

Association départementale OCCE des Yvelines,
2, allée des boutons d'or 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tel : 01 30 43 56 65 - Courriel: ad78@occe.coop
Site Internet <https://ad78.occe.coop>



GUIDE DE PROCEDURE COMPTA COOP WEB

LOGICIEL DE COMPTABILITE EN LIGNE
A DESTINATION DES MANDATAIRES

III.CLOTURER L'ANNEE

- 1.Comment établir un rapprochement bancaire ?
- 2.Comment clôturer l'année ?
- 3.Comment imprimer et archiver vos documents ?

1.Comment établir un rapprochement bancaire ?

Un rapprochement bancaire est un contrôle que vous réalisez tout au long de l'année grâce au pointage, dans le but d'amener vos comptes bancaires au plus proche de la réalité, c'est-à-dire vérifier la concordance entre votre relevé bancaire et la situation comptable.

Le dernier rapprochement au 31 août va permettre de justifier les différences de soldes entre l'ACTIF (ce qu'il y'a réellement en banque) et le PASSIF (ce qui est enregistré dans votre comptabilité).

C'est le pointage de votre relevé bancaire mensuel qui permet de déterminer le rapprochement bancaire au 31 août.

Notre conseil :

Effectuez le pointage à chaque réception d'un nouveau relevé bancaire.

Pour réaliser ce pointage :

- Rendez-vous sur l'onglet « Pointage ».

Exercice 2011 - 2012
Ecole Jean Monnet

Pièces Comptables
Compte

Projets
Inventaire

Mes Comptes
Pointage

Clôture
Paramétrage

Déconnexion

Pointage Accès Forum

Actions

- Opérations Non Pointées
- Opérations Pointées
- Pointage des comptes bancaires

Compte à contrôler

Compte : 123456 - CM Solde : 5,00 € Solde réel : 0,00 €

Date du relevé : 06/12/2011 Solde à pointer : 5,00 €

Opérations non pointées

| Date | Libellé de l'opération | Numéro du chèque | Débit | Crédit | Pointer |
|------------|------------------------|------------------|---------|---------|---------|
| 01/09/2011 | CM n°123456 | | 42,00 € | | |
| 18/11/2011 | Achat de calendriers | 3658742 | | 37,00 € | |

- Renseignez maintenant le compte à contrôler.
- Cliquez sur la punaise verte lorsque vous retrouvez l'écriture sur votre relevé bancaire.

✓ Si vos opérations sont bien pointées vous les retrouverez dans l’onglet « [opérations pointées](#) ».

pour test

Pointage

Accès Forum

Actions

Opérations Non Pointées

Opérations Pointées

Pointage des comptes bancaires

Opérations non pointées

Compte à contrôler

Compte : 00010999901 - CCM DOUAI OCCE Solde : 1611,73 €

Opérations pointées

| Date | N° | Libellé de l'opération | Numéro du chèque | Débit | Crédit | Date relevé | Dépointer |
|------------------------|----|---------------------------------------------|------------------|----------|---------|-------------|-----------|
| 02/05/2016 | 4 | Régie d'avance 5400001 - Classe A M. DUFOUR | 22 | | 50,00 € | 03/05/2016 | |
| 02/05/2016 | 3 | cotisation | 111111 | 150,00 € | | 03/05/2016 | |
| Relevé du : 03/05/2016 | | | | 150,00 € | 50,00 € | | |

Toute opération pointée ne peut plus être modifiée.

Opérations non pointées :

Pour vérifier si vous avez des opérations non pointées cliquez sur l’onglet « [Opérations non pointées](#) ».

Pointage

Accès Forum

Actions

Opérations Non Pointées

Opérations Pointées

Pointage des comptes bancaires

Compte à contrôler

Compte : 123456 - CM Solde : 5,00 € Solde réel : 0,00 €

Date du relevé : 06/12/2011 Solde à pointer : 5,00 €

Opérations non pointées

| Date | Libellé de l'opération | Numéro du chèque | Débit | Crédit | Pointer |
|------------|------------------------|------------------|---------|---------|---------|
| 01/09/2011 | CM n°123456 | | 42,00 € | | |
| 18/11/2011 | Achat de calendriers | 3658742 | | 37,00 € | |

Vous pouvez à tout moment imprimer votre pointage bancaire en cliquant sur l’onglet « [Pointage des comptes bancaires](#) ».

Si au 31 aout, des chèques qui n’ont pas encore été débités, imprimez vos opérations non pointées et joignez cette feuille à votre CRF.

2.Comment clôturer l'année ?

Clôturer signifie passer d'un exercice comptable à un autre à la date du 31 août. C'est sauvegarder toutes les opérations de l'année en cours et ne plus pouvoir les modifier.

1ere étape → Intégration des comptes de classes :

Cette étape est indispensable à la clôture de vos comptes. Intégrer les comptes de classes c'est indiquer la somme dépensée par chaque coopérative de classe par rapport à la régie d'avance qui lui a été remise en début d'année.

Pour procéder à l'intégration des comptes de classes cliquez sur l'onglet « pièces comptables »

78-0033 : 2016/2017 ad 78

Comptabilité

Outils

Pièces Comptables

Projets

Mes Comptes

Clôture

Déconnexion

Comptes

Inventaire

Pointage

Paramétrage

Pièces comptables

Accès Forum

Actions

- Liste des pièces
- Nouvelle recette
- Nouvelle dépense
- Nouveau virement
- Nouvelle atténuation de charge
- Nouvelle atténuation de produit
- Nouveau virement régie d'avance
- Intégration des comptes de classe
- Solde des comptes de classe

Intégration des comptes de classe

Classe : 540003 - Classe CM2 Mme DUPONT

Numéro de la pièce : 8

| CHARGES (dépenses) | | PRODUITS (recettes) | |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 607 | Achat de produits de cessions : 0,00 € | 707 | Vente de produits de cessions : 0,00 € |
| 6181 | Charges des activités éducatives : 0,00 € | 708 | Produits des activités éducatives : 0,00 € |
| 65 | Autres charges courantes : 0,00 € | 75 | Autres produit courants : 0,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles : 0,00 € | 77 | Produits exceptionnels : 0,00 € |
| Total charges 0,00 € | | Total produits 0,00 € | |

La coopérative de classe doit 0,00€ à la coopérative d'école.

VALIDER L'INTEGRATION

Puis « Intégration des comptes de classes »

Choisissez maintenant la classe et noté dans le compte « charges des activités éducatives », la somme dépensée. Procéder de la même manière pour chaque coopérative de classe.

N'oubliez pas de valider l'intégration pour enregistrer la pièce

VALIDER L'INTEGRATION

Il y'a trois cas de figure :

- La coopérative de classe a dépensé la totalité de sa régie d'avance.
- La coopérative de classe n'a pas tout dépensé.
- La coopérative de classe a dépensé plus que sa régie d'avance.

Si la coopérative de classe a dépensé la totalité de sa régie d'avance, l'étape est terminée.

2eme étape → Solde des comptes de classe :

Si la coopérative de classe n’a pas tout dépensé, ou si au contraire elle a dépensé plus que sa régie d’avance, dirigez-vous vers l’onglet « Solde des comptes de classes ».

The screenshot shows the 'Nouveau Solde compte de classe' form in a web application. The left sidebar contains a menu with 'Solde des comptes de classe' highlighted. The main form has the following fields: 'Classe' (dropdown menu), 'Objet de la pièce' (text input), 'Date d'encaissement' (date picker), 'Mode de règlement' (dropdown menu), 'Montant de la pièce' (text input), 'Numéro de la pièce' (text input), and 'Numéro du chèque' (text input). The 'Solde du compte' is displayed as 0,00 €. A red error message at the bottom states: 'La coopérative de classe doit 0,00€ à la coopérative d'école.' Below the form is a 'Pièces justificatives' section with an 'Ajouter un justificatif' button and a 'VALIDER LE SOLDE' button at the bottom right.

- ✓ Si la coopérative de classe a dépensé moins que sa régie d’avance, elle remboursera la différence à la coopérative d’école.

Ex : La classe de Mme DUPONT a reçu la somme de 150€ de régie d’avance en début d’année. Elle a dépensé 120€ seulement. Donc la coopérative de classe doit 30€ à la coopérative d’école.

This screenshot shows the same form as the previous one, but with example data entered. The 'Classe' dropdown is set to '540003 - Classe CM2 Mme DUPONT'. The 'Objet de la pièce' is 'Solde classe 540003 - Classe CM2 Mme DUPONT'. The 'Date d'encaissement' is '25/10/2016'. The 'Mode de règlement' is 'aucun'. The 'Montant de la pièce' is '30,00 €'. The 'Numéro de la pièce' is '10'. The 'Solde du compte' remains 0,00 €. The red error message now reads: 'La coopérative de classe doit 30,00€ à la coopérative d'école.' Arrows from the explanatory text point to the 'Classe' dropdown and the 'Montant de la pièce' input field.

- ✓ Si la coopérative de classe a dépensé plus que sa régie d'avance alors la coopérative d'école remboursera la différence.

Ex : Mr MARTIN a reçu la somme de 150€ de régie d'avance en début d'année, mais il a dépensé 170€. Donc cette fois c'est la coopérative d'école qui doit 20€ à la coopérative de classe.

Comptabilité

Outils

78-0033 : 2016/2017 ad 78

Actions

- Liste des pièces
- Nouvelle recette
- Nouvelle dépense
- Nouveau virement
- Nouvelle atténuation de charge
- Nouvelle atténuation de produit
- Nouveau virement régie d'avance
- Intégration des comptes de classe
- Solde des comptes de classe

Pièces comptables

Nouveau Solde compte de classe

Accès Forum

Classe : 540004 - Classe CP Mr MARTIN

Objet de la pièce : Solde classe 540004 - Classe CP Mr MARTIN

Date d'encaissement : 25/10/2016

Numéro de la pièce : 12

Mode de règlement : aucun

Montant de la pièce : 20,00 €

Numéro du chèque :

Solde du compte : 0,00 €

La coopérative d'école doit 20,00€ à la coopérative de classe.

Pièces justificatives

Ajouter un justificatif

VALIDER LE SOLDE

Compte rendu financier (CRF) :

- ❖ Il est nécessaire d'imprimer et de nous retourner par courrier votre Compte rendu d'activité (CRA) ainsi que votre Compte rendu financier (CRF) rempli et signé.

Car seule la signature des mandataires au bas des documents permet d'attester et de valider les informations.

Le CRF se remplit automatiquement grâce à la comptabilité que vous aurez tenu pendant l'année.

Vous pouvez le visualiser en allant sur l'onglet « Clôture »

Exercice 2011 - 2012
Ecole Jean Monnet

Pièces
Comptables

Compte

Projets

Inventaire

Mes Comptes

Pointage

Clôture

Paramétrage

Déconnexion

Clôture

Accès Forum

Actions

Compte de fonct.
général

Compte de fonct.
général

Compte rendu d'act.
statutaires

Quitus

Subventions

Clôturer

COMPTE DE FONCTIONNEMENT GENERAL

CHARGE

| | | |
|-------|----------------------------------------|----------|
| 607 | Achat de produits pour cessions | 37,00 € |
| 61681 | Assurances versées pour la coopérative | 0,00 € |
| 6181 | Charges des activités éducatives | 0,00 € |
| 6281 | Cotisations versées à l'OCCE | 0,00 € |
| 65 | Autres charges courantes | 0,00 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 € |
| 68 | Budget de gros équipement | 0,00 € |
| | Total des charges | 37,00 € |
| | + | |
| | Excédent(1) | 93,00 € |
| | = | |
| (3) | | 130,00 € |

PRODUIT

| | | |
|-----|-----------------------------------------------|----------|
| 707 | Vente de produits pour cessions | 130,00 € |
| 708 | Produit des activités éducatives | 0,00 € |
| 741 | Subventions d'état, des collectivités locales | 0,00 € |
| 742 | Subventions d'associations | 0,00 € |
| 75 | Autres produits courants | 0,00 € |
| 756 | Montant de la participation familiale | 0,00 € |
| 767 | Produits financiers (mutualisation) | 0,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 € |
| | Total des produits | 130,00 € |
| | + | |
| | OU Déficit(2) | 0,00 € |
| | = | |
| (4) | | 130,00 € |

BILAN simplifié au 31 août 2012

ACTIF

| | | |
|------|-------------------|----------|
| 512 | Comptes bancaires | 5,00 € |
| | + | |
| 514 | Chèques postaux | 0,00 € |
| | + | |
| 530 | Caisse en espèces | 210,00 € |
| | + | |
| 5... | Autres comptes | -20,00 € |

PASSIF

| | | |
|-----|------------------|----------|
| 110 | Report à-nouveau | 102,00 € |
| | | |
| | | + |
| 120 | Excédent (+) | 93,00 € |
| | OU | - |
| 129 | Déficit (-) | 0,00 € |

- ✓ Pour imprimer votre compte rendu financier (CRF) cliquez sur l'onglet « Compte de fonctionnement général ».

— qui se trouve en haut à droite de votre




Compte rendu d'activité (CRA) :

Rappel : Votre compte rendu d'activité est à remplir par le conseil de Coopérative avant le 30 juin, et à remettre au mandataire.


- ✓ Il est visible et peut être renseigné directement en ligne.


Pour cela il suffit de cliquer sur l'onglet « Clôture »


- ✓ Cochez ensuite les cases correspondantes





Exercice 2011 - 2012
Ecole Jean Monnet


 Pièces Comptables


 Projets


 Mes Comptes


 Clôture

 Déconnexion

 Compte

 Inventaire

 Pointage

 Paramétrage

Clôture
Accès Forum

La Coopérative scolaire est un regroupement d'adultes et d'élèves qui décident de mettre en oeuvre un projet éducatif s'appuyant sur la pratique de la vie associative et coopérative.

Le compte-rendu est un élément statutaire, donc obligatoire, de la vie de la coopérative. Il doit être rempli par le Mandataire, en concertation avec ses collègues et les élèves. Il est indispensable à l'Association Départementale pour rendre compte de son activité et de celle des coopératives des 1^{er} et 2nd Degrés qui lui sont affiliées.

Mettre une croix dans la case quand la réponse est « oui »

A remplir par LE CONSEIL DE COOPÉRATIVE avant le 30 Juin.
A remettre au Mandataire de la coopérative.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dans votre école ou votre établissement : | | | oui |
| Tenez-vous des réunions entre élèves de toutes les classes pour parler de la coopérative ? | 1 | <input type="checkbox"/> | |
| Des élèves participent-ils aux Conseils d'Ecole ou d'Etablissement au titre de la coopérative ? | 2 | <input type="checkbox"/> | |
| La coopérative organise-t-elle des activités pour tout le monde ? | 3 | <input type="checkbox"/> | |
| Menez-vous des actions fortes pour donner du sens à votre coopérative ? | 4 | <input type="checkbox"/> | |
| Présentez-vous la vie coopérative, projets et budget, en Conseil d'Ecole ou d'Etablissement ? | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| Questions aux délégués des élèves de l'école ou de l'établissement : | | | oui |
| Tenez-vous des réunions pour parler des actions et des projets portés par la coopérative ? | 6 | <input type="checkbox"/> | |
| Tenez-vous des réunions pour parler de votre vie dans la classe / l'école / l'établissement ? | 7 | <input type="checkbox"/> | |
| Gardez-vous des traces écrites des décisions, des discussions / l'école / l'établissement ? | 8 | <input type="checkbox"/> | |
| Dans quels domaines la coopérative vous aide-t-elle ? | | | oui |
| | 9 | <input type="checkbox"/> | crire |
| | 10 | <input type="checkbox"/> | gère |
| | 11 | <input type="checkbox"/> | gies |
| | 12 | <input type="checkbox"/> | informatique / Photo / Vidéo |
| | 13 | <input type="checkbox"/> | Histoire / Géographie / E.E.D.D. |
| | 14 | <input type="checkbox"/> | Education citoyenne / Responsabilité |
| | 15 | <input type="checkbox"/> | Travaux de groupes / Chantiers artistiques |
| | 16 | <input type="checkbox"/> | Education physique |
| Dans la ou les classes de votre école, les actions de la coopérative ont un effet bénéfique sur : | | | oui |
| | 17 | <input type="checkbox"/> | Les apprentissages scolaires |
| | 18 | <input type="checkbox"/> | Le respect des autres, des règles de vie et de travail et du matériel |
| | 19 | <input type="checkbox"/> | La solidarité |

Après l’avoir rempli, validez- le en cliquant sur l’onglet « [valider le CRA](#) ».

pour test

Actions

Compte de fonct. général

Compte de fonct. général

Compte rendu d'act. statutaires

Quitus

Subventions

Clôturer

Clôture

- La vie de la classe

- L'apprentissage de la coopération

23

24

B. Rôle du mandataire

B.1. A combien estimez-vous le nombre d'heures passées annuellement à la gestion de votre coopérative scolaire en dehors du temps scolaire ?

25

B.2. Dans quels domaines avez-vous eu recours aux services de l'OCCE ?

- La pédagogie coopérative

- Le fonctionnement comptable et juridique

- Les projets coopératifs

- Bulletin départemental

- Site fédéral

- Site départemental

- Revue Animation & Éducation

- Documentation

- Formation

- Intervention d'une personne de l'association départementale (salariés, bénévoles, animateur)

- Utilisation d'outils OCCE

- Entretien téléphonique

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

B.3. Comment avez-vous obtenu la réponse ?

B.4. Combien de fois présentez-vous la vie coopérative (projets, budget) en Conseil d'École ou d'Établissement ?

38

B.5. Idées, commentaires, suggestions :

VALIDER LE CRA

IMPRIMER LE CRA

Pour finir imprimez-le afin de nous le renvoyer. Aller en bas de la page et cliquez sur l’onglet « [imprimer le CRA](#) ».

NB : Vous pouvez consulter et imprimer votre compte rendu financier (CRF) et votre compte rendu d’activité(CRA) à tout moment.

Pour clôturer votre année cliquez sur l’onglet « [clôturer](#) » puis à nouveau sur « [clôturer](#) ».

78-0033 : 2016/2017 ad 78

Comptabilité

Pièces Comptables

Comptes

Voirs

Projets

Inventaire

Mes Comptes

Pointage

Clôture

Paramétrage

Déconnexion

Actions

Compte de fonct. général

Compte de fonct. général

Compte rendu d'act. statutaires

Quitus

Subventions

Clôturer

Clôture

Clôture de la comptabilité

Tous les contrôles sont Ok, la clôture est possible.

Important : si vous souhaitez renouveler votre abonnement après la clôture, cochez la case ci-dessous :

☐

Je souhaite renouveler mon abonnement à ComptaCoop Web pour le nouvel exercice comptable 2017 / 2018. J'ai bien pris note des conditions de renouvellement appliquées par mon association départementale.

CLOTURER

Si vous souhaitez renouveler votre abonnement « Compta Coop Web » cochez la case avant de faire votre clôture.

Attention ! Lorsque vous cliquez sur « **clôturer** », il n’y a plus la possibilité de modifier quoi que ce soit.

Vous devez donc avant de clôturer, imprimer et nous envoyer :

- Le CRF (compte rendu d’activités)
- Le CRA
- LE QUITUS
- Le détail de vos SUBVENTIONS

JOIGNEZ A VOTRE COURRIER VOTRE DERNIER RELEVÉ BANCAIRE AINSI QUE LE DOCUMENT POUR CHANGEMENT DE MANDATAIRE SI BESOIN.

3.Comment imprimer vos documents ?

Compta Coop Web vous permet aussi d’imprimer à tout moment :

- ✓ Le grand livre des comptes
- ✓ La balance des comptes
- ✓ La liste des comptes
- ✓ Les subventions

Impression du grand livre des comptes:

Pour imprimer le grand livre des comptes rendez-vous dans l’onglet « Comptes ».

Exercice 2011 - 2012
Ecole Jean Monnet

Pièces Comptables

Compte

Projets

Inventaire

Mes Comptes

Pointage

Clôture

Paramétrage

Déconnexion

Hub (Téléchargez)

Accès Forum

Comptes

Compte 530 Caisse en espèces

| Date | Type | N° Piece | Objet | Débit | Crédit |
|------------|------------|----------|---------------------------------------|----------|--------|
| 01/09/2011 | A-nouveaux | 1 | Caisse en espèces | 60,00 € | 0,00 € |
| 05/12/2011 | Virement | 3 | Virement de la classe de Melle Jeanne | 20,00 € | 0,00 € |
| 06/12/2011 | Recette | 6 | Vente de calendriers | 120,00 € | 0,00 € |
| 06/12/2011 | Recette | 5 | Vente de croissants | 10,00 € | 0,00 € |
| Total : | | | | 210,00 € | 0,00 € |

Compte 540001 CM1 Melle Jeanne

| Date | Type | N° Piece | Objet | Débit | Crédit |
|------------|----------|----------|---------------------------------------|--------|---------|
| 05/12/2011 | Virement | 3 | Virement de la classe de Melle Jeanne | 0,00 € | 20,00 € |
| Total : | | | | 0,00 € | 20,00 € |

Compte 607 Achat de produits pour cessions

| Date | Type | N° Piece | Objet | Débit | Crédit |
|------------|---------|----------|----------------------|---------|--------|
| 18/11/2011 | Dépense | 4 | Achat de calendriers | 37,00 € | 0,00 € |
| Total : | | | | 37,00 € | 0,00 € |

Actions

Liste des comptes

Balance des cptes

Le grand livre des comptes

Liste des comptes

Balance des cptes

Le grand livre des comptes

Cliquez sur l’onglet « Le grand livre des comptes ».

Puis imprimez -le en cliquant sur « imprimer grand livre ».

Formation OCCE 78 pour test

Pièces Comptables

Comptes

Projets

Inventaire

Mes Comptes

Pointage

Clôture

Paramétrage

Déconnexion

Hub (Téléchargez)

Accès Forum

Comptes

31/08/2016 Intégration régie 6 Produit des activités éducatives

| Date | Type | N° Piece | Objet | Débit | Crédit |
|------------|-------------------|----------|----------------------------------|--------|--------|
| 31/08/2016 | Intégration régie | 6 | Produit des activités éducatives | 0,00 € | 0,00 € |
| Total : | | | | 0,00 € | 0,00 € |

Compte 75 Autres produits courants

| Date | Type | N° Piece | Objet | Débit | Crédit |
|------------|-------------------|----------|--------------------------|--------|--------|
| 31/08/2016 | Intégration régie | 6 | Autres produits courants | 0,00 € | 0,00 € |
| Total : | | | | 0,00 € | 0,00 € |

Compte 756 Participations volontaires des familles

| Date | Type | N° Piece | Objet | Débit | Crédit |
|------------|---------|----------|-----------------------|--------|----------|
| 06/05/2016 | Recette | 5 | dons parents classe 1 | 0,00 € | 265,60 € |
| Total : | | | | 0,00 € | 265,60 € |

Compte 77 Produits exceptionnels

| Date | Type | N° Piece | Objet | Débit | Crédit |
|------------|-------------------|----------|------------------------|--------|--------|
| 31/08/2016 | Intégration régie | 6 | Produits exceptionnels | 0,00 € | 0,00 € |
| Total : | | | | 0,00 € | 0,00 € |

IMPRIMER GRAND LIVRE

Actions

Liste des comptes

Balance des cptes

Le grand livre des comptes

Liste des comptes

Balance des cptes

Le grand livre des comptes

Impression de la balance des comptes :

Après avoir cliqué sur l’onglet « Comptes », cliquez sur « balance des comptes ».

78-0033 : 2016/2017 ad 78

Pièces Comptables

Comptes

Projets

Inventaire

Mes Comptes

Pointage

Clôture

Paramétrage

Déconnexion

Hub (Téléchargez)

Accès Forum

Comptes

| Compte | A-nouveaux | Total entrée | Total sortie | Solde |
|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 - Comptes de capitaux | 1300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1300,00 € |
| 11000000 - Report à-nouveau | 1300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1300,00 € |
| 12000000 - Résultat de l'exercice | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12000000 - Résultat / excédent | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12900000 - Résultat / déficit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 - Comptes d'immobilisations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21850000 - Matériels | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 28185000 - Amortissement du matériel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Actions

Liste des comptes

Balance des cptes

Le grand livre des comptes


Liste des comptes

Balance des cptes

Le grand livre des comptes

primante » en haut à droite de votre écran.

Après avoir cliqué sur l'onglet « Comptes », cliquez sur « Liste des comptes ».



78-0033 : 2016/2017
ad 78

Comptabilité

- Pièces Comptables
- Comptes**

Outils

- Projets
- Mes Comptes
- Clôture
- Inventaire
- Pointage
- Paramétrage

Déconnexion

Comptes

| Compte | A-nouveaux | Total entrée | Total sortie | Solde | Accès Forum |
|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| 1 - Comptes de capitaux | 1300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1300,00 € | |
| 11000000 - Report à-nouveau | 1300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1300,00 € | |
| 12000000 - Résultat de l'exercice | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 12000000 - Résultat / excédent | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 12900000 - Résultat / déficit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2 - Comptes d'immobilisations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 21850000 - Matériels | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 28185000 - Amortissement du matériel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 5 - Comptes financiers | 1300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1300,00 € | |
| 51200000 - Comptes bancaires | 1300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1300,00 € | |
| 51201000 - trappes n°021598 | 1300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1300,00 € | |

Actions

- Liste des comptes
- Balance des cptes
- Le grand livre des comptes
- Liste des comptes**
- Balance des cptes
- Le grand livre des comptes

ante » en haut à droite de votre écran.

Impression des subventions :

Pour pouvoir visualiser et imprimer vos subventions, il faut au préalable les avoir enregistrées en créant une fiche recette :

- Exemple de subventions : - Subvention versée par la caisse des écoles
- Subvention versée par la mairie

78-0033 : 2016/2017
ad 78

Comptabilité

Pièces Comptables

Comptes

Outils

Projets

Inventaire

Mes Comptes

Pointage

Clôture

Paramétrage

Déconnexion

Actions

Liste des pièces

Nouvelle recette

Nouvelle dépense

Nouveau virement

Nouvelle atténuation de charge

Nouvelle atténuation de produit

Nouveau virement régie d'avance

Intégration des comptes de classe

Solde des comptes de classe

Pièces comptables

Compte financier concerné

Objet de la pièce : subvention caisse des écoles

Date d'encaissement : 25/11/2016

Mode d'encaissement : 51201 - BPVF n°021598

Solde du compte : 1497,00 €

Type d'encaissement : Virement

Montant de la pièce : 1000,00 €

Reste à ventiler : 0 €

Numéro de la pièce : 20

Numéro du virement : 56847

Compte de produit concerné

Compte : 741 - Subventions d'état, des collectivités

Projet : aucun

Montant : 1000,00 €

Ajouter une ligne

Pièces justificatives

Ajouter un justificatif

VALIDER LA PIECE

VALIDER ET IMPRIMER LA PIECE

Cliquez ensuite sur l’onglet « Cloture » .

78-0033 : 2016/2017
ad 78

Comptabilité

Pièces Comptables

Comptes

Outils

Projets

Inventaire

Mes Comptes

Pointage

Clôture

Paramétrage

Déconnexion

Actions

Compte de fonct. général

Compte de fonct. général

Compte rendu d'act. statutaires

Quitus

Subventions

Clôturer

Clôture

COMPTE DE FONCTIONNEMENT GENERAL

| CHARGE | | PRODUIT | | | |
|-------------------|----------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------|--------|
| 60700008 | Achat de produits pour cessions | 0,00 € | 70700008 | Vente de produits pour cessions | 0,00 € |
| 61681008 | Assurances versées pour la coopérative | 0,00 € | 70800008 | Produit des activités éducatives | 0,00 € |
| 61810008 | Charges des activités éducatives | 0,00 € | 74100008 | Subventions d'état, des collectivités | 0,00 € |
| 62810008 | Cotisations versées à l'OCCE | 0,00 € | 74200008 | Autres subventions | 0,00 € |
| 65000008 | Autres charges courantes | 0,00 € | 75000008 | Autres produits courants | 0,00 € |
| 67000008 | Charges exceptionnelles | 0,00 € | 75600008 | Participations volontaires des familles | 0,00 € |
| 68000008 | Achat de biens durables | 0,00 € | 76700008 | Produits financiers (mutualisation) | 0,00 € |
| | | | 77000008 | Produits exceptionnels | 0,00 € |
| Total des charges | | 0,00 € | Total des produits | | 0,00 € |
| Excédent(1) | | 0,00 € | OU Déficit(2) | | 0,00 € |
| (3) | | 0,00 € | (4) | | 0,00 € |

BILAN simplifié au 31 août 2017

| ACTIF | | PASSIF | | | |
|----------|-------------------|-----------|----------|------------------|-----------|
| 51200000 | Comptes bancaires | 1300,00 € | 11000000 | Report à-nouveau | 1300,00 € |
| 51400000 | Chèques postaux | 0,00 € | | | |
| 53000000 | Caisse en espèces | 0,00 € | 120 | Excedent (+) | 0,00 € |

Puis sur l’onglet « Subventions ».

Vous pouvez maintenant visualiser l’état des subventions que vous avez perçues.

Pour imprimer vos subventions il vous suffit maintenant de cliquer sur « l'imprimante » en haut à droite de votre écran.

Coopérative ou foyer

2 allée des boutons d'or
78190 - montigny le bretonneux
Tel : 01 78 51 27 34 Fax :
Email : comptacoop78@numericable.fr

25/11/2016

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

ETAT DES SUBVENTIONS RECUES

Extrait du compte 74100008
"Subventions état, collectivités locales"

| Date | Libellé | Montant | Utilisation |
|------------|------------------------------|-----------|-------------|
| 25/11/2016 | subvention caisse des écoles | 1000.00 € | |

Joindre la photocopie du document d'attribution de la subvention.
Fait le / / à