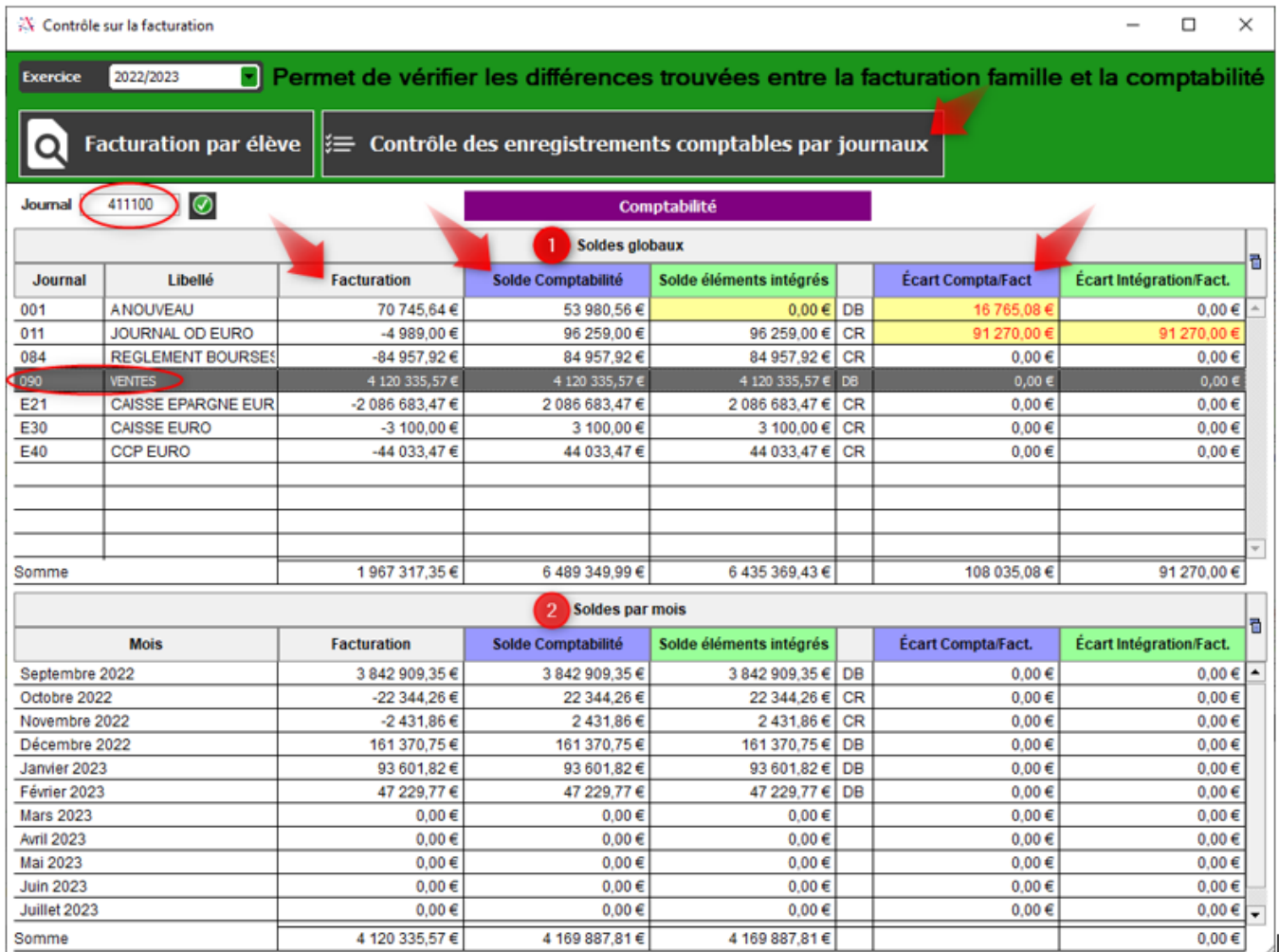


Facturation

Comment contrôler la réciprocité entre la Facturation Familles et la Gestion ?

Je peux vérifier les différences trouvées entre la facturation famille et la comptabilité (exemple compte 411100). En « **Facturation, Général / Les contrôles** », icône « Contrôle des enregistrements comptables par journaux ».



Journal	Libellé	Facturation	Solde Comptabilité	Solde éléments intégrés		Écart Compta/Fact	Écart Intégration/Fact.
001	A NOUVEAU	70 745,64 €	53 980,56 €	0,00 €	DB	16 765,08 €	0,00 €
011	JOURNAL OD EURO	-4 989,00 €	96 259,00 €	96 259,00 €	CR	91 270,00 €	91 270,00 €
084	REGLEMENT BOURSE	-84 957,92 €	84 957,92 €	84 957,92 €	CR	0,00 €	0,00 €
090	VENTES	4 120 335,57 €	4 120 335,57 €	4 120 335,57 €	DB	0,00 €	0,00 €
E21	CAISSE EPARGNE EUR	-2 086 683,47 €	2 086 683,47 €	2 086 683,47 €	CR	0,00 €	0,00 €
E30	CAISSE EURO	-3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	CR	0,00 €	0,00 €
E40	CCP EURO	-44 033,47 €	44 033,47 €	44 033,47 €	CR	0,00 €	0,00 €
Somme		1 967 317,35 €	6 489 349,99 €	6 435 369,43 €		108 035,08 €	91 270,00 €

Mois	Facturation	Solde Comptabilité	Solde éléments intégrés		Écart Compta/Fact.	Écart Intégration/Fact.
Septembre 2022	3 842 909,35 €	3 842 909,35 €	3 842 909,35 €	DB	0,00 €	0,00 €
Octobre 2022	-22 344,26 €	22 344,26 €	22 344,26 €	CR	0,00 €	0,00 €
Novembre 2022	-2 431,86 €	2 431,86 €	2 431,86 €	CR	0,00 €	0,00 €
Décembre 2022	161 370,75 €	161 370,75 €	161 370,75 €	DB	0,00 €	0,00 €
Janvier 2023	93 601,82 €	93 601,82 €	93 601,82 €	DB	0,00 €	0,00 €
Février 2023	47 229,77 €	47 229,77 €	47 229,77 €	DB	0,00 €	0,00 €
Mars 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Avril 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Mai 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Juin 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Juillet 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Somme	4 120 335,57 €	4 169 887,81 €	4 169 887,81 €			0,00 €

Exemple, je me positionne sur le journal de ventes, tableau du haut. Dans le tableau « Soldes globaux »(1), le montant de la colonne « Facturation » correspond aux éléments ventilés dans le module facturation. Le montant de la colonne « Solde Comptabilité » se rapporte au module Gestion. **Le montant de la colonne « Ecart Compta/Fact » fait apparaître la différence entre les colonnes « Facturation » et « Solde Comptabilité », elles doivent être à zéro.**

Le tableau des « Soldes par mois » (2) tableau du bas, reprend les montants mois par mois du journal sélectionné dans les « Soldes globaux » du tableau du haut et permet de cibler les différences par mois. Les différences ne sont pas forcément des erreurs (comptes 416, 419...) Si une différence est indiquée, en Facturation familles, je peux contrôler la balance des familles, le détail ainsi que le total des journaux dans "Traitement / Documents de suivi" et en Gestion, interrogation du

Facturation

compte 411100.

Référence ID de l'article : #1192

Auteur : Aurélie RABEAU

Dernière mise à jour : 2023-06-09 14:59