

Facturation

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

1ère étape : édition de la ventilation en facturation

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

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

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

Affichage de la ventilation de facturation familles par secteur analytique puis par compte. S'affiche entre parenthèse dans la colonne centrale : 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	Cotisation APEL (1022) 2 805,50 97	2 805,50

Facturation

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 - OGECDÉMONSTRATION
33 rue Blaise Pascal

37000 TOURS

VENTILATION DE LA FACTURATION

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

Secteur analytique : 4 - LYCEE PROFESSIONNEL

Compte	Libellé	Rubrique - Code Total Effectif	Total
707810	AUTRES PHOTOS	(5) Calendrier section sportive (7224) 15,00 1	15,00
			15,00

Secteur analytique : 12 - PRIMAIRE

Compte	Libellé	Rubrique - Code Total Effectif	Total
454100	APEL	Cotisation APEL (1022) 2 805,50 97	2 805,50
454200	UGSEL	Cotisation UGSEL primaire (1011) 324,07 151	324,07
706110	FAMILLES : ENSEIGNEMENT	Contribution des Familles (01) 88 560,00 151	88 560,00
706410	ASSURANCES	AssurMutuelleStChristophe Adhés*volontaire (150) 552,00 51	552,00
706420	SORTIES PEDAGOGIQUES ET ACT. LOISIRS	Sortie/Activité Primaire (7215) 36 000,00 151	36 000,00
707100	OUVRAGES TABLETTES REVENDUS	Fichiers de lecture et/ou maths (7212) 2 183,24 151	2 183,24
707810	AUTRES PHOTOS	(5) Calendrier section sportive (7224) 2 160,00 151	2 160,00
709611	REDUCTION SUR ENSEIGNEMENT	Remise Pers. ens. cath./Contribution des Familles (01-1) -498,15 3 Remise famille nombreuse/Contribution des Familles (01-2) -1 715,85 16	-2 214,00
			130 370,81

Module Gestion

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

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

Facturation

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

Secteur 12- Primaire , je retrouve 130.370.81 euros.

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

Facturation

analytique en Facturation, comme indiqué dans la fiche d'aide « Comment contrôler ma ventilation analytique en facturation ? » ([#1194](#))

Référence ID de l'article : #1195

Auteur : Aurélie RABEAU

Dernière mise à jour : 2023-06-12 11:48