

Guide de procédure RETKOOP - LA COOPÉRATION EN RÉSEAU LE CAHIER DE COMPTABILITE



La saisie des opérations « au format A4 » LA FENÊTRE DE SAISIE

Quelques mandataires pionniers de la compta informatique sont nostalgiques du petit tableur Coop Scol (open office ou Excel). Certains sont nouveaux, ou viennent d'abandonner le papier. D'autres ont un écran 4/3...

Mais tous ont ce point commun : **ils veulent voir toute leur ligne de saisie et étouffent de devoir étirer la souris vers la droite pour valider ou ventiler!** Ainsi, pour vous tous, voici le remède : connectez-vous en suivant ces 5 étapes... **Ouvrez la fenêtre de saisie**, vous allez mieux respirer !

1. Votre page sommaire:

Bienvenue sur RETKOOP, suivez notre flèche rouge, elle vous indique la nouvelle entrée dans votre compta. Les autres boutons vous emmènent dans le cahier « horizontal » habituel... Mode jaune (ventilation manuelle) ou bleu (choix automatique).

Qu'en pensez-vous ?

Chaque année entre le 1^{er} et le 30 septembre, l'adhésion à l'OCCE 45 doit être renouvelée.

Adhésion

L'adhésion est saisie, et elle va être vérifiée par l'OCCE 45.
Imprimer l'engagement du mandataire

Le Compte-Rendu 2016 doit être établi avant le 30 septembre 2016.

Le C.R. est saisi, et il est bon.
Bravo Laurence Perreau !

Version imprimable

Identité de la coop.
formations à propos de l'École Élémentaire

Pour l'année scolaire actuellement en cours (2016 - 2017) :
le Compte-Rendu 2017

Le C.R.F. est en construction, car le cahier de compta. en ligne est commencé.

Les archives de la coop. :
cahiers de compta, les Comptes-Rendus, etc.

des années scolaires passées

Des comptes-rendus
par années civiles

Le cahier de compta.
La compta. au jour le jour ;
toutes vos opérations de comptabilité, de l'année actuelle.

Les écritures comptables sont présentées comme sur le cahier papier, proposé par l'OCCE.

Visualisation classique

Les écritures comptables sont ventilées automatiquement en saisissant le code du compte.

Ventilation automatique

Création d'une écriture comptable.
(en portrait, format A4)

Vous pouvez saisir 2 mots-clé dans les "actions" pour une ligne d'écriture de votre cahier ! Essayez !

Si la coop. utilise une caisse d'argent liquide, le nombre de pièces et de billets doit être noté ici.


L'arrêté de caisse

Si la coop. reçoit des subventions des collectivités territoriales (mairie, conseil général, etc), le détail des informations concernant ces subventions doit être noté ici.

Les subventions

Retour vers la page d'identification
(Quitter le service)

ZOOMONS sur cette zone

L'icône  active la fenêtre de saisie. Elle apparaît en double, pour écrire selon votre choix dans le cahier...
NE CHERCHEZ PAS !!
Cliquez sur celle de droite (**ventilation automatique**), car elle permet les deux modes !

Les écritures comptables sont présentées comme sur le cahier papier, proposé par l'OCCE.

Visualisation classique

Les écritures comptables sont ventilées automatiquement en saisissant le code du compte.

Ventilation automatique

Création d'une écriture comptable.
(en portrait, format A4)



2. LA FENÊTRE de SAISIE

Voici votre nouveau terrain de jeu !

Tout y est ! L'équivalent des 43 colonnes du cahier dans un format vertical, un écran unique.

Prenez les dates. Pour changer, choisissez l'ordre des dates et cliquez ici

n° de P.J.	Date *	Libellé des opérations *	n° de chèque	Action - Projet - Thème - regroupement d'écritures, etc.	
	00/00/0000 Effacer la date		suggestion : 3519531	A : <input type="text"/> ou choisir dans cette liste	B : <input type="text"/> ou choisir dans cette liste

* : saisie obligatoire

A

Comptes de trésorerie

Ventilation automatique	512 : Entrées	Crédit Mutuel Sorties	530 : Entrées	Caisse Sorties	Pointage	Régie d'avance versé	d'avance retourné ou expliqué
codes de ventilation	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

B

C

ou

Comptes de fonctionnement

Dépenses		Recettes	
6070 Achat d'objets à céder		7070 Vente d'objets	
6180 Activités éducatives		7080 Activités éducatives	
6281 Cotisations à l'OCCE 45		7410 Subventions des collectiv. locales	
6282 Assurances		7420 Autres subventions	
6500 Autres dépenses		7500 Autres recettes	
6700 Dépenses exceptionnelles		7560 Participations des familles	
6800 Biens durables		7600 Produits financiers	
		7700 Recettes exceptionnelles	

Valider et calculer cette opération comptable

Vous retrouvez toutes les cases à remplir. La ligne est scindée en trois secteurs que nous vous détaillons.

- Secteur A : **vos informations** : numéro de PJ, date, libellé, n° chq, regroupement d'actions (« colonne G »)
- Secteur B : les **comptes de trésorerie** (entrée ou sortie banque, caisse, régie d'avance) et pointage
- Secteur C : **ventilation. AU CHOIX !!**
 - Ventilation automatique : déroulez le menu et cliquez sur le compte de charge ou produit concerné.
 - Double ventilation ou ventilation manuelle (« classique ») : vous pouvez reporter la (les) somme(s) dans les comptes de charges/produits concernés.

En mode visualisation classique, voici comment cela se présente. Identique, sur fond jaune, sans la case « ventilation automatique ». **Honnêtement, on peut s'en passer et tout faire depuis la page bleue.**

dans l'ordre des dates. Pour changer, choisissez l'ordre des dates et cliquez ici

n° de P.J.	Date *	Libellé des opérations *	n° de chèque	Action - Projet - Thème - regroupement d'écritures, etc.	
	00/00/0000 Effacer la date		suggestion : 3519531	A : <input type="text"/> ou choisir dans cette liste	B : <input type="text"/> ou choisir dans cette liste

* : saisie obligatoire

Comptes de trésorerie

512 : Entrées	Crédit Mutuel Sorties	530 : Entrées	Caisse Sorties	Pointage	Régie d'avance versé	d'avance retourné ou expliqué
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Comptes de fonctionnement

Dépenses		Recettes	
6070 Achat d'objets à céder		7070 Vente d'objets	
6180 Activités éducatives		7080 Activités éducatives	
6281 Cotisations à l'OCCE 45		7410 Subventions des collectiv. locales	
6282 Assurances		7420 Autres subventions	
6500 Autres dépenses		7500 Autres recettes	
6700 Dépenses exceptionnelles		7560 Participations des familles	
6800 Biens durables		7600 Produits financiers	
		7700 Recettes exceptionnelles	

Valider et calculer cette opération comptable

3. VALIDATION de L'ÉCRITURE

... Un exemple au hasard, ou pour vous rappeler une fois de plus que l'adhésion à l'OCCE nécessite une double ventilation, étudions ceci :

EX 1

n° de P.J.	Date *	Libellé des opérations *	n° de chèque	Action - Projet - Thème - regroupement d'écritures, etc.
2	28/09/2016 Effacer la date	Adhésion + assurance OCCE	123456 suggestion : 3519531	A : <input type="text"/> ou choisir dans cette liste B : <input type="text"/> ou choisir dans cette liste

* : saisie obligatoire

Comptes de trésorerie

Ventilation automatique	512 : Entrées	Crédit Mutuel Sorties	530 : Entrées	Caisse Sorties	Pointage	Régie versé	d'avance retourné ou expliqué
codes de ventilation		350			1		

Comptes de fonctionnement

Dépenses		Recettes	
6070 Achat d'objets à céder		7070 Vente d'objets	
6180 Activités éducatives		7080 Activités éducatives	
6281 Cotisations à l'OCCE 45	300	7410 Subventions des collectiv. locales	
6282 Assurances	50	7420 Autres subventions	
6500 Autres dépenses		7500 Autres recettes	
6700 Dépenses exceptionnelles		7560 Participations des familles	
6800 Biens durables		7600 Produits financiers	
		7700 Recettes exceptionnelles	

Valider et calculer cette opération comptable

Pour passer d'une case à l'autre : souris ou touche tabulation.

Vous remplissez (au minimum) les cases marquées d'un point rouge, puis vous ventilez selon le modèle (pour les montants retourner sur votre page adhésion).

Si votre chèque a déjà été encaissé, pointez-le (« 1 » dans la case pointage).

Puis appuyez sur le bouton « valider et calculer cette opération comptable » ou appuyez sur la touche ENTRÉE.

Pour toutes les autres opérations, le tableau des comptes de fonctionnement ne servira jamais ! Le menu déroulant de la « ventilation automatique » suffit.

Un exemple de produits de la vente de photos pour une classe : Ne pas oublier de valider !!

EX 2

n° de P.J.	Date *	Libellé des opérations *	n° de chèque	Action - Projet - Thème - regroupement d'écritures, etc.
3	23/11/2016 Effacer la date	vente des photos de classe	suggestion : 123457	A : <input checked="" type="radio"/> Photos ou choisir dans cette liste B : <input checked="" type="radio"/> CP M. Latouche ou choisir dans cette liste

* : saisie obligatoire

Cette ligne d'écritures comptables est équilibrée.

Comptes de trésorerie

Ventilation automatique	512 : Entrées	Crédit Mutuel Sorties	530 : Entrées	Caisse Sorties	Pointage	Régie versé	d'avance retourné ou expliqué
7070 : vente d'objet	250,00	0,00	40,00	0,00	X	0,00	0,00

4. Après VALIDATION :

Voici votre écran après validation (exemple 1, adhésion + assurance)

1

2

Cette ligne d'écritures comptables est équilibrée.

3

4

3

L'information donnée vous indique que la ligne est bien enregistrée, mais si vous voulez modifier, tout est en place (cases de saisie et boutons) pour corriger puis valider les modifications.

Pas besoin de modifier ? Suivez la légende :

- 1- Vous pouvez revenir en arrière
- 2- Vous pouvez passer à la suivante (effacer toutes les cases et faire une nouvelle saisie)
- 3- Vous pouvez aller voir dans votre cahier de compta comment cette ligne s'est écrite, ou consulter ou saisir dans le cahier...
- 4- Quitter la page.

5. FACULTATIF : accès par le cahier de compta (jaune ou bleu)

Dans votre cahier, vous vous rendez dans les colonnes W et X (cette dernière est bien connue, c'est le siège du bouton **valider** que vous utilisiez jusqu'alors).

trésorerie		Modification		Ach
Situation générale	W	X	Y	
0,00	7 909,99			
0,00	7 857,99			1
0,00	7 507,99			2
Saisie		Valider et calculer		3
au format A4				
0,00	7 507,99	Total des comptes de fonctionnement :		

B

A

A – Pour modifier une ligne existante, vous retrouvez l'icône « A4 » dans la colonne X (id si vous avez cliqué sur la ligne et qu'elle est isolée en mode modification). Vous pouvez donc faire vos corrections dans la fenêtre de saisie, en format vertical.

B – au moment de saisir une ligne vide : vous pouvez basculer directement vers la fenêtre de saisie verticale « A4 ».

Merci de votre attention. A vous de jouer, appréciez le temps gagné... Et faites nous part de vos remarques. RETKOOP est un outil partagé, évolutif et coopératif.