

Facturation

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	COLI FGF

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

LES NIVEAUX

Associer le secteur à la sélection de niveau d'étude

Effacer le secteur de ce niveau d'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 - CF 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	COURS PREPARATOIRE	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 via l'établissement pour le niveau BE1D

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

LES EXCEPTIONS

Ajouter l'exception

Effacer l'exception

Etab	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	
830	Restaurat scolaire Année précédente	251	Garderie et/ou étude matin et/ou so	10	GARDERIE/ETUDE
835	Restaurat scolaire Année Précédente	0231	Externat Surveillé RS occas Maten	5	RESTAURATION
836	Externat Surveillé DP Année précédente	0331	Externat Surveillé RS occas Elémé	5	RESTAURATION
251	Garderie et/ou étude matin et/ou soir	0431	Externat Surveillé RS occas Collèg	5	RESTAURATION
0404	Restaurat scolaire 4 jours Collège	0531	Externat Surveillé RS occas LEP	5	RESTAURATION

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	journa	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 Règl. Fact et Sol

Balance Tri numérique

Rédaction 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 fautive, 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

Dupliquer le paramétrage sur l'année suivante

FERMER

2

LES ETABLISSEMENTS

Associer le secteur à la sélection d'établissement

Effacer le secteur de cet établissement

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

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 - CF 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	COURS PREPARATOIRE	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

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
MIE(MIE)			
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 MORANI(CP)			

LES RUBRIQUES

Associer le secteur à la sélection de rubrique

Effacer le secteur de cette rubrique

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