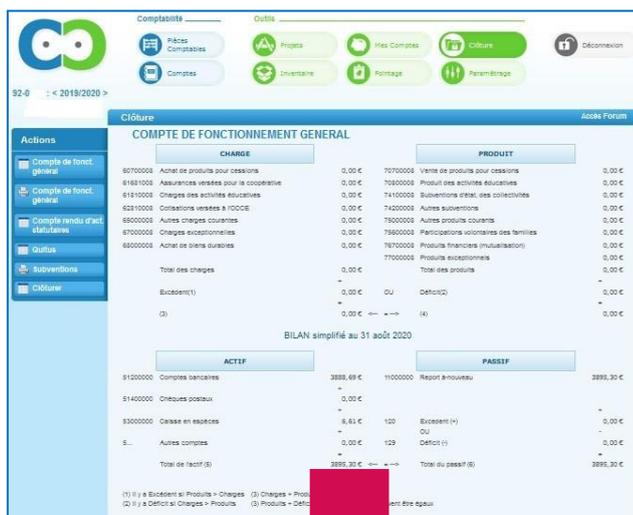


## CLÔTURER L'ANNEE AVEC COMPTA COOP WEB

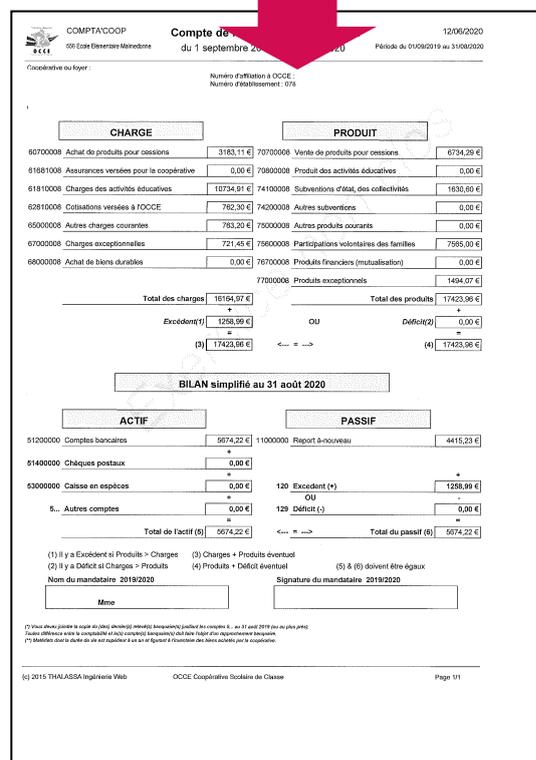


En fin d'année scolaire il est demandé aux mandataires de la coopérative scolaire de nous retourner des documents comptables :

- **Compte de fonctionnement général**
- **Compte-rendu d'activités statutaires**
- **Opérations non pointées** (s'il y en a)
- **Quitus** (validation des comptes par les vérificateurs aux comptes)
- **Photocopie du relevé de compte mensuel de la BPVF**



| CHARGE   |  | PRODUIT |          |   |        |
|----------|--|---------|----------|---|--------|
| 60700000 | Achat de produits pour cessions        | 0,00 €  | 70700000 | Vente de produits pour cessions         | 0,00 € |
| 61631000 | Assurances versées pour la coopérative | 0,00 €  | 70800000 | Produit des activités éducatives        | 0,00 € |
| 61810000 | Charges des activités éducatives       | 0,00 €  | 74100000 | Subventions d'état, des collectivités   | 0,00 € |
| 62810000 | Cotisations versées à l'OCCE           | 0,00 €  | 74200000 | Autres subventions                      | 0,00 € |
| 65000000 | Autres charges courantes               | 0,00 €  | 75000000 | Autres produits courants                | 0,00 € |
| 67000000 | Charges exceptionnelles                | 0,00 €  | 75600000 | Participations volontaires des familles | 0,00 € |
| 68000000 | Achat de biens durables                | 0,00 €  | 76700000 | Produits financiers (mutualisation)     | 0,00 € |
|          | Total des charges                      | 0,00 €  | 77000000 | Produits exceptionnels                  | 0,00 € |
|          | Excédent(1)                            | 0,00 €  | OU       | Déficit(2)                              | 0,00 € |
| (3)      | 0,00 €                                 | ← →     | (4)      | 0,00 €                                  |        |



| CHARGE   |  | PRODUIT    |          |   |           |
|----------|--|------------|----------|---|-----------|
| 60700000 | Achat de produits pour cessions        | 3163,11 €  | 70700000 | Vente de produits pour cessions         | 6734,29 € |
| 61681000 | Assurances versées pour la coopérative | 0,00 €     | 70900000 | Produit des activités éducatives        | 0,00 €    |
| 61810000 | Charges des activités éducatives       | 10734,51 € | 74100000 | Subventions d'état, des collectivités   | 1830,60 € |
| 62810000 | Cotisations versées à l'OCCE           | 782,30 €   | 74200000 | Autres subventions                      | 0,00 €    |
| 65000000 | Autres charges courantes               | 783,30 €   | 75000000 | Autres produits courants                | 0,00 €    |
| 67000000 | Charges exceptionnelles                | 721,45 €   | 75600000 | Participations volontaires des familles | 7855,90 € |
| 68000000 | Achat de biens durables                | 0,00 €     | 76700000 | Produits financiers (mutualisation)     | 0,00 €    |
|          | Total des charges                      | 16194,67 € | 77000000 | Produits exceptionnels                  | 1494,07 € |
|          | Excédent(1)                            | 1258,59 €  | OU       | Déficit(2)                              | 0,00 €    |
| (3)      | 17423,96 €                             | ← →        | (4)      | 17423,96 €                              |           |

| ACTIF    |                      | PASSIF    |          |                     |           |
|----------|----------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|
| 51200000 | Comptes bancaires    | 5674,22 € | 11000000 | Report à nouveau    | 4415,23 € |
| 51400000 | Chèques postaux      | 0,00 €    |          |                     |           |
| 53000000 | Caisse en espèces    | 0,00 €    | 120      | Excédent (+)        | 1258,59 € |
| 5...     | Autres comptes       | 0,00 €    | 129      | Déficit (-)         | 0,00 €    |
|          | Total de l'actif (5) | 5674,22 € | ← →      | Total du passif (6) | 5674,22 € |

(1) Il y a Excédent si Produits > Charges (3) Charges + Produits éventuel  
 (2) Il y a Déficit si Charges > Produits (4) Produits + Déficit éventuel (5) & (6) doivent être égaux  
 Nom du mandataire : 2019/2020 Signature du mandataire : 2019/2020

En utilisant **ComptaCoopWEB**, vous n'avez pas besoin de renseigner et compléter le CRF/CRA proposé en modèle sur notre site...

Vous trouverez dans les pages suivantes la procédure pour vous aider à clôturer votre exercice comptable : **clôture des coops de classe, pointage des opérations bancaires, clôture de l'exercice comptable.**

À l'Issue de cette procédure, vous pourrez imprimer le « **compte de fonctionnement général** », à nous retourner...



# CLÔTURE DES COOP DE CLASSE - 1/2

→ Actions **INTEGRATION DES COMPTES DE CLASSES** :

| 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 € |  |

En fin d'année, il est important de faire l'intégration des coop de classe avant de clôturer. Pour ce faire, allez dans l'onglet **PIECES COMPTABLES**. Il faut ensuite cliquer sur l'action **INTEGRATION DES COMPTES DE CLASSES**, sélectionner la classe de l'enseignant et indiquer dans la partie **CHARGES DES ACTIVITES EDUCATIVES** la totalité des dépenses de l'enseignant durant l'année.

Plusieurs cas de figure :

- ★ Si l'enseignant a dépensé l'intégralité de ses régies d'avance vous cliquez sur **VALIDER L'INTEGRATION** et la coop de classe est soldée.
- ★ Si l'enseignant a dépensé moins que ses régies d'avance une petite phrase rouge apparaîtra et précisera la somme que l'enseignant doit vous rembourser. Il faudra cliquer sur **VALIDER L'INTEGRATION** et ensuite aller dans **SOLDE DES COMPTES DE CLASSE**.
- ★ Si l'enseignant a dépensé plus que ses régies d'avance, une petite phrase rouge apparaîtra et précisera la somme que la coopérative centrale doit rembourser à l'enseignant. Il faudra cliquer sur **VALIDER L'INTEGRATION** et ensuite aller dans **SOLDE DES COMPTES DE CLASSE**.



# CLÔTURE DES COOP DE CLASSE - 2/2

★ Si l'enseignant a dépensé plus que ses régies d'avance, mais qu'il a été décidé en début d'année que les dépassements ne seraient pas remboursés et qu'ils seraient alors considérés comme un don fait à la coopérative, il faudra indiquer la totalité des dépenses dans **CHARGES DES ACTIVITES EDUCATIVES** avec le surplus, et préciser le surplus des dépenses dans la partie **PRODUITS EXCEPTIONNELS**. Ensuite vous cliquerez sur **VALIDER L'INTEGRATION** et la coopérative de classe sera soldée.

→ Actions **SOLDE DES COMPTES DE CLASSE** :

Classe : aucun

Objet de la pièce :

Date d'encaissement : 19/09/2018

Mode de règlement : aucun

Montant de la pièce : 0,00 €

Numéro de la pièce : 3

Numéro du chèque :

Solde du compte : 0,00 €

Pièces justificatives

Ajouter un justificatif

VALIDER LE SOLDE

Si l'enseignant a dépensé moins ou a dépensé plus, il faut sélectionner l'action **SOLDE DES COMPTES DE CLASSE**.

Vous sélectionnez la classe de l'enseignant et la petite phrase rouge vous précisera la situation de cette classe, vous indiquez la date à laquelle a eu lieu le remboursement (avant le mois de septembre), le mode de règlement, le numéro du chèque et vous cliquez sur **VALIDER LE SOLDE**. Vos coop de classes sont soldées.

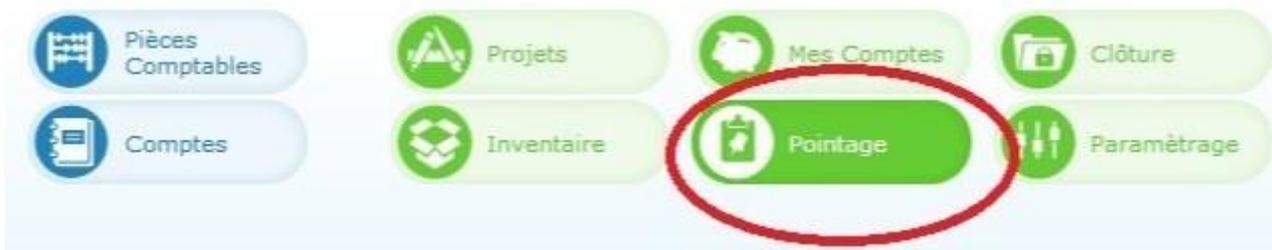


# POINTAGE DES OPERATIONS BANCAIRES - 1/3



**ATTENTION** : Le pointage est **très important** car il vous permet de constater des écarts éventuels entre votre comptabilité et vos relevés de compte bancaire. Cela vous permet d'avoir une comptabilité saine, et d'indiquer aux vérificateurs aux comptes et à l'OCCE 78 que certaines opérations ne sont pas encore passées en banque au moment de la clôture (opérations non pointées). Pour vous aider dans cette tâche, vous trouverez ci-dessous une procédure à suivre pas à pas.

Le pointage se fait tous les mois via l'onglet **POINTAGE** à l'aide des relevés de compte mensuels de la BPVF.



Pour effectuer le pointage, cliquez sur l'onglet **POINTAGE** tout en haut dans le logiciel **ComptaCoopWEB**. Le logiciel ouvre par défaut la page « **Opérations non pointées** » sur laquelle vous pouvez voir les informations suivantes :

- Le **numéro du compte bancaire** de votre coopérative scolaire ou de votre foyer socio-éducatif
- La **date** (par défaut le logiciel indiquera la date du jour)
- Le **solde** qui correspond au solde total de toutes vos recettes et de toutes vos dépenses sur le compte bancaire saisies via l'onglet **PIECES COMPTABLES**
- Le **solde réel** qui doit correspondre au nouveau solde figurant sur votre dernier relevé de compte de la BRED utilisé lors de votre dernier pointage.
- Le **solde à pointer** qui correspond à l'ensemble des opérations non pointées.

| Actions   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Opérations Non Pointées        |  |
| <input type="checkbox"/> Opérations Pointées            |  |
| <input type="checkbox"/> Pointage des comptes bancaires |  |
| <input type="checkbox"/> Opérations non pointées        |  |

| Pointage                |   | Accès Forum                                |                  |       |          |         |
|-------------------------|---|--|------------------|-------|----------|---------|
| Compte à contrôler      |   |  |                  |       |          |         |
| Compte :                | 010022112 - BRED Boulogne route de la Reine | Solde :                                    | 782,51 €         |       |          |         |
| Date du relevé :        | 09/05/2019                                  | Solde à pointer :                          | -741,98 €        |       |          |         |
|                         |   | Solde réel :                               | 1524,49 €        |       |          |         |
| Opérations non pointées |   |  |                  |       |          |         |
| Date                    | N°  | Libellé de l'opération                     | Numéro du chèque | Débit | Crédit   | Pointer |
| 09/09/2018              | 5   | achat calendriers OCCE                     | 8500001          |       | 150,00 € |         |
| 10/09/2018              | 8   | Régie d'aupres 540001 - CR Mme Bess DAVANT | 8500002          |       | 150,00 € |         |



# POINTAGE DES OPERATIONS BANCAIRES - 2/3

Avant de commencer, munissez-vous de votre dernier relevé de compte de la BRED et vérifiez que le solde précédent sur le relevé correspond bien au solde réel sur **ComptaCoopWEB**.

Ils doivent être identiques sinon cela signifie qu'il y a un écart entre la banque et votre comptabilité (ex : erreur ou oubli d'écriture, erreur de la part de la banque concernant une remise, etc.).

## Relevé de compte de la BPVF

| DATE COMPTA | LIBELLE/REFERENCE                    |         | DATE OPERATION | DATE VALEUR | DEBIT EUROS | CREDIT EUROS    |
|-------------|--------------------------------------|---------|----------------|-------------|-------------|-----------------|
|             | <b>SOLDE CREDITEUR AU 31/07/2019</b> |         |                |             |             | <b>1 929,53</b> |
| 29/08       | CHEQUE                               | 0000786 | 29/08          | 29/08       | 15,49       |                 |

**Pointage**

**Compte à contrôler**

Compte : 0922 [REDACTED] Banque Populaire ▼ Solde : 5674,22 € Solde réel : 1 929,53

Date du relevé : 12/06/2020 Solde à pointer : -4435,56 €

S'ils sont identiques et, que le numéro du relevé de compte suit bien le précédent relevé que vous avez précédemment reçu, vous pouvez commencer à effectuer le pointage.

Tout d'abord, modifiez la date de l'onglet **POINTAGE** en indiquant celle figurant en haut de votre relevé de compte.



**Pointage**

**Compte à contrôler**

Compte : 610022912 - bred ▼ Solde

Date du relevé : 11/05/2020 Solde à pointer

Opérations non

| Date | N° | Libellé |   |   |   |   |   |   |    |
|------|----|---------|---|---|---|---|---|---|----|
|      |    |         |   | 1 | 2 | 3 |   |   |    |
|      |    |         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Cliquez là où apparaît la date du relevé, un calendrier apparaît et vous permet de modifier la date et de saisir celle du relevé de la BRED.



# POINTAGE DES OPERATIONS BANCAIRES - 3/3



Cliquez uniquement sur la petite punaise verte en face des écritures correspondantes aux opérations passées en banque. Vérifiez bien le montant, le numéro du chèque ou de la remise.

**ATTENTION** : dans l'onglet **POINTAGE** les dépenses apparaissent au crédit et les recettes au débit.

Une fois que toutes les opérations sont pointées, revérifiez le montant du solde réel sur **ComptaCoopWEB** et le nouveau solde sur le relevé de compte : ils doivent être identiques.

Toutes les opérations que vous avez pointées seront désormais dans « **Opérations pointées** ». Et elles seront organisées par date de relevé de compte de la BPVF. Cela permettra de contrôler le pointage plus facilement et plus rapidement.

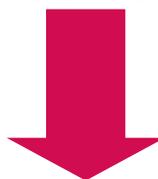
En fin d'année, s'il reste des opérations non pointées, cliquez sur



pour pouvoir imprimer le document et le joindre aux autres documents de clôture.

## Relevé de compte de la BBVF

| DATE COMPTA | LIBELLE/REFERENCE                    | DATE OPERATION | DATE VALEUR | DEBIT EUROS | CREDIT EUROS    |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|
|             | <b>SOLDE CREDITEUR AU 31/07/2019</b> |                |             |             | <b>1 929,53</b> |
| 29/08       | CHEQUE 0000786                       | 29/08          | 29/08       | 15,49       |                 |



## Opérations non pointées—onglet POINTAGE sur ComptaCoopWEB

| Date       | N° | Libellé de l'opération                         | Numéro du chèque | Débit    | Crédit          | Pointer |
|------------|----|--|------------------|----------|-----------------|---------|
| 09/09/2018 | 5  | achat calendriers OCCE                         | 8500001          |          | 150,00 €        |         |
| 10/09/2018 | 8  | Régie d'avance 540001 - CP Mme Rose DAIVANT    | 8500002          |          | 150,00 €        |         |
| 10/09/2018 | 9  | Régie d'avance 540002 - CE1/CE2 M. Guy TARISTE | 8500003          |          | 150,00 €        |         |
| 10/09/2018 | 10 | Régie d'avance 540003 - CM1/CM2 Mme Anna PURNA | <u>8500004</u>   |          | <u>150,00 €</u> |         |
| 18/09/2018 | 7  | dons des parents                               | 3224567          | 244,00 € |                 |         |
| 20/09/2018 | 11 | cotisation et assurance OCCE                   | 8500005          |          | 90,00 €         |         |



# CLÔTURE DE L'EXERCICE COMPTABLE - 1/7

Une fois que vous avez clôturé les coop de classe et fait le pointage des opérations bancaires vous pouvez procéder à la clôture de votre exercice comptable et cliquant sur l'onglet **CLÔTURE**. Par défaut le logiciel ouvre l'action **Compte de fonctionnement général**.



Si les comptes des coopératives de classe ne sont pas soldés vous le verrez tout de suite. La ligne « **Autres comptes** » dans la partie **ACTIF** du bilan simplifié ne sera pas à zéro. Pour pouvoir clôturer cette ligne **doit être à zéro**.

| Clôture                          |  |           |          | Accès Forum                             |           |
|----------------------------------|--|-----------|----------|---|-----------|
| COMPTE DE FONCTIONNEMENT GENERAL |  |           |          |   |           |
| CHARGE                           |  |           | PRODUIT  |   |           |
| 60700008                         | Achat de produits pour cessions        | 150,00 €  | 70700008 | Vente de produits pour cessions         | 1128,12 € |
| 61681008                         | Assurances versées pour la coopérative | 15,00 €   | 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'OOCE           | 75,00 €   | 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 | 305,00 €  |
| 68000008                         | Achat de biens durables                | 454,30 €  | 76700008 | Produits financiers (mutualisation)     | 0,00 €    |
|                                  |  |           | 77000008 | Produits exceptionnels                  | 0,00 €    |
|                                  | Total des charges                      | 694,30 €  |          | Total des produits                      | 1433,12 € |
|                                  |  | +         |          |   | +         |
|                                  | Excédent(1)                            | 738,82 €  | OU       | Déficit(2)                              | 0,00 €    |
|                                  |  | =         |          |   | =         |
| (3)                              |  | 1433,12 € | ← = →    | (4)                                     | 1433,12 € |

| BILAN simplifié au 31 août 2020 |                      |           |          |                     |           |
|---------------------------------|----------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|
| ACTIF                           |                      |           | PASSIF   |                     |           |
| 51200000                        | Comptes bancaires    | 1872,80 € | 11000000 | Report à nouveau    | 1524,49 € |
|                                 |                      | +         |          |                     | +         |
| 51400000                        | Chèques postaux      | 0,00 €    |          |                     | +         |
|                                 |                      | +         |          |                     | +         |
| 53000000                        | Caisse en espèces    | 30,51 €   | 120      | Excédent (+)        | 738,82 €  |
|                                 |                      | +         |          | OU                  | -         |
| 5...                            | Autres comptes       | 360,00 €  | 129      | Déficit (-)         | 0,00 €    |
|                                 |                      | +         |          |                     | =         |
|                                 | Total de l'actif (5) | 2263,31 € | ← = →    | Total du passif (5) | 2263,31 € |

(1) Il y a Excédent si Produits > Charges (3) Charges + Produits éventuel  
 (2) Il y a Déficit si Charges > Produits (4) Produits + Déficit éventuel (5) & (6) doivent être égaux



# CLÔTURE DE L'EXERCICE COMPTABLE - 2/7

Avant d'imprimer le **Compte de fonctionnement général** vous devez vérifier les totaux du bilan simplifié. L'**ACTIF** et le **PASSIF** de votre bilan doivent être égaux et ne pas être au négatif.

**ATTENTION** : Un exercice comptable ne doit pas se clôturer avec un solde négatif, car cela signifie que le compte bancaire de la coopérative scolaire ou du foyer socio-éducatif est à découvert.

| Clôture        |                                 |           |                           | Accès Forum |
|----------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
|                |                                 | 77000008  | Produits exceptionnels    | 0,00 €      |
| <b>Actions</b> | Total des charges               | 1054,30 € | Total des produits        | 1433,12 €   |
|                | Excédent(1)                     | 378,82 €  | OU Déficit(2)             | 0,00 €      |
|                | (3)                             | 1433,12 € | =                         | =           |
|                |                                 |           | (4)                       | 1433,12 €   |
|                | BILAN simplifié au 31 août 2020 |           |                           |             |
|                | <b>ACTIF</b>                    |           | <b>PASSIF</b>             |             |
|                | 51200000 Comptes bancaires      | 1872,80 € | 11000000 Report à-nouveau | 1524,49 €   |
|                |                                 | +         |                           | +           |
|                | 51400000 Chèques postaux        | 0,00 €    |                           |             |
|                |                                 | +         |                           |             |
|                | 53000000 Caisse en espèces      | 30,51 €   | 120 Excedent (+)          | 378,82 €    |
|                |                                 | +         | OU                        | -           |
|                | 5... Autres comptes             | 0,00 €    | 129 Déficit (-)           | 0,00 €      |
|                |                                 |           |                           |             |
|                | Total de l'actif (5)            | 1903,31 € | Total du passif (6)       | 1903,31 €   |

Si la ligne « **Autres comptes** » est à zéro et que les totaux de l'**ACTIF** et du **PASSIF** sont égaux vous pouvez cliquer sur le bouton de l'action **Compte de fonct. général** avec le logo de l'imprimante.



Votre exercice n'étant pas clos il est normal que vous voyez apparaître « **EXERCICE NON CLOS** » en diagonale sur le document à imprimer. Cela n'est pas problématique.



# CLÔTURE DE L'EXERCICE COMPTABLE - 3/7

Vous devez ensuite compléter, valider et imprimer le **compte-rendu d'activités statutaires** appelé aussi le **CRA**. Ce document est une sorte de synthèse du fonctionnement de la coopérative scolaire au sein de votre établissement.

**A savoir :** Il est important de le compléter et d'indiquer le nombre d'heures (*question 23*) que vous avez consacré à la coopérative scolaire durant l'année scolaire écoulée car l'**OCCE 78** doit faire un compte-rendu à la **Fédération Nationale de l'OCCE**, qui elle-même doit rendre des comptes à l'**Education Nationale**.

De plus, *s'il n'est pas complété ni validé vous ne pourrez pas clôturer.*

Cliquez sur le troisième bouton des **Actions** : **Compte rendu d'act. Statutaires**.

La coopérative scolaire est un regroupement d'élèves (ou étudiants) et d'adultes (membres de l'équipe éducative) qui décident de mettre en œuvre un projet éducatif s'appuyant sur la pratique de la vie associative et coopérative, dans le respect des valeurs de l'OCCE.

Ce 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, avant le 30 juin. Il est indispensable à l'association départementale pour rendre compte de son activité et de celle des coopératives qui lui sont affiliées.

Il donne un aperçu des possibilités qu'offre la coopérative ainsi qu'un regard précis sur vos pratiques !

Mettre une croix dans la case quand la réponse est « oui » ou un nombre, selon les items

| A. Vie coopérative  |   |    |                          |
|---|---|----|--------------------------|
| A.1. Des conseils de coopératives ont-ils eu lieu ? si oui, à quelle fréquence ?  | - Conseil de coopérative de classe (nombre dans l'année)                  | 01 | <input type="checkbox"/> |
|   | - Conseil de coopérative d'école ou d'établissement (nombre dans l'année) | 02 | <input type="checkbox"/> |
| A.2. Si les conseils de coopérative n'ont pas eu lieu, pour quelle(s) raison(s) ? | - Manque de temps   | 03 | <input type="checkbox"/> |
|   | - Manque d'intérêt pour cette instance                                    | 04 | <input type="checkbox"/> |
|   | - Absence de formation  | 05 | <input type="checkbox"/> |
|   | - Manque de soutien dans l'établissement                                  | 06 | <input type="checkbox"/> |
|   | - Autre   | 07 | <input type="checkbox"/> |

Un questionnaire apparaît. Une fois que le questionnaire est complété, cliquez sur

VALIDER LE CRA

puis sur

IMPRIMER LE CRA

Comme pour le compte de fonctionnement général, le document à imprimer comportera le message suivant en diagonale « **EXERCICE NON CLOS** ».



# CLÔTURE DE L'EXERCICE COMPTABLE - 4/7

Vous pouvez cliquer sur le quatrième bouton des **Actions** : **Quitus** qui vous permet d'imprimer un document que les vérificateurs aux comptes (*au moins un enseignant non mandataire et un parent d'élève*) devront **obligatoirement** signer pour valider le contrôle des comptes de la coopérative scolaire ou du foyer socio-éducatif.

---

**Pour rappel** : le contrôle des comptes consiste en la consultation du grand livre des comptes que vous imprimerez via l'onglet **COMPTES** puis en cliquant sur



des relevés de compte de la BPVF et de l'ensemble des pièces justificatives réunies dans un classeur, un cahier ou un lutin par ordre numéraire. Au moins un des mandataire doit être présent avec les vérificateurs aux comptes. Vous ne devez jamais communiquer les codes d'accès de votre profil **ComptaCoopWEB**. Et le contrôle doit avoir lieu au sein de l'établissement scolaire.

---

L'interface utilisateur est divisée en deux parties. À gauche, une barre latérale bleue intitulée 'Actions' contient six boutons : 'Compte de fonct. général', 'Compte de fonct. général', 'Compte rendu d'act. statutaires', 'Quitus', 'Subventions' et 'Clôturer'. À droite, le titre 'Quitus' est affiché au-dessus d'un formulaire blanc. Le formulaire contient deux champs de saisie : 'Date : ' suivi d'un champ de date vide, et 'Lieu : ' suivi d'un champ de texte vide. En bas à droite du formulaire, un bouton bleu arrondi contient le texte 'IMPRIMER LE QUITUS'.

Si vous connaissez déjà la date du contrôle des vérificateurs aux comptes vous pouvez l'indiquer puis imprimer le document, ou l'indiquer après à la main.



# CLÔTURE DE L'EXERCICE COMPTABLE - 5/7

Quitus—document à imprimer

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

## QUITUS

La Commission de Contrôle des Comptes de la Coopérative réunie

le

à

s'est fait présenter : (en conformité avec le document d'aide au rapport des vérificateurs aux comptes)

- L'ensemble des pièces comptables et des justificatifs (factures, tickets de caisse, bordereaux, reçus, ...),
- Le cahier d'inventaire du matériel acheté par la Coopérative,
- Le cahier de délibération du Conseil de Coopérative (décision et financement).

La Commission a vérifié, par sondage, de différentes pièces en recettes et dépenses.

Les écritures étant conformes aux justificatifs présentés, la Commission donne *quitus* de la gestion de la Coopérative

au(x) mandataire(s) :

\* Mme \_\_\_\_\_ e  
\* Mme \_\_\_\_\_

L'exercice est clos au 31/08/2020  
Avec un déficit de 0,00 €  
Somme arrêtée au bilan : 3895,30 €

| Qualité (parent / enseignant) | Nom | Emargement |
|-------------------------------|-----|------------|
|                               |     |            |
|                               |     |            |
|                               |     |            |

**RAPPEL :** Vous devez également imprimer et faire remplir lors du contrôle le document « Procédure de vérification des comptes...

Plus complet, il peut accompagner ou remplacer le document ci-dessus dans votre envoi!



# CLÔTURE DE L'EXERCICE COMPTABLE - 6/7

Si votre coopérative scolaire ou votre foyer socio-éducatif a perçu une subvention de la part de la Mairie ou de la DSDEN durant l'année scolaire écoulée, vous devrez cliquer sur l'avant dernier bouton des **Actions** : **Subventions** afin d'imprimer le document suivant.

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

## ETAT DES SUBVENTIONS RECUES

Extrait du compte 74100008  
"Subventions état, collectivités locales"

| Date       | Libellé           | Montant   | Utilisation |
|------------|-------------------|-----------|-------------|
| 19/05/2020 | subvention Mairie | 1000,00 € |             |

Joindre la photocopie du document d'attribution de la subvention.

Fait le / / à Mme Purna

Les mandataires devront dater et signer ce document, et fournir la photocopie du ou des justificatifs des subventions perçues. Si la Mairie n'a pas fourni de justificatif vous pouvez au minimum photocopier le relevé de compte de la BPVF faisant mention du virement.



# CLÔTURE DE L'EXERCICE COMPTABLE - 7/7

Une fois que vous avez imprimé tous les documents de clôture nécessaires :

- Compte de fonctionnement général :
- Compte-rendu d'activités statutaires
- Quitus
- Subventions
- Opérations non pointées (s'il reste des opérations)

vous pouvez cliquer sur le dernier bouton des **Actions** : **CLÔTURE**.

N'oubliez pas de cocher la petite case pour créer le nouvel exercice comptable de l'année suivante avant de cliquer sur le gros bouton bleu **CLÔTURER**.

Vous ne pourrez pas saisir de nouvelles écritures dans l'onglet **PIECES COMPTABLES**.

L'exercice comptable sera uniquement en consultation, seul le pointage des opérations bancaires restera faisable. A savoir que les opérations non pointées de l'année écoulée seront reportées dans l'onglet **POINTAGE** de l'exercice suivant.

Clôture Accès Forum

## 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 2020 / 2021.  
J'ai bien pris note des conditions de renouvellement appliquées par mon association départementale.

**CLOTURER**

**RAPPEL** : les documents de clôture sont à adresser à l'OCCE 78 uniquement par voie postale :

**OCCE 78**  
**2 allée des boutons d'or**  
**78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX**

**avant le 30 septembre 2023** car nous devons intégrer vos bilans comptables à notre propre comptabilité avant la venue du commissaire aux comptes.

En cas de difficulté n'hésitez pas à nous contacter.  
L'équipe de l'OCCE 78

