validé	
s 🖸	16	32031213	BTS MANAGEMENT C	NAMES AND	1000 Aug 1000 (0000 Aug	OPCO MOBILITES	01/09/2022	05/07/2024		05/07/2024	3966.66	3513.33 Validé	
9 🖬	17	32031409	BTS GESTION DE LA P	10000-0410	of Robert Street Materia	OPCO EP	01/09/2022	07/07/2024		07/07/2024	4229.16	3745.83 Validé	
Nb lignes	19 275	50021224	CAP FOLIPIER POLYV	Total Moyenne	Address of the Contract of	OPCO COMMERCE	20/06/2022	21/08/2024		21/08/2024	2541.67 1 063 758,23 € 3 868,21 €	3660.00 Validé 1 135 179,04 € 4 127,92 €	

Determine and provide and provi
Line Line <thlin< th=""> Line Line L</thlin<>
All bars All bars Forme Bars
Disk No Disk D
COURD COURD <th< td=""></th<>
Heat Control
Hearter Exercise
40102 000002 00002 00002 <t< td=""></t<>
Horizol Horizol <t< td=""></t<>
NOTE:0
Honory Particle <
Selection Selection <t< td=""></t<>
400000 2000000 9000000 9000000 9000000 9 9000000 9 9000000 9 9000000 9 9000000 9 90000000 90000000 90000000 9000000000000000000000000000000000000
4400210 20000000 200000000 200000000 200000000 90 7000 70000000 70000000 90 70000000 70000000 900000000 900000000 900000000 9000000000000000000000000000000000000
440200 500000 1000000 27476 900000 70000000 70000000 70000000 70000000 70000000 70000000000000000 700000000000000 7000000000000000000000000000000000000
400000 64000000 64000000 64000000
400000 2000000 900000 900000 90000000 90000000 90000000 <t< td=""></t<>
Second A 2269/02/2 329/02/4 2269/02/2 329/02/4 29/02/2 1001/2
Stored First First <t< td=""></t<>
Stormer Production Control Production Prodicion Production Production
2007/21 2007/2007/2007/2007/2007/2007/2007/2007
4000000 9000002 30000000 00000000
40071213 10012 1001202 100712024 22-405428 000712024 7 106.4 25 14530 14330 14330 1002 24 144 0 400.4 400.34 25 14530 14033 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1
000101N 1 234002002 200020204 22-390017 236020204 0 7445 24 5400 11/10 70621 70621 7465 0 124.42 4354.58 44179 24 5100 10/10 10
500101N 7661 0 104.02 00002004 22-65229 040900004 0 7445 24 N830 1430 76621 7465 0 104.42 4354.58 4479 24 1400 1400 0
2001010 10000022 20000004 22/4P0000566 0000202 21000004 0 710 24 500 100 706211 700 473.23 0 473.33 430 24 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50
4007073 mm
5003224 50 500322 5507202 5507202 5507202 5507202 5507202 300202 24495027175 0593022 3002012 0 6155 11721 9 106211 3915 0 6 221173 1394 0 255.03 10 2517.03 30112 0
4001010 BEER BER BER BER BER BER BER BER BER BE
5001224 9500122 59001224 9500122 59001222 59001224 95001224 200223 00012014 7 6100 23 1901167 1220 70611 6100 40667 0 3556.34 320.167 23 185167 185167 185167 0
5001024 BEERE BEREICE TRANSIDE 2:4101020 12:4101020 12:4101020 12:4101020 12:00 10:011 0:00 0 0 0167 3558.33 360 23 12:00 12:00 0
200120 2001202 20012024 22-46077 0000002 20012024 0 140 24 5066 1406 70677 740 4667 0 6588 67 44058 24 1466 9
3201949 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2011213 0 0000022 00017024 22445000H23 0000022 00017024 7 7403 24 N066 1199 7003 0 0147 7403 0 0147 24 306 0 44016 24 1006 N996 0
300203 2000000 20000000 20000000 7 1000 20000000 7 1000 20000000 7 1000 20000000 7 1000 20000000 0 100000 0 1000000

IV. Validation clôture comptable apprentissage

La validation de la clôture comptable apprentissage se fait directement dans chaque convention financière et ceux pour chaque contrat d'apprentissage.

On y accède directement via l'onglet « Validation clôture comptable ».

	1	♠ 🎭 🟟 🕼 📽 🔮 🖉 🤅) 🗰 🛋 🗉 🎿 🜆 i	₽? 🖪	ڻ ا				
Validation Clôture App									
In the second	< « <				A	nuler Supprin	ner Enregistre	Recherch	ner 3 carac. mini. 🚦
🚨 - 1 2 her	🖺 Conv. financière : PPHI	D RECEIPTION DEF					Convention P 26926,00	art enseignemer 25 872,0	Facturation 0 3 356,37
Liste des dossiers	Dates APEC 02/09/2024	24 09/09/2027							
Financeur 🗹 🕇	🗢 na sayan n	AFDAS 75990 PARIS CEDEX 20 - AFDAS	NPEC APEC (1) 8390.92						
AFDAS -	Date début	Date fin Libellé		PU HT Q	uantité	Total HT	TVA	Total TTC	Facture 🥤
ATA 3 356 37 6	02/09/2024	01/03/2025 706211 - NPEC-formation 1ère échéance	ρ	8390.92	0.40	3 356,37	- ~	3 356,37	2024-1253
	02/03/2025	01/06/2025 706211 - NPEC-formation 2e échéance	Ω	8390.92	0.30	2 517,28	- ~	2 517,28	
Convention financière	02/06/2025	01/09/2025 706211 - NPEC-formation 3e échéance	Ω	8390.95	0.30	2 517,29	- ~	2 517,29	
Contrat financiar	02/09/2025	01/03/2026 706211 - NPEC-formation 4e échéance	Ω	8390.92	0.40	3 356,37	- ~	3 356,37	
	02/03/2026	01/06/2026 706211 - NPEC-formation 5e échéance	Ω	8390.92	0.30	2 517,28	- ~	2 517,28	
Devis	02/06/2026	01/09/2026 706211 - NPEC-formation 6e échéance	Ω	8390.95	0.30	2 517,29	- ~	2 517,29	
Factures / Avoirs	02/09/2026	01/03/2027 706211 - NPEC-formation 7e échéance	Ω	8390.92	0.40	3 356,37	- ~	3 356,37	
Sta Estate inc	02/03/2027	01/06/2027 706211 - NPEC-formation 8e échéance	ρ	8390.92	0.30	2 517,28	- ~	2 517,28	
	02/06/2027	01/09/2027 706211 - NPEC-formation 9e échéance	ρ	8390.95	0.30	2 517,29	- ~	2 517,29	
€ Règlements	02/09/2027	09/09/2027 706211 - NPEC-formation 10e échéance	ρ	699.18	1.00	699,18	- ~	699,18	
🔮 Bourses	v 🗌 09/09/2027	09/09/2027 706223 - OPCO Frais liés 1er équip.péda.	ρ	500.00	1.00	500,00	- ~	500,00	
Validation clôture APP	* 25/08/2024	01/03/2025 706221 - Hébergement 1ère échéance	ρ	6.00	1.00	6,00	- ~	6,00	
	02/09/2024	06/12/2024 706221 - Hébergement 1ère échéance	ρ	-6.00	28.00	-168,00	- ~	-168,00	2024-1399
	02/09/2024	06/12/2024 706221 - Hébergement 1ère échéance	ρ	6.00	28.00	168,00	- ~	168,00	2024-1397 👕
	02/03/2025	01/09/2025 706221 - Hébergement 2e échéance	ρ	6.00	1.00 🛤	6,00	- ~	6,00	
	02/09/2025	01/03/2026 706221 - Hébergement 3e échéance	ρ	6.00	1.00	6,00	- ~	6,00	
	o2/03/2026	01/09/2026 706221 - Hébergement 4e échéance	ρ	6.00	1.00	6,00	- ~	6,00	
	02/09/2026	01/03/2027 706221 - Hébergement 5e échéance	ρ	6.00	1.00	6,00	- ~	6,00	Ť
	02/03/2027	01/09/2027 706221 - Hébergement 6e échéance	ρ	6.00	1.00	6,00	- ~	6,00	Ť
			0						

1. Initialisation

La première étape consiste à initialiser les données de la validation de clôture en cliquant sur le bouton « Initialiser clôture comptable »

	🛖 🎭 🟟 🗠 😤 € 🗠 │ 🌐 🏛 🛱 🗉 🏞 │ 🜆 🖶 ? │ 🖾 │ 🛈	
Validation Clôture App		
	Clôture exercice comptable An	nuler Rechercher 3 carac. mini.
	Conv. financière : Financeur : AFDAS	
Liste des dossiers	Dates APEC 02/09/2024 09/09/2027	
Financeur 🕑 🕂	Initialiser clóture comptable	
AFDAS -		
<u>4</u> 3 356,37 €	1	
Convention financière		
🖹 Contrat financier		
Devis		
Factures / Avoirs	'	
Echéanciers		
€ Règlements		
Bourses		
Validation clôture APP		

En fonction des dates début/fin de l'accord de prise en charge (APEC), l'ensemble des tableaux de clôture pour les frais de formation, restauration et hébergement sont générés pour l'ensemble des exercices comptables concernés par la convention financière.

		🟫 🍫 🔒	16	* €	2	•	🚔 🖽 💄	s 513 🖶	?					
Validation Clôture App														
E LOADE Los	< Clôture of	exercice comptable						1		Annule	r Supprimer	Enregistrer	Rechercher 3 ca	rac. mini. 🚦
Section 201	Conv. financière :	- Financeur :	AFDAS	10.000	111									
	Dates APEC	02/09/2024	09/09/20)27										
Liste des dossiers	Dates financement	02/09/2024 📋	09/09/	2027 🛱	NPEC APE	C 🚯	8390.92 Q To	otat (PEC APEC 🚯	25872.00					
AFDAS +	S Formation													
<u>4</u> <u>3</u> 356,37 €		N° compte	lb mois	PCA N-1	PAR N-		Mt Exercice	Cumul Ex.	Cumul F/A	F/A iGesti	F/A hors iGesti	PCA N	PAR N Ex. antéri	ur Validation
Convention financière	Exercice 2024 💝 01/01/2024 - 31/12/2024	706211 - OF 🛩	4	0	0		2796.97	2796.97	3356.37	3356.37	0	559.40	0.00 0	00 💽
Contrat financier	Exercice 2025 💝 01/01/2025 - 31/12/2025	706211 - OF 🗸	12	559.4	0	¢	8390.92	11187.89	3356.37	0.00	0	0.00	7831.52 0	00 💽
Devis	Exercice 2026 💝 01/01/2026 - 31/12/2026	706211 - OF 🛩	12	0	7831.52	đ	8390.92	19578.81	3356.37	0.00	0	0.00 1	5222.44 0	00 💽
Factures / Avoirs	Exercice 2027 💝	706211 - OF 🗸	9	0	16222.44	¢	6293.19	25872.00	3356.37	0.00	0	0.00 23	2515.63 0	00
Echéanciers	Total		37											
€ Règlements	T Restauration													
Bourses		N° compte	Nb repa	is l	PCA N-1	PAR N-1		Mt Exercice	F/A iGesti Repas	fact F/A h	ors iGesti PCA	N PAR	N Ex. antérieu	Validation
Validation clôture APP	Exercice 2024 💝 01/01/2024 - 31/12/2024	706222 - OF 🗸	126	11	0	0		378.00	0.00 0		0 0	.00 378	.00 0.0	
	Exercice 2025 💝 01/01/2025 - 31/12/2025	706222 - OF 🗸	0	H	0	378	¢	0.00	0.00 0		0 0	.00 378	.00 0.0	
	Exercice 2026 💝 01/01/2026 - 31/12/2026	706222 - OF 🗸	0	11	0	378	đ	0.00	0.00 0		0 0	.00 378	.00 0.0	
	Exercice 2027 💝 01/01/2027 - 31/12/2027	706222 - OF 🗸	0	11	0	378	¢0	0.00	0.00 0		0 0	.00 378	.00 0.0	
	Total		126											

Recommandation : attention à bien vérifier que le montant « Total NPEC APEC » correspond bien au montant total de l'accord de prise en charge OPCO. Un montant d'exercice de solde négatif sera impossible à enregistrerdans cet onglet.

		🔒 🏘 🔒	I I 🕼 I	⊵ €	<u>ا</u> س	•	A 🗉	o 5 11 =	?	ወ				
Validation Clôture App														
Contraction in the	< « < Clôture	exercice comptable								Annul	er Supprimer	Enregistrer	Rechercher 3 ca	ac. mini.
🚨 🗕 🗆 🗠 🗠	🖺 Conv. financière	· Financeur	: AFDAS	01000	044									
	Dates APEC	02/09/2024	09/09/202	27			_							
Liste des dossiers	Dates financement	02/09/2024 📋	09/09/2	2027 🛱	NPEC APE	C 🚯	8390.92 Q 1	fotal NPEC APEC 🕕	15000.00					
Financeur 🕑 +														
AFDAS - Contrat	Formation													
ata 3 356,37 €		N° compte	Nb mois	PCA N-1	PAR N-	1	Mt Exercice	Cymul Ex.	Cumul F/A	F/A iGest	i F/A hors iGesti	PCA N	PAR N Ex. antérie	ur Validation
Convention financière	Exercice 2024 💝 01/01/2024 - 31/12/2024	706211 - OF 🗸	4	0	0		2796.97	2796.97	3356.37	3356.37	0	559.40	0.00 0.	00 🔘
🖹 Contrat financier	Exercice 2025 💝 01/01/2025 - 31/12/2025	706211 - OF 🗸	12	559.4	0	۵	8390.92	11187.89	3356.37	0.00	0	0.00	7831.52 0.	00 💿
Devis	Exercice 2026 💝 01/01/2026 - 31/12/2026	706211 - OF 🗸	12	0	7831.52	¢	8390.9	19578.81	3356.37	0.00	0	0.00 1	5222.44 0.	00 💿
Factures / Avoirs	Exercice 2027 💝 01/01/2027 - 31/12/2027	706211 - OF 🛩	9	0	16222.44	¢	-4578.81	15000	3356.37	0.00	0	0.00 1	1643.63 0.	00
Echéanciers	Total		37											
€ Règlements	T Restauration													
Bourses		N° compte	Nb repas	, P	PCA N-1	PAR N-	1	Mt Exercice	F/A iGesti R	epas fact F/A h	ors iGesti PC	A N PAR	N Ex. antérieur	Validation
Validation clôture APP	Exercice 2024 💝 01/01/2024 - 31/12/2024	706222 - OF 🗸	126		0	0		378.00	0.00	0	0	0.00 378	.00 0.00	۲
	Exercice 2025 💝	706222 - OF 🗸	0		0	378	¢.	0.00	0.00	0	0	0.00 378	.00 0.00	
	Exercice 2026 💝 01/01/2026 - 31/12/2026	706222 - OF 🗸	0		0	378	¢	0.00	0.00	0	0	0.00 378	.00 0.00	۲
	Exercice 2027 💝 01/01/2027 - 31/12/2027	706222 - OF 🗸	0	1	0	378	ŵ	0.00	0.00	0	0	0.00 378	.00 0.00	
	Total		126							5				

Le total NPEC APEC peut être également recalculé en fonction des dates de début et de fin de financement.

		🔒 🏟 🔒	ISI 🏰	€ ២ (€ ⊞	A 🗉 ,	20 5 13 🖶	?	Ċ					
Validation Clôture App														
E PORTE Dat	< « < Clôture	exercice comptable							Annule	r Supprimer	Enregistre	er Reche	rcher 3 carac.	mini. 🚦
- C 1 + +	🖹 Conv. financière	- Financeur :	AFDAS	0.000		ſ	Cal	cul du Total NIREC A	PEC on fonctio	n dec				
	Dates APEC	02/09/2024	09/09/2027				Cur	dates de fin	ancement	in des				
Liste des dossiers	Dates financement	02/09/2024 📋	09/09/2027	DI NPEC APE	C 🚯 8	3390.92 Q	Total NPEC APEC 🚯	25872.00						
Financeur 🕑 +						L								
AFDAS - Contrat	Formation													
3 356,37 €		N° compte	Nb mois PC	A N-1 PAR N-	1	Mt Exercice	Cumul Ex.	Cumul F/A	F/A iGesti	F/A hors iGes	ti PCA N	PAR N	Ex. antérieur	Validation
Convention financière	Exercice 2024 💖	706211 - OF 🗸	4	0 0		2796.97	2796.97	3356.37	3356.37	0	559.40	0.00	0.00	
Contrat financier	Exercice 2025 💖 01/01/2025 - 31/12/2025	706211 - OF 🛩	12 5	59.4 0	đ	8390.92	11187.89	3356.37	0.00	0	0.00	7831.52	0.00	
Devis	Exercice 2026 💝 01/01/2026 - 31/12/2026	706211 - OF 🗸	12	0 7831.52	ŵ	8390.92	19578.81	3356.37	0.00	0	0.00	16222.44	0.00	
Factures / Avoirs	Exercice 2027 💝 01/01/2027 - 31/12/2027	706211 - OF 🛩	9	0 16222.44	¢	6293.19	25872.00	3356.37	0.00	0	0.00	22515.63	0.00	
Echéanciers	Total		37											
€ Règlements	T Restauration													
Bourses		N° compte	Nh renas	PCA N-1	DAR N-1		Mt Exercice	E/A iGesti Rena	is fact E/A b	ors iGesti I			antérieur \	alidation
Validation clôture APP	Exercice 2024 💖	706222 - OF ¥	126	0	0		378.00	0.00	0	0	0.00	78.00	0.00	
	Exercice 2025 💝 01/01/2025 - 31/12/2025	706222 - OF 🗸	0 11	0	378	đ	0.00	0.00	0	0	0.00 3	78.00	0.00	
	Exercice 2026 💖	706222 - OF 🗸	0 11	0	378	¢	0.00	0.00	0	0	0.00 3	78.00	0.00	
	Exercice 2027 💝 01/01/2027 - 31/12/2027	706222 - OF 🗸	0 11	0	378	đ	0.00	0.00	0	0	0.00 3	78.00	0.00	
	Total		126											

2. Formation

a) Pour un seul NPEC durant tout le contrat

Le tableau des frais de formation reprend plusieurs éléments pour construire le PCA/PAR-FAE sur chaque exercice comptable :

		🔺 🍫 🛱		≝ €	<u>~</u> (۵	A 🗉	6 50 🖶	?	ڻ ا					
Validation Clôture App															
N	< « Clôture	exercice comptable								Annul	er Supprimer	Enregistre	Recherch	ner 3 carac.	mini. 🚦
	🖺 Conv. financière	- Financeur	: AFDAS	0.000	111			/							
_	Dates APEC	02/09/2024	09/09/20	27											
Liste des dossiers	Dates financement	02/09/2024 📋	09/09/	2027 🛱	NPEC APE	C 🚯	8390.92 Q	Total CEC APEC	25872.00						
Financeur 🕑 +								-							
AFDAS - Contrat	🞓 Formation														
<u>oto</u> 3 356,37 €		N° compte	Nb mois	PCA N-1	PAR N-	1	Mt Exercice	Cumul Ex.	Cumul F/A	F/A iGest	i F/A hors iGesti	PCA N	PAR N Ex	. antérieur	Validation
Convention financière	Exercice 2024 💝 01/01/2024 - 31/12/2024	706211 - OF 🗸	4	0	0		2796.97	2796.97	3356.37	3356.37	0	559.40	0.00	0.00	
Contrat financier	Exercice 2025 💝 01/01/2025 - 31/12/2025	706211 - OF 🗸	12	559.4	0	۵ (8390.92	11187.89	3356.37	0.00	0	0.00	7831.52	0.00	
Devis	Exercice 2026 💖	706211 - OF 🗸	12	0	7831.52	۵	8390.92	19578.81	3356.37	0.00	0	0.00	16222.44	0.00	
Factures / Avoirs	Exercice 2027 💝	706211 - OF 🛩	9	0	16222.44	đ	6293.19	25872.00	3356.37	0.00	0	0.00	22515.63	0.00	
Echéanciers	Total		37												
€ Règlements	1 Restauration														
Bourses		N° compte	Nb repa	s F	CA N-1	PAR N-1	1	Mt Exercice	F/A iGesti Rej	oas fact F/A h	ors iGesti PC	AN P	AR N Ex. a	intérieur \	/alidation
Validation clôture APP	Exercice 2024 💝	706222 - OF 🗸	126	•	0	0		378.00	0.00	0	0	0.00 3	78.00	0.00	
	Exercice 2025 💝	706222 - OF 🗸	0	4	0	378	¢	0.00	0.00	0	0	0.00 3	78.00	0.00	
	Exercice 2026 💝	706222 - OF 🗸	0	4	0	378	¢	0.00	0.00	0	0	0.00 3	78.00	0.00	
	Exercice 2027 💝 01/01/2027 - 31/12/2027	706222 - OF 🗸	0	4	0	378	¢	0.00	0.00	0	0	0.00 3	78.00	0.00	
	Total		126												

- Numéro de compte produit des frais de formation : le numéro de compte utilisé pour la facturation des frais de formation est automatiquement repris de la convention financière.
 Si le numéro est différent de celui présent sur les conventions financières, un choix pourra être fait parmiles comptes produits du plan comptable.
- Nombre de mois compris dans l'exercice à partir des dates début/fin de financement
- PCA/PAR-FAE N-1 : Données de l'exercice précédent
- Montant exercice : montant NPEC APEC pondéré par le nombre de mois compris dans l'exercice
- Cumul Ex. : montant cumulé des montants exercices à l'exercice N
- Cumul F/A : montant cumulé des lignes de produits typés « Enseignement » sur l'exercice N
- **Factures et avoirs hors Gesti** : si des factures ou des avoirs ont été produits en dehors d'iGesti/iMFR, cette cellule permet d'intégrer le montant global sur l'exercice. Attention il ne faudra intégrer que les montants liés au frais de formation
- **PCA/PAR-FAE N ou Exercice antérieur** : résultat à partir des données PCA/PAR-FAE N-1, Montant exercice, Factures/avoirs Gesti et hors Gesti.
- Ex. antérieur : montant de l'exercice antérieur, voir définition dans le chapitre V.

b) Pour plusieurs NPEC durant tout le contrat

Certains accords de prise en charge ont parfois des coups d'amorçage, ou changent de NPEC en cours de contrat (RQTH par exemple).

Le tableau pour le calcul des PCA/PAR de frais de formation prend en compte cette particularité.

Prenons l'exemple ci- dessous d'un NPEC d'amorçage de 7465€ pour l'exercice 2021, qui a été validé.

		🔶 🕫 🚯	I©I -	€ €	<u>ا</u> س	•	A 🗉 🛛	1 0 5 13 🖨	?	ወ				
Validation Clôture App			1											
And the second second	< Clôture ex	ercice comptable								Annu	er Supprimer	Enregistrer	Rechercher 3 carac. r	mini. :
	Conv. financière :	CON INCOM	💁 - Financ	eur : OPC		ROE	recovers							
	Dates APEC	01/08/2021	31/07/2024	ł										
Liste des dossiers	Dates financement	01/08/2021 📋	31/07/20	24 🛱	NPEC APEC	0	7465.00 Q	Total NPEC APEC	22395.00	1				
Financeur C +	Service Formation													
<u>ସ</u> ୁଦ୍ଧି 25 834,00 €		N° compte	Nb mois	PCA N-1	PAR N-1		Mt Exercice	Cumul Ex.	Cumul F/A	F/A iGes	i F/A hors iGesti	PCA N	PAR N Ex. antérieu	/alidation
Convention financière	Exercice 2021 💝 🗸	706211 - OF 🗸	5	0	0		3110.42	3110.42	2986.00	2986.00	0	0.00	124.42 0.00	
🖹 Contrat financier	Exercice 2022 💖 01/01/2022 - 31/12/2022	706211 - OF 🗸	12	0	124.42	ŵ	7465.00	10575.42	10451.00	7465.00	0	0.00	124.42 0.00	
Devis	Exercice 2023 💖	706211 - OF 🗸	12	0	124.42	¢	7465.00	18040.42	17916.00	7465.00	0	0.00	124.42 0.00	
Factures / Avoirs	Exercice 2024 💝 01/01/2024 - 31/12/2024	706211 - OF 🗸	7	0	124.42	¢	4354.58	22395.00	22395.00	4479.00	0	0.00	0.00 0.00	
44 Echéanciers	Total		36											
€ Règlements	¶ Restauration													
Bourses		N° compte	Nb repas	P	CA N-1	PAR N-1	I	Mt Exercice	F/A iGesti Rep	as fact F/A	nors iGesti P	CA N PAI	R N Ex. antérieur Va	alidation
Validation clôture APP	Exercice 2021 💝 🗸	706421 - Re 🗸	0 11		0	0		0.00	0.00	0	0	0.00 0	.00 0.00	
	Exercice 2022 💝 01/01/2022 - 31/12/2022	706421 - Re 🗸	188 📍		0	0	¢	564.00	564.00	188	0	0.00 0	.00 0.00	
	Exercice 2023 💝 01/01/2023 - 31/12/2023	706421 - Re 🗸	142		0	0	¢0	426.00	426.00	142	0	0.00 0	.00 0.00	
	Exercice 2024 💝 01/01/2024 - 31/12/2024	706421 - Re 🗸	97		0	0	¢	291.00	291.00	97	0	0.00 0	.00 0.00	
	Total		427											

Pour l'exercice 2022, le NPEC APEC passe à 8000€. On modifie donc le NPEC APEC et on enregistre.

		🏫 🍫 🛱	ISI 💒 :	€ ピ €	€ 🗰	A 🗉 🌡	6 50 8	? 🖪 🤇	ሆ				
/alidation Clôture App													
BOURDAR MORE	< Clôture ex	ercice comptable							Annuler	Supprimer	Enregistrer	hercher 3 carac	mini.
	Conv. financière :	NOW BRODA	Financeur :	OPCO COMME	RCE 2	Printer's							
	Dates APEC	01/08/2021	31/07/2024										
Liste des dossiers	Dates financement	01/08/2021 🛱	31/07/2024	NPEC APE	C 🚯 80	000.00 Q	Total NPEC APEC	22395.00					
Financeur C +	Formation												
<u>46</u> 25 834,00 €		N° compte	Nb mois PCA	N-1 PAR N-1		Mt Exercice	Cumul Ex.	Cumul F/A	F/A iGesti	F/A hors iGesti	PCA N PAR	N Ex. antérieur	Validation
Convention financière	Exercice 2021 💝	706211 - OF 🗸	5	0 0		3110.42	3110.42	2986.00	2986.00	0	0.00 124.4	2 0.00	
Contrat financier	Exercice 2022 💖 01/01/2022 - 31/12/2022	706211 - OF 🛩	12	0 124.42	¢0	8000.00	11333.33	10451.00	7465.00	0	0.00 882.3	3 222.91	
Devis	Exercice 2023 💝 01/01/2023 - 31/12/2023	706211 - OF 🗸	12	0 124.42	đ	8000.00	19333.33	17916.00	7465.00	0	0.00 1417.3	3 757.91	۲
Factures / Avoirs	Exercice 2024 💝 01/01/2024 - 31/12/2024	706211 - OF 🗸	7	0 124.42	Ф	3061.67	22395.00	22395.00	4479.00	0	0.00 0.0	0 1292.91	۲
4 IA Echéanciers	Total		36										
€ Règlements	¶ Restauration												
🔮 Bourses		N° compte	Nb repas	PCA N-1	PAR N-1		Mt Exercice	F/A iGesti Repas f	act F/A ho	rs iGesti PCA	N PAR N	Ex. antérieur	Validation
Validation clôture APP	Exercice 2021 🧇 🗸	706421 - Re 🗸	0 11	0	0		0.00	0.00 0		0 0	.00 0.00	0.00	
	Exercice 2022 💝 01/01/2022 - 31/12/2022	706421 - Re 🛩	188 14	0	0	¢6	564.00	564.00 188		0 0	.00 0.00	0.00	
	Exercice 2023 💝 01/01/2023 - 31/12/2023	706421 - Re 🛩	142	0	0	đ	426.00	426.00 142		0 0	.00 0.00	0.00	
	Exercice 2024 💖	706421 - Re 🛩	97 📍	0	0	Ф	291.00	291.00 97		0 0	.00 0.00	0.00	
	Total		427										

A l'enregistrement on aura donc un nouveau PCA/PAR calculé sur l'exercice 2022 en fonction de ce nouveau NPEC APEC.

Cette modification implique :

- Une historisation des NPEC utilisés sur les exercices précédents. Dans notre exemple on retrouve bien les 7465€ sur l'exercice 2021
- Une possible mise à jour du montant Total NPEC APEC. En effet comme le NPEC APEC évolue le montant total sur la durée du contrat évolue également. Il peut être recalculé facilement à l'aide de la calculatrice.
- Calcul d'un montant « Exercice antérieur » : formule détaillée dans le chapitre V.

		🏫 🍫 🔒	ISI 🏰	€ [~	ا 🛱 🗎 🏶	🗷 上 🖉 🖪	🖶 ? 🛛	」 し					
lidation Clôture App													
	Clôture ex	ercice comptable							Annuler Suppri	mer Enregistr	er Rech	ercher 3 carad	c. mini. 🚦
	Conv. financière :	anne anna A	- Financeur	: OPCO COMM	IERCE	1671							
	Dates APEC	01/08/2021	31/07/2024										
Liste des dossiers	Dates financement	01/08/2021 🛱	31/07/2024		PEC (1) 8000.00	Q Total NPEC APE	22395.0	0 🖩 🔺					
OPCO COMMERCE - Contrat F 🗢	Formation (NPEC r	nodifié entre exercic	es)										
<u>ofo</u> 25 834,00 €		N° compte Nb mois	PCA N-1	PAR N-1	nontant NPEC APEC u	tilisé : 7465.00	Cumul Ex.	Cumul F/A	F/A iGesti	F/A hors iGesti	PCA N	PAR N Ex.	antérieur Valida
Convention financière	Exercice 2021 💝	70621 ~ 5	0	0	3110.42 🚺	3333.33	3110.42 🕚	2986.00	2986.00	0	0.00	124.42	0.00
Contrat financier	Exercice 2022 💖 01/01/2022 - 31/12/2022	70621 ¥ 12	0	124.42	8000.00	8000.00	11333.33 🕔	10451.00	7465.00	0	0.00	882.33	222.91
Devis	Exercice 2023 💖 01/01/2023 - 31/12/2023	70621 ¥ 12	0	124.42	8000.00	8000.00	19333.33 🚺	17916.00	7465.00	0	0.00	1417.33	757.91
Pactures / Avoirs	Exercice 2024 💖	70621 ¥ 7	0	124.42 🛅	3061.67	4666.67	22395.00 🚯	22395.00	4479.00	0	2585.82	.00	1292.91
Chéanciers	Total	36										/	
€ Règlements	Restauration												
S Bourses		N° compte	Nb repas	PCA N-1	PAR N-1	Mt Exercice	F/A iGesti	Repas fact	F/A hors iGesti	PCA N	PAR N	Ex. antérieur	Validation
Validation clôture APP	Exercice 2021 💝	706421 - Re 🗸	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	
	Exercice 2022 💖 01/01/2022 - 31/12/2022	706421 - Re 🗸	188	0	0	564.00	564.00	188	0	0.00	0.00	0.00	
	Exercice 2023 💖	706421 - Re 🗸	142	0	0	426.00	426.00	142	0	0.00	0.00	0.00	
	Exercice 2024 💖 01/01/2024 - 31/12/2024	706421 - Re 🗸	97	0	0	291.00	291.00	97	0	0.00	0.00	0.00	
	Total		427										

3. Restauration et hébergement

Le tableau des frais de restauration et d'hébergement reprend plusieurs éléments pour construire le PCA/PAR-FAE sur chaque exercice comptable :

		🔶 👯 🛱	1621 202	€ ~	a m	A F	\$. 5 0 B	2 1	i പ					
Validation Clôture App								• •						
(C-00) Tem	< Clôture ex	ercice comptable								Annuler	imer Enre	gistrer Re	chercher 3 cara	ıc. mini.
	Exercice 2026 💝 01/01/2026 - 31/12/2026	706211 - OF 🗸	12	0 7831.52	¢0	8390.92	9578.81	3356.3	7	0.00	0	0.00 16222.	\$4 0.00	0
Liste des dossiers	Exercice 2027 💝	706211 - OF 🗸	9	0 16222.44	¢	6293.19	25872.00	3356.3	7	0.00	0	0.00 22515.	53 0.00	0
Financeur 🕑 🕂	Total		37				1							
AFDAS - Contrat	¶ Restauration													
3 356,37 €		N° compte	Nb repas	PCA N-1	PAR N-1		Mt Exercice	F/A iGesti	Repas fact	F/A hors iGesti	PCA N	PAR N	Ex. antérieur	Validation
Convention financière	Exercice 2024 💖 01/01/2024 - 31/12/2024	706222 - OF 🗸	126 👭	0	0		378.00	0.00	0	0	0.00	378.00	0.00	
Contrat financier	Exercice 2025 💖 01/01/2025 - 31/12/2025	706222 - OF 🗸	0 11	0	378	¢6	0.00	0.00	0	0	0.00	378.00	0.00	
Devis	Exercice 2026 💝 01/01/2026 - 31/12/2026	706222 - OF 🗸	0 11	0	378	¢	0.00	0.00	0	0	0.00	378.00	0.00	
Factures / Avoirs	Exercice 2027 💝 01/01/2027 - 31/12/2027	706222 - OF 🗸	0	0	378	đ	0.00	0.00	0	0	0.00	378.00	0.00	
€ Règlements	Total		126											
Bourses	🛤 Hébergement													
Validation clôture APP		N° compte	Nb nuitées	PCA N-1	PAR N-1		Mt Exercice	F/A iGesti	Nuits fact	F/A hors iGesti	PCA N	PAR N	Ex. antérieur	Validation
	Exercice 2024 💝 01/01/2024 - 31/12/2024	706221 - OF 🗸	56 🛤	0	0		336.00	0.00	0	0	0.00	336.00	0.00	
	Exercice 2025 💝 01/01/2025 - 31/12/2025	706221 - OF 🗸	0	0	336	¢	0.00	0.00	0	0	0.00	336.00	0.00	
	Exercice 2026 💝 01/01/2026 - 31/12/2026	706221 - OF 🗸	0	0	336	¢0	0.00	0.00	0	0	0.00	336.00	0.00	
	Exercice 2027 💝 01/01/2027 - 31/12/2027	706221 - OF 🗸	0	0	336	¢	0.00	0.00	0	0	0.00	336.00	0.00	
	Total		56											

• Numéro de compte produit des restauration et d'hébergement : les numéros de compte utilisés pourla facturation des frais de restauration et d'hébergement sont automatiquement repris de la convention financière.

Si le numéro est différent de celui présent sur les conventions financières, un choix pourra être fait parmiles comptes produits du plan comptable.

- Nombre de repas/nuitées compris dans l'exercice à partir des dates début/fin de financement
- PCA/PAR-FAE de l'exercice précédent
- Montant exercice :
 - **Restauration** : montant égal au nombre de repas validés dans les rationnaires multiplié par 3€
 - o Hébergement : montant égal au nombre de nuitées validées dans les nuitées multiplié par 6€
- **Factures et avoirs Gesti** : montant total de la somme des lignes de produits typés « Restauration» (pourle tableau Restauration) et « Hébergement » (pour le tableau Hébergement) sur l'exercice
- **Factures et avoirs hors Gesti** : si des factures ou des avoirs ont été produits en dehors d'iGesti/iMFR, cette cellule permet d'intégrer le montant global sur l'exercice. Attention il ne faudra intégrer que les montants liés au frais de restauration/hébergement.
- **PCA/PAR-FAE N ou Exercice antérieur** : résultat à partir des données PCA/PAR-FAE N-1, Montant exercice, Factures/avoirs Gesti et hors Gesti.

4. Validation exercice

La validation de chaque exercice dans chaque convention financière est l'étape indispensable pour clôturer un exercice comptable dans le tableau de clôture.

Cette validation se fait à l'aide du bouton « Validation » et elle s'applique sur les 3 types de frais en même temps et par exercice.

		📌 🍫 🔒	1691	₩ €	ا <u>بر</u>	•	🚔 💷 🚣	513 🖶	?	ڻ ا				
Validation Clôture App														
	Clôture ex	ercice comptable								Annuler	Supprimer	Enregistrer Re	chercher 3 carao	. mini. 🚦
	Formation													
Liste des dossiers		N° compte	Nb mois	PCA N-1	PAR N-1		Mt Exercice	Cumul Ex.	Cumul F/A	F/A iGesti	F/A hors iGesti	PCA N PAR	N antérieur	Validation
Financeur 🕑 +	Exercice 2024 💝 01/01/2024 - 31/12/2024	706211 - OF 🛩	4	0	0		2796.97	2796.97	3356.37	3356.37	0	559.40 0.	00 0.00	
AFDAS - Contrat 3 356.37 €	Exercice 2025 💝 01/01/2025 - 31/12/2025	706211 - OF 🛩	12	559.4	0	đ	8390.92	11187.89	3356.37	0.00	0	0.00 7831.	52 0.00	
Convention financière	Exercice 2026 💝 01/01/2026 - 31/12/2026	706211 - OF 🛩	12	0	7831.52	đ	8390.92	19578.81	3356.37	0.00	0	0.00 16222.	44 0.00	
Contrat financier	Exercice 2027 💖 01/01/2027 - 31/12/2027	706211 - OF 🛩	9	0	16222.44	đ	6293.19	25872.00	3356.37	0.00	0	0.00 22515.	63 0.00	
Devis	Total		37											
Factures / Avoirs	¶Restauration													
A Echéanciers		N° compte	Nb repa	s P	CA N-1	PAR N-1	M	t Exercice	F/A iGesti Re	pas fact F/A ho	rs iGesti PCA	N PAR N	Ex. an érieur	Validation
€ Règlements	Exercice 2024 💖 01/01/2024 - 31/12/2024	706222 - OF 🗸	126	•	0	0		378.00	0.00	0	0 0	.00 378.00	0.00	
Bourses	Exercice 2025 💝 01/01/2025 - 31/12/2025	706222 - OF 🗸	0	•	0	378	¢0	0.00	0.00	0	0 0	.00 378.00	0.00	
Validation clöture APP	Exercice 2026 💝 01/01/2026 - 31/12/2026	706222 - OF 🗸	0	•	0	378	\$	0.00	0.00	0	0 0	.00 378.00	0.00	
	Exercice 2027 💝 01/01/2027 - 31/12/2027	706222 - OF 🗸	0	•	0	378	¢5	0.00	0.00	0	0 0	.00 378.00	0.00	
	Total		126											
	🛏 Hébergement													
		N° compte	Nb nuitée	es P	CA N-1	PAR N-1	Mt	t Exercice	F/A iGesti No	uits fact F/A ho	rs iGesti PCA	N PAR N	Ex. and our	Validation
	Exercice 2024 🧇 01/01/2024 - 31/12/2024	706221 - OF 🗸	56	•	0	0		336.00	0.00	0	0 0	.00 336.00	0.00	

		🏫 🎰 🛱		₩ €	<u></u>	€ #	🗚 🖽 💄	5 513 🖶	?	ባ				
Validation Clôture App														
Control lines	< Clôture exe	ercice comptable								Annuler	Enregistre	Recherche	r 3 carac. mini.	:
		N° capte	Nb mois	PCA N-1	PAR N-1		Mt Exercice	Cumul Ex.	Cumul F/A	F/A iGesti F/A ho	rs iGesti PCA N	PAR L Ex. a	antérieur Validatio	on
	Exercice 2024 💝	706211 - OF 🗸	4	0	0		2796.97	2796.97	3356.37	3356.37	0 559.40	0.00	0.00]
Liste des dossiers	Exercice 2025 💖 01/01/2025 - 31/12/2025	706211 - OF 🗸	12	559.4	0	đ	8390.92	11187.89	3356.37	0.00	0 0.00	7831.52	0.00	
AFDAS - Contrat	Exercice 2026 💎 01/01/2026 - 31/12/2026	706211 - OF 🗸	12	0	7831.52	đ	8390.92	19578.81	3356.37	0.00	0 0.00	16222.44	0.00	
3 356,37 €	Exercice 2027 💝 01/01/2027 - 31/12/2027	706211 - OF 🗸	9	0	16222.44	Ф	6293.19	25872.00	3356.37	0.00	0 0.00	22515.63	0.00	
Convention financière	Total		37											
🖹 Contrat financier	¶¶ Restauration		•											
🖺 Devis		' compte	Nb rep	as	PCA N-1	PAR N-1	1	At Exercice	F/A iGesti Rep	as fact F/A hors iGesti	PCA N F	PAR N Ex. an	érieur Validatio	'n
Factures / Avoirs	Exercice 2024 💖	706222 - OF 🗸	126	74	0	0		378.00	0.00	0 0	0.00 3	78.00	0.00]
Chéanciers Echéanciers	Exercice 2025 💖 01/01/2025 - 31/12/2025	706222 - OF 🗸	0	74	0	378	¢0	0.00	0.00	0 0	0.00 3	78.00	0.00	
€ Règlements	Exercice 2026 💝 01/01/2026 - 31/12/2026	706222 - OF 🗸	0	71	0	378	¢0	0.00	0.00	0 0	0.00 3	78.00	0.00	
Validation clôture APP	Exercice 2027 💝 01/01/2027 - 31/12/2027	706222 - OF 🗸	0	71	0	378	¢0	0.00	0.00	0 0	0.00 3	78.00	0.00	
	Total		126											
	🛤 Hébergement													
		re compte	Nb nuit	ées	PCA N-1	PAR N-1	1	It Exercice	F/A iGesti Nui	its fact F/A hors iGesti	PCA N F	AR N	térieur Validatio	'n
	Exercice 2024 💖	706221 - OF Y	56		0	0		336.00	0.00	0 0	0.00 3	36.00	0.00	J
	Exercice 2025 💝 01/01/2025 - 31/12/2025	706221 - OF 🗸	0		0	336	¢0	0.00	0.00	0 0	0.00 3	36.00	0.00	
	Eversice 2026	(

Si l'exercice est clôturé dans le tableau de clôture comptable apprentissage, l'exercice ne pourra pas être déverrouillé depuis la convention financière.

Lorsqu'un exercice est déverrouillé, les montants et les données de génération des tableaux de validation peuvent être de nouveau modifiés.

V. Règles de calcul

1. Montant des cumuls exercices (Cumul Ex.)

Le montant des cumuls exercice est calculé en fonction du nombre de mois cumulé pour l'exercice et du montant NPEC APEC.

Cumul Ex. = (NPEC APEC X Cumul nb mois) / 12

2. Nombre de mois et montant pour l'exercice de Solde

Pour les exercices de solde le nombre de mois et le montant du solde sont calculés de la manière suivante :

Nbre mois exercice Solde = Nbre mois total APEC - Somme(Nbre mois précédent) Mt exercice Solde = Total NPEC APEC - Cumul Montant exercice N-1

3. PCA/PAR N et Exercice antérieur

Les calculs des PCA, PAR-FAE ou Exercice antérieur sont détaillés dans les différents sous chapitres ci-dessous. Dans les formules de calcul suivantes on considère que :

Cumul Facturé exercice = Factures/avoirs Gesti + Factures/avoirs hors Gesti

		-	_		
<i>a</i>)	ΡΓΔ Ν	lon	valour	ahsolup	
uj	ICAN		vuicui	ubsoluej	

SI	Cumul Fact/Av exercice N > Cumul Montant exercice N

ALORS **PCA N** = Cumul Fact/Av exercice N – Cumul Montant exercice N

SINON PCA N = 0

b) PAR-FAE N (en valeur absolue)

SI	Cumul Fact/Av exercice N < Cumul Montant exercice N
ALORS	PAR-FAE N = Cumul Montant exercice N – Cumul Fact/Av exercice N
SINON	PAR-FAE N = 0

c) Exercice antérieur

Exercice antérieur = Mt Fact/Av exercice N + PCA N-1 - PAR/FAE N-1 + PAR N - PCA N - Mt exercice N