

Exporter des données comptables

depuis l'interface festik.tools





Les choses à retenir

1. Les bordereaux de **Recettes** sont utiles pour faire les bilans.
 - Les montants remboursés n'apparaissent pas., ils sont déduits des recettes.
 - Une séparation est faite entre les billets payants et les billets gratuits.
 - Les commissions de vente en ligne festik n'apparaissent pas.
 - Cet affichage est utile pour la SACEM, le CNV ou pour vos synthèses.
2. Les **états de caisse** sont utiles pendant l'exploitation.
 - Les montants remboursés apparaissent et permettent de consulter le détails de vos opérations.
 - Il est possible de voir les montants avec ou sans les commissions de vente en ligne.
 - Cet affichage est utile pour faire le rapprochement avec vos caisses, déposer les recettes en banque,...
3. Les **filtres** de sélections permettent de faire **toutes les requêtes**.
 - quelques spectacles uniquement
 - tous les spectacles
 - uniquement les ventes en point de vente
 - un seul spectacle avec tous les types de canal de vente (vente en ligne + point de vente + guichet)
 - toutes les ventes d'un seul point de vente entre telle date et telle date... et bien d'autres

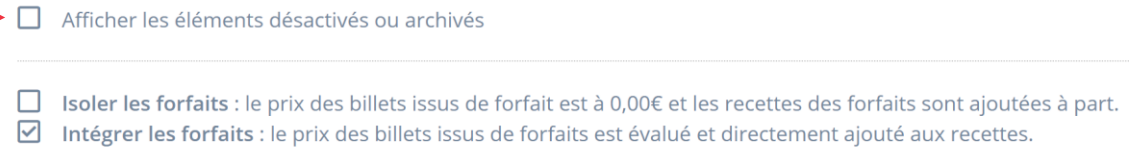


Configurer le rapport comptable

1. Connectez-vous sur www.festik.tools
2. Dans le menu de gauche cliquez sur Recette →
3. Sélectionnez le(s) événement(s)



Si l'élément n'apparaît pas, il est peut-être désactivé →



Les flèches permettent de dérouler les menus →



4. Cliquez sur les cases →



Configurer le rapport comptable

Si vous avez des forfaits, Festik propose deux manières de présenter les choses

Soit les forfaits sont isolés

Dans ce cas, ils apparaissent à part

- Isoler les forfaits : le prix des billets issus de forfait est à 0,00€ et les recettes des forfaits sont ajoutées à part.
- Intégrer les forfaits : le prix des billets issus de forfaits est évalué et directement ajouté aux recettes.



Tout sélectionner

Tout désélectionner

Selectionner les Spectacles

Selectionner les Forfaits

Selectionner le

→ [onglet] SPECTACLE

→ [onglet] ADHÉSION

→ [onglet] SPECTACLE

↓ [onglet] DEUXIÈME ONGLET

→ FORFAITS

→ EXEMPLE DE FORFAIT AVEC CHOIX DANS UNE LISTE

→ EXEMPLE DE FORFAIT BLOQUÉ

→ FORFAIT AVEC CHOIX DES REPRÉSENTATIONS

Soit les forfaits sont intégrés dans les bordereaux des évènements à l'unité (vue précédente).



Configurer le rapport comptable

5. Cliquez ensuite sur Filtres

Vous pouvez limiter les bordereaux à des dates particulières

Et sélectionner le canal de vente

Spectacles Filtres Télécharger

→ FILTRER PAR DATES

Dates d'achat des billets : Comprises entre le... et le...

→ FILTRER PAR LE CANAL DE LA VENTE

Les ventes ont été effectuées par :

- Internet
 - Vente effectuée via Internet
- Points de vente
 - Tous les Points de vente
 - CE Industriel Air France
 - Continental Automotive France SAS
 - CE TOURISME LOISIRS CULTURE MP
 - CAES du CNRS
 - CE Ligue de l'enseignement 31
 - CE ASPINPT
 - CE ONERA Toulouse
 - CE LIEBHERR-AEROSPACE
- Guichets
 - Tous les guichets
 - francesca
 - sarah
 - jonathan
 - agathe
 - quentin
 - audrey
 - laura
 - anais
 - jean
 - sidonie
 - benoit
 - laureane



Configurer le rapport comptable

6. Cliquez sur **Télécharger** puis sélectionnez l'un des trois types de présentation (explications ci-après)

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing 'Spectacles', 'Filtres', and 'Télécharger'. Below this, there are three main sections for report generation:

- Recette cumulée**: Description: 'Les recettes sont cumulées, tous spectacles et toutes représentations confondus. Les forfaits ne figurent pas dans les résultats. Leurs prix sont répartis dans les spectacles qu'ils comprennent.' Buttons: 'Consulter', 'Fichier .pdf', 'Fichier .xls'.
- Par spectacle**: Description: 'Les recettes sont regroupées par spectacle. Les forfaits ne figurent pas dans les résultats. Leurs prix sont répartis dans les spectacles qu'ils comprennent.' Buttons: 'Consulter', 'Fichier .pdf', 'Fichier .xls'.
- Par représentation**: Description: 'Les recettes sont détaillées pour chaque représentation. Les forfaits ne figurent pas dans les résultats. Leurs prix sont répartis dans les spectacles qu'ils comprennent.' Buttons: 'Consulter', 'Fichier .pdf', 'Fichier .xls'.

Red arrows indicate the flow from the 'Télécharger' button to the three options, and from the 'Consulter' buttons to the 'Fichier' buttons.

7. Sélectionnez le format de votre export

Consulter affiche le bordereaux dans un nouvel onglet sur votre navigateur



Différence entre les rapports de recettes

■ Recette cumulée

■ Par spectacle

■ Par représentation

Recette cumulée

→ Toutes représentations

BILLETS PAYANTS						
Tarif	Prix unitaire TTC	Nb de billets	Taux de TVA	Prix total HT	TVA	Prix total TTC
Tarif prévente	8,50 €	11524	5,50 %	92883,44 €	5070,56 €	97954,00 €
Tarif CE PdV (PDV)	8,00 €	81	5,50 %	613,98 €	34,02 €	648,00 €
mandat (Guichet)	7,50 €	23	5,50 %	163,53 €	8,97 €	172,50 €
Tarif plein (Guichet)	10,00 €	8023	5,50 %	76058,00 €	4171,96 €	80230,00 €
Tarif réduit (Guichet)	7,00 €	4435	5,50 %	29448,40 €	1596,60 €	31045,00 €
dernière minute	11,00 €	38	5,50 %	396,34 €	21,66 €	418,00 €
		24124		199563,73 €	10903,77 €	210467,50 €
BILLETS GRATUITS						
Tarif	Prix unitaire TTC	Nb de billets	Taux de TVA	Prix total HT	TVA	Prix total TTC
- 12 ans	0,00 €	548	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gagnant Concours	0,00 €	20	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exonéré (Guichet)	0,00 €	1559	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
invitation	0,00 €	747	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 12 ans PdV (PDV)	0,00 €	2	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2876		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL						
		Nb de billets		Prix total HT	TVA	Prix total TTC
Total		27000		199563,73 €	10903,77 €	210467,50 €

Vendredi 15 juin 2018

→ Toutes représentations

BILLETS PAYANTS						
Tarif	Prix unitaire TTC	Nb de billets	Taux de TVA	Prix total HT	TVA	Prix total TTC
Tarif prévente	8,50 €	3126	5,50 %	25195,56 €	1375,44 €	26571,00 €
Tarif CE PdV (PDV)	8,00 €	35	5,50 %	265,30 €	14,70 €	280,00 €
mandat (Guichet)	7,50 €	23	5,50 %	163,53 €	8,97 €	172,50 €
Tarif plein (Guichet)	10,00 €	8023	5,50 %	76058,00 €	4171,96 €	80230,00 €
Tarif réduit (Guichet)	7,00 €	4435	5,50 %	29448,40 €	1596,60 €	31045,00 €
invitation	0,00 €	332	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		1013		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL						
		Nb de billets		Prix total HT	TVA	Prix total TTC
Total		9233		67952,36 €	3712,64 €	71665,00 €

Samedi 16 juin 2018

→ Toutes représentations

BILLETS PAYANTS						
Tarif	Prix unitaire TTC	Nb de billets	Taux de TVA	Prix total HT	TVA	Prix total TTC
Tarif prévente	8,50 €	8398	5,50 %	67687,88 €	3695,12 €	71383,00 €
Tarif CE PdV (PDV)	8,00 €	46	5,50 %	348,68 €	19,32 €	368,00 €
mandat (Guichet)	7,50 €	23	5,50 %	163,53 €	8,97 €	172,50 €
Tarif plein (Guichet)	10,00 €	4940	5,50 %	46811,20 €	2568,80 €	49400,00 €
Tarif réduit (Guichet)	7,00 €	2497	5,50 %	16580,08 €	898,92 €	17479,00 €
invitation	0,00 €	1316	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		15904		13161,37 €	7191,13 €	138802,00 €
BILLETS GRATUITS						
Tarif	Prix unitaire TTC	Nb de billets	Taux de TVA	Prix total HT	TVA	Prix total TTC
- 12 ans	0,00 €	403	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gagnant Concours	0,00 €	10	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exonéré (Guichet)	0,00 €	1035	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
invitation	0,00 €	415	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		1863		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL						
		Nb de billets		Prix total HT	TVA	Prix total TTC
Total		17767		131611,37 €	7191,13 €	138802,50 €

Vendredi 15 juin 2018

→ 15/06/2018 17h00 | A partir de 17h

BILLETS PAYANTS						
Tarif	Prix unitaire TTC	Nb de billets	Taux de TVA	Prix total HT	TVA	Prix total TTC
Tarif prévente	8,50 €	3126	5,50 %	25195,56 €	1375,44 €	26571,00 €
Tarif CE PdV (PDV)	8,00 €	35	5,50 %	265,30 €	14,70 €	280,00 €
mandat (Guichet)	7,50 €	23	5,50 %	163,53 €	8,97 €	172,50 €
Tarif plein (Guichet)	10,00 €	8023	5,50 %	76058,00 €	4171,96 €	80230,00 €
Tarif réduit (Guichet)	7,00 €	4435	5,50 %	29448,40 €	1596,60 €	31045,00 €
invitation	0,00 €	332	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		8901		67952,36 €	3712,64 €	71665,00 €
TOTAL						
		Nb de billets		Prix total HT	TVA	Prix total TTC
Total		8901		67952,36 €	3712,64 €	71665,00 €

Vendredi 15 juin 2018

→ 15/06/2018 17h00 | Vendredi 15 juin PRO

BILLETS PAYANTS						
Tarif	Prix unitaire TTC	Nb de billets	Taux de TVA	Prix total HT	TVA	Prix total TTC
Tarif prévente	8,50 €	3126	5,50 %	25195,56 €	1375,44 €	26571,00 €
Tarif CE PdV (PDV)	8,00 €	35	5,50 %	265,30 €	14,70 €	280,00 €
mandat (Guichet)	7,50 €	23	5,50 %	163,53 €	8,97 €	172,50 €
Tarif plein (Guichet)	10,00 €	8023	5,50 %	76058,00 €	4171,96 €	80230,00 €
Tarif réduit (Guichet)	7,00 €	4435	5,50 %	29448,40 €	1596,60 €	31045,00 €
invitation	0,00 €	332	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		332		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL						
		Nb de billets		Prix total HT	TVA	Prix total TTC
Total		332		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Samedi 16 juin 2018

→ 16/06/2018 17h30 | A partir de 17h

BILLETS PAYANTS						
Tarif	Prix unitaire TTC	Nb de billets	Taux de TVA	Prix total HT	TVA	Prix total TTC
Tarif prévente	8,50 €	8398	5,50 %	67687,88 €	3695,12 €	71383,00 €
Tarif CE PdV (PDV)	8,00 €	46	5,50 %	348,68 €	19,32 €	368,00 €
mandat (Guichet)	7,50 €	23	5,50 %	163,53 €	8,97 €	172,50 €
Tarif plein (Guichet)	10,00 €	4940	5,50 %	46811,20 €	2568,80 €	49400,00 €
Tarif réduit (Guichet)	7,00 €	2497	5,50 %	16580,08 €	898,92 €	17479,00 €
invitation	0,00 €	1448	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		1448		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL						
		Nb de billets		Prix total HT	TVA	Prix total TTC
Total		17352		131611,37 €	7191,13 €	138802,50 €

Samedi 16 juin 2018

→ 17/06/2018 17h00 | Samedi 16 juin PRO

BILLETS PAYANTS						
Tarif	Prix unitaire TTC	Nb de billets	Taux de TVA	Prix total HT	TVA	Prix total TTC
Tarif prévente	8,50 €	8398	5,50 %	67687,88 €	3695,12 €	71383,00 €
Tarif CE PdV (PDV)	8,00 €	46	5,50 %	348,68 €	19,32 €	368,00 €
mandat (Guichet)	7,50 €	23	5,50 %	163,53 €	8,97 €	172,50 €
Tarif plein (Guichet)	10,00 €	4940	5,50 %	46811,20 €	2568,80 €	49400,00 €
Tarif réduit (Guichet)	7,00 €	2497	5,50 %	16580,08 €	898,92 €	17479,00 €
invitation	0,00 €	415	5,50 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		415		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL						
		Nb de billets		Prix total HT	TVA	Prix total TTC
Total		415		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Pour le même filtre, voici les trois types de présentations



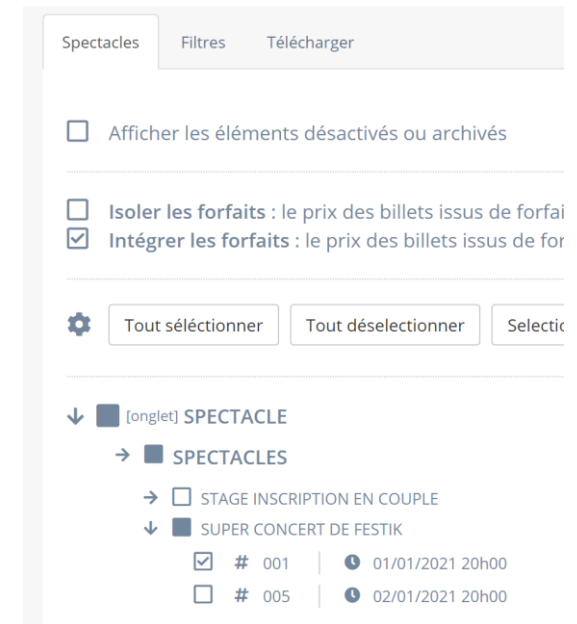
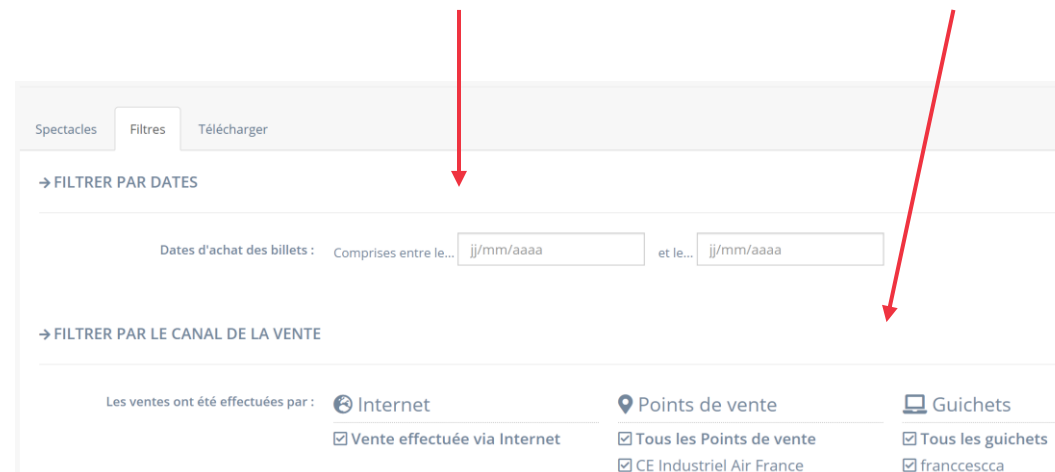
Différence entre recette et état de caisse

1. Dans le menu de gauche cliquez sur Etat de caisse →



Comme pour les bordereaux de Recette,

2. Sélectionnez le(s) événement(s) →
3. Effectuez des filtres de date ou de canal de vente





Différence entre recette et état de caisse

4. Cliquez sur Télécharger puis sélectionnez l'une des deux présentations

The screenshot shows a web interface with a navigation bar containing 'Spectacles', 'Filtres', and 'Télécharger'. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Commissions déduites' (with a minus icon) and 'Commissions incluses' (with a plus icon). Each section contains a text box explaining the data and a list of options: 'Etat de caisse simple', 'Etat de caisse détaillé', and 'Etat par vendeur'. Each option has a 'Consulter' button and a 'Télécharger .PDF' button. Red arrows point from the 'Télécharger' button in the navigation bar to the 'Télécharger' buttons in the two main sections. Red boxes highlight the text boxes and the 'Etat de caisse simple' and 'Etat de caisse détaillé' options in both sections.

Commissions déduites

Les données de cette colonne ne prennent pas en compte les commissions prélevées par Festik.
L'état de caisse détaillé comporte le détail des commandes.
Les forfaits ne figurent pas dans les résultats. Leurs prix sont répartis dans les spectacles qu'ils comprennent.
L'état de caisse par vendeur donne un état de caisse synthétique pour chaque guichet et chaque point de vente.

Etat de caisse simple

Etat de caisse détaillé

Etat par vendeur

Commissions incluses

Les données de cette colonne incluent les commissions prélevées par Festik.
L'état de caisse détaillé comporte le détail des commandes.
Les forfaits ne figurent pas dans les résultats. Leurs prix sont répartis dans les spectacles qu'ils comprennent.

Etat de caisse simple

Etat de caisse détaillé

Explications ci-après



Différence entre les rapports d'état de caisse

Etat de caisse simple

Etat de caisse détaillé

Etat par vendeur

Etat de caisse

Mode de paiement	Nb de commandes	Montant perçu	Montant remboursé	(Différence)
WEB (FESTIK)	6815	98372,00 €	0,00 €	(98372,00 €)
CB	881	12473,00 €	0,00 €	(12473,00 €)
CHEQUE	2	30,00 €	0,00 €	(30,00 €)
VIREMENT	0	0,00 €	0,00 €	(0,00 €)
ESPECES	1177	14214,00 €	34,00 €	(14180,00 €)
GRATUIT	0	0,00 €	0,00 €	(0,00 €)
AUTRE	3	189,50 €	0,00 €	(189,50 €)
INCONNU	0	0,00 €	0,00 €	(0,00 €)
Totaux	8878	125278,50 €	34,00 €	(125244,50 €)

Billets

Samedi 16 juin 2018
→ 16/06/2018 17h30 | A partir de 17h

Tarif	Prix unitaire TTC	Nb de billets	Prix total TTC
Tarif prévente	8,50 €	8398	71383,00 €
- 12 ans	0,00 €	403	0,00 €
Gagnant Concours	0,00 €	10	0,00 €
Exonéré [Guichet]	0,00 €	227	0,00 €
mandat [Guichet]	7,50 €	23	172,50 €
Tarif plein [Guichet]	10,00 €	1105	11050,00 €
Tarif réduit [Guichet]	7,00 €	622	4354,00 €
		10788	86959,50 €

Tarif	Prix unitaire TTC	Nb de billets	Prix total TTC
Exonéré [Guichet]	0,00 €	3	0,00 €
Tarif réduit [Guichet]	7,00 €	1	7,00 €
		4	7,00 €

→ 17/06/2018 17h00 | Samedi 16 Juin PRO

Tarif	Prix unitaire TTC	Nb de billets	Prix total TTC
invitation	0,00 €	415	0,00 €
		415	0,00 €

Tarif	Prix unitaire TTC	Nb de billets	Prix total TTC
		0	0,00 €

Etat de caisse

Billets

Commandes

COMMANDES PERÇUES					
N° de commande	Canal de vente	Nb de billets	Montant	Mode de paiement	
112176b00003	WEB	3	25,50 €	WEB (FESTIK)	
112164900004	WEB	1	8,50 €	WEB (FESTIK)	
1121f2000005	WEB	1	8,50 €	WEB (FESTIK)	
112174f00794	PDV (CE ASPINPT)	1	8,00 €	CHEQUE	
112175f09206	PDV (CE ONERA TOULOUSE)	4	32,00 €	CHEQUE	
11210d09303	PDV (CE ONERA TOULOUSE)	2	16,00 €	CHEQUE	
86EB9994	GICHET (AGATHE)	2	20,00 €	ESPECES	
		16223	125278,50 €		

COMMANDES REMBOURSÉES					
N° de commande	Nb de billets	Montant perçu	Montant remboursé	Mode de remboursement	
86EB1344	3	0,00 €	0,00 €	ESPECES	
86EB2055	1	10,00 €	10,00 €	ESPECES	
86EB2065	1	7,00 €	7,00 €	ESPECES	
86EB2101	1	10,00 €	10,00 €	ESPECES	
86EB559	1	7,00 €	7,00 €	ESPECES	
	7	34,00 €	34,00 €		

En plus des rubriques Etat de caisse et Billets, la liste des Commandes s'affiche.

Le canal de vente est précisé ainsi que le mode de paiement.

La liste des commandes remboursées est visible dans le détail.

● Point de vente : Ce Industriel Air France

Mode de paiement	Nb de commandes	Montant perçu	Montant remboursé
CB	315	4543,00 €	0,00 €
ESPECES	443	5684,00 €	0,00 €

● Guichet : Agathe

Mode de paiement	Nb de commandes	Montant perçu	Montant remboursé
CB	289	4092,00 €	0,00 €
CHEQUE	1	10,00 €	0,00 €
ESPECES	396	4792,00 €	34,00 €
AUTRE	2	17,00 €	0,00 €

● Totaux

Mode de paiement	Nb de commandes	Montant perçu	Montant remboursé
WEB (FESTIK)	0	0,00 €	0,00 €
CB	881	12473,00 €	0,00 €
CHEQUE	2	30,00 €	0,00 €
VIREMENT	0	0,00 €	0,00 €
ESPECES	1177	14214,00 €	34,00 €
GRATUIT	0	0,00 €	0,00 €
AUTRE	3	189,50 €	0,00 €
INCONNU	0	0,00 €	0,00 €
Total	2063	26906,50 €	34,00 €

Les commandes WEB ne sont pas présentées.

La présentation est synthétique.



Points de détails

1. Pour les remboursements :

- Sur les bordereaux de recettes, les remboursements sont directement déduits
Exemple : si 10 billets ont été vendus le 7 avril et 3 annulés le 10 avril, le bordereau affichera 7 billets
- Sur les états de caisse, les remboursements sont séparés
Exemple : pour la même situation que ci-dessus, l'état de caisse affichera 10 billets vendus le 7 avril et 3 billets remboursés le 10 avril

2. La TVA est calculée sur la somme des TVA et non sur la TVA de la somme.

Exemple : 100 billets à 10€ avec une TVA à 20%

Par billet à 10€ TTC = 8,33€ HT soit 1,67€ de TVA

La somme sur 100 billets fait : $100 \times 10 = 1000€$ TTC,

soit 833€ HT

soit $100 \times 1,67 = 167€$ de TVA

En revanche, la TVA de la somme fait : 1000€ TTC,

soit 833,33€ HT

soit 166,67€ de TVA

Il y a donc un léger écart entre ces deux calculs. Les deux sont exacts.