

Comment contrôler ma ventilation analytique en facturation ?

1ère étape : Je vérifie le paramétrage analytique dans la Facturation

Menu Général/Paramétrage analytique Je dois associer chaque secteur analytique : soit 1 (sur la photo) un établissement pour les secteurs pédagogiques, soit 2 (sur la photo) une rubrique pour les secteurs analytiques autres que les secteurs pédagogiques tels que restauration, garderie... Je sélectionne le secteur analytique en haut puis l'établissement et je clique sur « **Associer le secteur à la sélection d'établissement** ».

Le Paramétrage analytique des éléments de facturation

Exercice 2022/2023

Secteurs analytiques

Secteur Libellé

12 PRIMAIRE

11 MATERNELLE

10 GARDERIE/ETUDE

2 COLLEGE

Dupliquer le paramétrage sur l'année suivante

FERMER

LES ETABLISSEMENTS

Associer le secteur à la sélection d'établissement

Effacer le secteur de cet établissement

Etablissement

1

Etablissement

Secteur

Libellé

COLLEGE ASREC

LYCEE PROFESSIONNEL ASREC

ECOLE MATERNELLE ASREC

ECOLE ELEMENTAIRE ASREC

LYCEE PROFESSIONNEL ASREC

ECOLE MATERNELLE ASREC

LYCEE PROFESSIONNEL ASREC

ECOLE ELEMENTAIRE ASREC

LYCEE PROFESSIONNEL ASREC

LES NIVEAUX

Associer le secteur à la sélection de niveau étude

Effacer le secteur de ce niveau étude

Niveau d'étude

Niveau Etude

Secteur

Libellé

MAT - PETITE SECTION(010)

MAT - MOYENNE SECTION(020)

MAT - 030 - GS(030)

PRIMAIRE - 050 - CP(050)

PRIMAIRE - 060 - CE 1(060)

LES NIVEAUX BE1D

Associer le secteur à la sélection de niveau BE1D

Effacer le secteur de ce niveau BE1D

Niveau BE1D

Niveau BE1D

Secteur

Libellé

TOUTE PETITE SECTION

PETITE SECTION

MOYENNE SECTION

GRANDE SECTION

COURS PREPARATOIRE

COURS PREPARATOIRE

COURS ELEMENTAIRE 1ERE ANNEE

COURS ELEMENTAIRE 2EME ANNEE

COURS MOYEN 1ERE ANNEE

COURS MOYEN 2EME ANNEE

INDETERMINE

LES EXCEPTIONS

Etab

Ajouter l'exception

Effacer l'exception

Les exceptions via l'établissement pour le niveau BE1D

Etablissement

Secteur

Libellé

LES CLASSES

Associer le secteur à la sélection de classe

Effacer le secteur de cette classe

Classe

Classe

Secteur

Libellé

MME(MME)

CLASSE PS MME CORNILLEAU et MME MARRE

CLASSE MS/GS MME MASSON(MS/GS M)

CLASSE MS/GS MME DENIAUD(MS/GS D)

CLASSE CP MME MOISAN(CP)

LES RUBRIQUES

Associer le secteur à la sélection de rubrique

Effacer le secteur de cette rubrique

Code

Rubrique

Rubrique

Secteur

Libellé

30 Restaurant scolaire Année précédente

335 Restaurant scolaire Année précédente

836 Externat Surveillés Année précédente

251 Garderie et/ou étude matin et/ou soir

0404 Restaurant scolaire 4 jours Collège

251 Garderie et/ou étude matin et/ou soir

0231 Externat Surveillés RS occas Matin

0331 Externat Surveillés RS occas Elème

0431 Externat Surveillés RS occas Collège

0531 Externat Surveillés RS occas LEP

Resultat de l'association analytique

2ème étape : J'édite la ventilation

Menu Traitement/Doc de suivi : J'indique une date de butée si besoin et je clique sur Ventilation

Facturation

Les Documents de Facturation

Exercice 2022/2023

Date de début 01/09/2022

Date de butée 31/08/2023

Folio

choix de la période

Libellé	Journal	N° Compte	Acompte
Notre Prélèvement	E27	512120	
Facturation complémentaire	E90	411100	
Facturation principale	E90	411100	
Votre solde de l'année précéd	E11	411100	
xxxx Votre Chèque xxxx	E25	512110	
Votre Virement sur notre com	E25	512110	
Votre Virement sur notre com	E40	514000	
Virement Fonds d'Aide Restau	E11	467720	
Vos Espèces Voyage	E31	531000	
Vos Espèces - Reçu n°	E31	531000	

Balance/mois

Balance

Règl. Fact et Sol

Tri numérique

Réédition des journaux de la sélection

Bordereau de remise de chèques

Situation des comptes

Ventilation

Liste des payeurs

Balance AG

Liste des chèques en attente

Liste des changements de régime

L'édition de la ventilation doit être cohérente par rapport à mon paramétrage analytique. Exemple : ici la restauration est fausse, le secteur restauration ne doit pas être inclus en secteur pédagogique Collège. Il faut modifier le paramétrage analytique de la rubrique utilisée dans la facturation.

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Secteur analytique : 2 - COLLEGE

Compte	Libellé	Rubrique - Code Total Effectif	Total
454100	APEL	Cotisation APEL (1022) 7 378,00 254	7 378,00
454200	UGSEL	Cotisation UGSEL secondaire (1012) 2 163,33 303	2 163,33
706110	FAMILLES : ENSEIGNEMENT	Contribution des Familles (01) 227 145,00 303	227 145,00
706120	FAMILLES : RESTAURATION	Restaurat'scolaire 4 jours Collège (0404) 242 250,00 303	242 250,00
706410	ASSURANCES	AssurMutuelleStChristophe Adhés*volontaire (150) 747,50 68	747,50
706491	LOCATION CASIERS ELEVES	Location Casier collège (240) 1 200,00 86	1 200,00
706830	CESSIONS & PREST.DIV.AUX TIERS	Fournitures pédagogiques (7145) 2 850,00 303	2 850,00
707810	AUTRES PHOTOS	(5) Calendrier section sportive (7224) 4 275,00 303	4 275,00
709611	REDUCTION SUR ENSEIGNEMENT	Remise Pers.ens.cath./Contribution des Familles (01-1) -2 175,81 10 Remise famille nombreuse/Contribution des Familles (01-2) -1 864,98 13	-4 040,79

Facturation

3ème étape : Comment corriger ?

1- Je repère le n° de la rubrique dans mon exemple : 0404 et je la sélectionne. **2-** Je sélectionne également le secteur analytique correspondant. **3-** Je clique sur "Associer le secteur à la sélection de rubrique".

Le Paramétrage analytique des éléments de facturation

Exercice 2022/2023

Secteurs analytiques

Secteur	Libellé
7	ETUDE COLLEGE
9	GESTION PATRIMONIALE
8	TAXE D'APPRENTISSAGE
5	RESTAURATION

2

Dupliquer le paramétrage sur l'année suivante

FERMER

LES ETABLISSEMENTS

Associer le secteur à la sélection d'établissement

Effacer le secteur de cet établissement

Etablissement	Secteur	Libellé
COLLEGE ASREC	11	MATERNELLE
LYCEE PROFESSIONNEL ASREC	12	PRIMAIRE
ECOLE MATERNELLE ASREC	2	COLLEGE
ECOLE ELEMENTAIRE ASREC	4	LYCEE PROFESSIONNEL

LES NIVEAUX

Associer le secteur à la sélection de niveau étude

Effacer le secteur de ce niveau étude

Niveau étude	Secteur	Libellé
MAT - PETITE SECTION(010)		
MAT - MOYENNE SECTION(020)		
MAT - 030 - GS(030)		
PRIMAIRE - 050 - CP(050)		
PRIMAIRE - 060 - CP 1(060)		

LES NIVEAUX BE1D

Associer le secteur à la sélection de niveau BE1D

Effacer le secteur de ce niveau BE1D

Niveau BE1D	Secteur	Libellé
TOUTE PETITE SECTION	12	PRIMAIRE
PETITE SECTION		
MOYENNE SECTION		
GRANDE SECTION		
COURS PREPARATOIRE		
COURS ELEMENTAIRE 1ERE ANNEE		
COURS ELEMENTAIRE 2EME ANNEE		
COURS MOYEN 1ERE ANNEE		
COURS MOYEN 2EME ANNEE		
INDETERMINE		

LES EXCEPTIONS

Associer le secteur à la sélection de niveau BE1D

Effacer le secteur de ce niveau BE1D

Etablissement	Secteur	Libellé
---------------	---------	---------

LES CLASSES

Associer le secteur à la sélection de classe

Effacer le secteur de cette classe

Classe	Secteur	Libellé
ME(ME)		
CLASSE PS MME CORVILLEAU et MME MARRE		
CLASSE MS/GS MME MASSON(MS/GS M)		
CLASSE MS/GS MME DENAUD(MS/GS D)		
CP MME MORAN(CP)		

LES RUBRIQUES

Associer le secteur à la sélection de rubrique

Effacer le secteur de cette rubrique

Code	Rubrique	Secteur	Libellé
0404	Restauration 4 jours Collège	5	RESTAURATION
0405	Restauration 5 jours Collège	5	RESTAURATION
041	ancien - Restauration occasionnelle S	5	RESTAURATION
0411	Externat Surveill DP1 Collège	5	RESTAURATION
0412	Externat Surveill DP2 Collège	5	RESTAURATION
251	Garderie et/ou étude matin et/ou si 10		GARDERIE/ETUDE
0231	Externat Surveill RS occas Maten 5		RESTAURATION
0331	Externat Surveill RS occas Elème 5		RESTAURATION
0431	Externat Surveill RS occas Collég 5		RESTAURATION
0531	Externat Surveill RS occas LEP 5		RESTAURATION

1

3

Je peux maintenant relancer l'impression de la ventilation. A NOTER : Si les écritures sont déjà intégrées dans la Gestion, veuillez contacter le service d'assistance de l'ASREC.

Référence ID de l'article : #1194

Auteur : Aurélie RABEAU

Dernière mise à jour : 2023-06-12 09:13