

COMPTABILITE ANALYTIQUE

Saisie des écritures

Lors de la saisie de la facture pour ventiler l'écriture se positionner dans l'onglet « Analytique »

31/01/2022	HA	AC2201068	4015EATH	Seath-aeroport toulon hyeres - FACT 356					1 646,86	-1 646,86
31/01/2022		AC2201068	44566400	Tva déductible 20 %					274,48	-1 372,38
31/01/2022		AC2201068	62510000	Voyages et déplacements					1 372,38	0,00
									77 583,33	77 583,33

Jnl	Date	Pièce	N° Compte	Libellé	Section	Chantier	Activité	%	Montant
HA	31/01/2022	AC2201068	62510000	Voyages et déplacements				100,000	1 372,38

Saisir la ventilation soit :

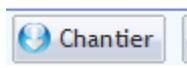
- **Analytique fixe** : Par la saisie de la clé de répartition
 - o Analytique fixe au moment de la saisie avec répartition selon la Clé de répartition. Celle-ci étant à recalculer chaque mois selon les évolutions d'affectations



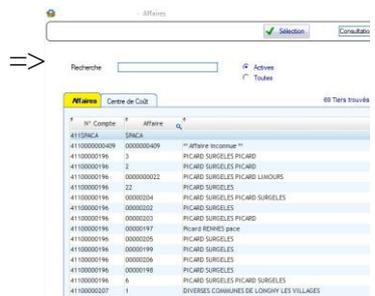
- **Analytique manuel** : Par saisie directe du ou des chantiers dans la table
 - o Analytique fixe au moment de la saisie
 - o En % ou en Montant
 - o Si saisie du % il vous calcul les montants par ligne
 - o Ou si vous indiquez les montants et il vous calcul le %



- o En sélectionnant le chantier à affecter



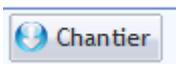
- o Possibilité de saisir plusieurs lignes pour ventiler sur différents chantiers



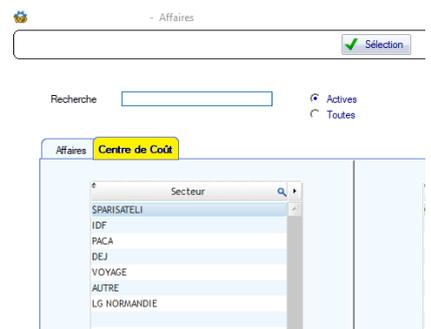
- **Analytique avec répartition automatique** : sélection du centre de coûts associés

Dans la balance par affaire, l'affectation du centre de cout va être répartie automatiquement sur l'ensemble des chantiers selon leur CA et la période sélectionnée.

- o En sélectionnant dans les chantiers le centre de coût



- o Créer autant de centre de coût que nécessaire



Balance Par Affaire

Mise en place de la ventilation analytique par centre de coûts

Paramétrage de la table des Postes

Pour répartir automatiquement les montants saisis pour chaque poste les comptes associées et/ou des centres de coût.

Pour les centres de coûts les montants seront répartis sur l'ensemble des chantiers suivant leur chiffre d'affaires

Période Du 01/01/2022 Au 31/01/2022 Secteur Affaires non mouvementées Regroupem
Affaire de A Inspecteur Ecritures non Affectées
N° Compte de 6 A 7zzzzz Groupe Détail anciens Clients
 Sans Report

Affaires Agences Postes Archives Résultat

Comptes Centre Coût

Indiquez les préfixes des comptes séparés par un 'point virgule'. Les Centres de Coûts sont des Secteurs sans CA, (SIMPOT, SFRAISGEN, SSIEGE)

N° Colonne	Désignation	Compte(s) ou Centres de Coûts
1	C.A.	706
2	Sous Traitant	
3	Cout Mat. Exploit.	612
4	Achats Produits	613200
5	Charges Exploitation	645
6	Salaires Bruts	641
7	Charges / Salaires.	6414
8	Autres Frais de Personnel	SSIEGE
9	Autres Frais d'Agence	SVOYAGE
10	Autres Frais de Structure	791
11	Frais de Holding	SAUTRE

