Comment contrôler la cohérence de la ventilation analytique entre la facturation et la Gestion ?

Tout d'abord, je m'assure de mon paramétrage analytique en facturation (#1194)

Module Facturation

<u>1ère étape : édition de la ventilation en facturation</u>

Menu Traitement/Doc de suivi : Je change la date de butée si besoin et je clique sur Ventilation.

🔆 Les Documents de Facturation												
Exercice 2022/2023	•				Ŧ	Balance/mois Règit, Fact et So						
Date de début 01/09/202	2	choix d	e		é jé	Balance Tri numériqu						
Date de butée 31/08/202	3 la	a périoc	le									
Folio	_		_			/						
	6	_	퍗	Réédition des journaue de la sélection								
Libellé 🍳	lourna	Compte	Acompte	10	JT.	Borderezu de emire de chèques						
Notre Prélèvement	E27	512120	Г	-	- A	boldereau offennise de crieques						
Facturation complémentaire	E90	411100										
Facturation principale	E90	411100			"]" S	ituation comptes						
Votre solde de l'année précéd	E11	411100										
xxxx Votre Chèque xxxx	E25	512110	Г		-T- A	entilation						
Votre Virement sur notre com	E25	512110										
Votre Virement sur notre com	E40	514000			1-1-0	ste des payeurs						
Virement Fonds d'Aide Restau	E11	467720	Г			alarses AC						
Vos Espèces Voyage	E31	531000			T. D	alance AG						
Vos Espèces - Reçu nº	E31	531000	Г	-	P	iste des chèques en attente						
<u> </u>												
					⊕ L	ste des changements de régime						

Affichage de la ventilation de facturation familles par secteur analytique puis par compte. <u>S'affiche entre parenthèse dans la colonne centrale</u>: le code de la rubrique- le montant de la rubrique- l'effectif des élèves correspondant aux nombres de lignes trouvées.

Compte	Libellé	Rubrique - Code Total Effectif	Total
454100	APEL C	Cotisation APEL (1022) 2 805,50 97	2 805,50

Page 1 / 4 (c) 2024 AGATE FAQ <donotreply@asrec-cvl.org> | 19-05-2024 17:26 URL: https://faq.asrec-cvl.org/index.php?action=faq&cat=5&id=196&artlang=fr

Résultat de ma demande d'impression de ventilation dans mon exemple : Pour le secteur 4- Lycée professionnel, j'ai 15 euros. Pour le secteur 12- Primaire, j'ai 130 370.81 euros.

FORMATION - OGEC DE MONSTRATION 33 rue Blaise Pascal 37000 TO URS		VENTILATION DE LA FACTURATION							
Du 01, Sec	/09/2022 au 31/08/20 teur analytique : 4 - LYCEE PR	23 ROFESSIONNEL							
Compte	Libellé	Rubrique - Code Total Effectif	Total						
707810	AUTRES PHOTOS	(5) Calendrier section sportive (7224) 15,00 1							
Sec									
320	teur analytique : 12 - PRIMAI	IRE							
Compte	Libellé	Rubrique - Code Total Effectif	Total						
Compte 454100	Libellé	Rubrique - Code Total Effectif Cotisation APEL (1022) 2 805,50 97	Total 2 8						
Compte 454100 454200	Libellé APEL UGSEL	Rubrique - Code Total Effectif Cotisation APEL (1022) 2 805,50 97 Cotisation UGSEL primaire (1011) 324,07 151	Total 2 8 3						
Compte 454100 454200 706110	Libellé APEL UGSEL FAMILLES : ENSEIGNEMENT	IRE Rubrique - Code Total Effectif Cotisation APEL (1022) 2 805,50 97 Cotisation UGSEL primaire (1011) 324,07 151 Contribution des Familles (01) 88 560,00 151	Total 2 8 3 88 5						
Compte 454100 454200 706110 706410	Libellé APEL UGSEL FAMILLES : ENSEIGNEMENT ASSURANCES	Rubrique - Code Total Effectif Cotisation APEL (1022) 2 805,50 97 Cotisation UGSEL primaire (1011) 324,07 151 Contribution des Familles (01) 88 560,00 151 AssurMutuelleStChristophe Adhés®volontaire (150) 552,00 51	Total 2 8						
Compte 454100 454200 706110 706410 706420	Libellé APEL UGSEL FAMILLES : ENSEIGNEMENT ASSURANCES SORTIES PEDAGOGIQUES ET ACT. LOISIRS	Rubrique - Code Total Effectif Cotisation APEL (1022) 2 805,50 97 Cotisation UGSEL primaire (1011) 324,07 151 Contribution des Familles (01) 88 560,00 151 AssurMutuelleStChristophe Adhés*volontaire (150) 552,00 51 Sortie/Activité Primaire (7215) 36 000,00 151	Total 2 8 2 8 3 88 5 5 36 0						
Compte 454100 454200 706110 706410 706420 707100	Libellé APEL UGSEL FAMILLES : ENSEIGNEMENT ASSURANCES SORTIES PEDAGOGIQUES ET ACT. LOISIRS OUVRAGES TABLET TES REVENDUS	Rubrique - Code Total Effectif Cotisation APEL (1022) 2 805,50 97 Cotisation UGSEL primaire (1011) 324,07 151 Contribution des Familles (01) 88 560,00 151 AssurMutuelleStOhristophe Adhés®volontaire (150) 552,00 51 Sortie/Activité Primaire (7215) 36 000,00 151 Fichiers de lecture et/ou maths (7212) 2 183,24 151	Total 2 8 3 3 88 5 5 36 0 2 1						
Compte 454100 454200 706110 706410 706420 707100 707810	Libellé APEL UGSEL FAMILLES : ENSEIGNEMENT ASSURANCES SORTIES PEDAGOGIQUES ET ACT. LOISIRS OUVRAGES TABLET TES REVENDUS AUTRES PHOTOS	Rubrique - Code Total Effectif Cotisation APEL (1022) 2 805,50 97 Cotisation UGSEL primaire (1011) 324,07 151 Contribution des Familles (01) 88 560,00 151 AssurMutuelleStChristophe Adhés®volontaire (150) 552,00 51 Sortie/Activité Primaire (7215) 36 000,00 151 Fichiers de lecture et/ou maths (7212) 2 183,24 151 (5) Calendrier section sportive (7224) 2 160,00 151	Total 2 8 3 88 5 5 36 0 2 1 2 1						

Module Gestion

<u>2ème étape : j'interroge la ventilation analytique dans la Gestion pour la même période choisie en Facturation.</u>

1- En Interrogation, 2- je sélectionne le filtre Secteur concerné, 3- je sélectionne le journal des ventes



Le solde affiché est bien celui de la ventilation en facturation. Secteur 4- Lycée Professionnel, je retrouve 15 euros.

X OGEC	DEMONSTRA	TION /TOURS - INTERROGAT	ION DES COMP	PTES										-		\times
Exercice	2022/2023	▼ Du 01/09/2022 A	31/08/2023	Nº Com	te			- 📀	? 👌	Journaux E	90 VENTES (4	72000) 💌	Type		1	•
Secteur	LYCEE PRO	FESSI 🗸 🖉 dé	• c	ientre de	coût		۲	Folio	Lo	t 🔽 🚺	Que non lettrée	B Dossie		Libellé con	tient	
Soldes N	15,00	CR			A	ccéder a	iux ex	tournes	Bon d	e commande	Réaffecte	er 🖊 Config	ure 🗶 Im	primer 🖺	× 9	uitter
Active	r l'envoi des info	rmations de règlement sur ZEE	NDOC											/		
<< <	<					N	avigal	tion : 💽	Tous les	comptes 💿 (Comptes mouve	ementés 🔵 Co	mpter vec l	ettrage	>>	>>
Date	Compte *	Libellé	•	o J	I 🔨 SA '	Ciế 🔨	cc•	Lot 🔦	Folio 🔦	Débit 🔦	Crédit 🔹	Solde	Lettre	N Pièce	•	N* 1
15/12/20	22 707940	Ventes (7224) du 45/42/202	2						0.04		45.00		cn.			

Secteur 12- Primaire , je retrouve 130.370.81 euros.

X OGEC DEMONSTRATION / TOURS - INTERROGATION DES COMPTES	- 🗆 X
Exercice 2022/2023 🔻 Du 01/09/2022 Au 31/08/2023 Nº Compte 🔽 🖉 ? 🔪 Journaux E90 VENTES (472000))▼ Type ▼
Secteur PRIMAIRE (12) 🚽 Jé 🛛 🗸 Centre de coût 🔽 Folio 🚺 Lot 🔟 Que non lettrées	Dossier
Soldes N 130 370,81 CR Bon de commande Réaffecter	🖌 Configure 🗶 Imprimer 🖺 🛛 🔀 Quitter

Activer l'envoi des informations de règlement sur ZEENDOC

Image: Second											>>	>>	•						
D	ate 🔹	Compte 🔦	Libellé	•	0	Jal 🔦	SA 🔦	Clé•	cc•	Lot 🔦	Folio 🔦	Débit 🔦	Crédit 🔦	Solde 🔦	Lettre 🔨	Pièce	•	N°	1
15	10/2022	454100	Ventes (1022) du 15/10/2022			E90	12				001		2 805,50	2 805,50 CR					•
15/	10/2022	454200	Ventes (1011) du 15/10/2022			E90	12				001		324,07	3 129,57 CR					
15/	10/2022	706110	Ventes (01) du 15/10/2022			E90	12				001		88 560,00	91 689,57 CR					
15/	10/2022	706410	Ventes (150) du 15/10/2022			E90	12				001		552,00	92 241,57 CR					
15/	10/2022	707100	Ventes (7212) du 15/10/2022			E90	12				001		2 183,24	94 424,81 CR					
15/	10/2022	709611	Ventes (01) du 15/10/2022			E90	12				001	2 214,00		92 210,81 CR		-			
15/	12/2022	707810	Ventes (7224) du 15/12/2022			E90	12				001		2 160,00	94 370,81 CR	-				
15/	01/2023	706420	Ventes (7215) du 15/01/2023			E90	12				001		36 000,00	130 370,81 CR					

A NOTER : Si la ventilation n'est pas correcte, je vais modifier mon paramétrage

Page 3 / 4 (c) 2024 AGATE FAQ <donotreply@asrec-cvl.org> | 19-05-2024 17:26 URL: https://faq.asrec-cvl.org/index.php?action=faq&cat=5&id=196&artlang=fr

analytique en Facturation, comme indiqué dans la fiche d'aide « Comment contrôler ma ventilation analytique en facturation ? » ($\frac{\#1194}{2}$)

Référence ID de l'article : #1195 Auteur : Aurélie RABEAU Dernière mise à jour : 2023-06-12 11:48

> Page 4 / 4 (c) 2024 AGATE FAQ <donotreply@asrec-cvl.org> | 19-05-2024 17:26 URL: https://faq.asrec-cvl.org/index.php?action=faq&cat=5&id=196&artlang=fr