

La comptabilité avec le « cahier numérique » **COMPTA+06** (v6 version 2020)

- Fonctionne sous LIBRE OFFICE (à télécharger)
- ADAPTÉ AUX DEUX MODES D'ORGANISATION DE LA COOPÉRATIVE :

Mode centralisé ou déconcentré

Présentation de Compta+ 06

Fichier cahier
numérique utilisable
avec **Libre Office** (à
télécharger)

Le mandataire
retrouve dans un
**tableur Libre
Office** la forme
d'un cahier
classique de
comptabilité

Menu déroulant
pour affecter
recettes et
dépenses à un
projet ou à une
classe

COMPTA+06 v6 version 2020

**Tableau de bord
automatique**
(repères
comptables
utiles)

À tout moment,
revenir sur une
écriture,
corriger une
ligne...

Accès direct
aide en ligne

Documents utiles
pour le mandataire
fournis en fichier
word ou PDF

Présentation de Compta+06

UN CLASSEUR sous LIBRE OFFICE CONTENANT DES ONGLETS (ou feuilles)

- Rentrée et fonctionnement du cahier : contexte, pratiques, actualisation de consignes, fonctionnement des différents onglets (ou feuilles) du cahier
- Infos Coop École : très important en début d'année
- Comptabilité annuelle : feuille pour saisir toutes les écritures
- Bilan Régies-coops : uniquement si vous avez adopté un mode déconcentré de gestion
- Bilan et CRF école : opérations de fin d'année
- Option Infos-Repères : Optionnel mais très utile pour le mandataire et son équipe : suivi des projets et des coops de classe
- Option Infos Conseil Coop : pour assurer un suivi des décisions du Conseil de coopérative en matière d'affectation des crédits à la coop école ou aux coops de classes
- Outils Verif : aide à la vérification de la cohérence de votre comptabilité, très utile en fin d'année notamment
- Aide en ligne et mode d'emploi avec rubriques répondant aux questions (organisées en sommaire) les plus fréquentes.

ONGLET COMPTABILITÉ ANNUELLE

VISUALISER LA SUITE DES LIGNES D'ÉCRITURES

A / IDENTIFIER L'ÉCRITURE				B / INSCRIRE UN MONTANT PAR LIGNE						C / VENTILER DANS LES COMPTES (CATEGORIES DE RECETTES/DEPENSES) ?		D/ Pour associer une opération comptable au fonctionnement de la coop d'école ou à un projet de la coop d'école ou d'une classe ?	E/ Pour associer une opération comptable à une classe en particulier (une dépense, une recette, un versement à une Régie-coop de classe si mode déconcentré) ?
? Origine de l'écriture (objet – fournisseur ou bénéficiaire)				Compte bancaire QCE			Caisse			Sélection du compte		Utiliser le menu déroulant ? Pour choisir l'affectation (flèche à droite de la cellule)	Utiliser le menu déroulant ? Pour choisir la classe (flèche à droite de la cellule)
				? Disponibilité après saisie : 0,00 €			? Disponibilité après saisie : 0			Cliquez ici : plus d'infos sur la ventilation			
Tri : 1 2 3				4b	5a	5b	6a		7	8	9	10	
N° de ligne ?	N° P.J.	Date (jj/mm/aa)	Objet de l'opération	Pointage ?	N° de chèque	Recettes / Entrées Banque	Dépenses / Sorties Banque	Recettes / Entrées Caisse	Dépenses / Sorties Caisse	! ? Nature des recettes (crédits)	! ? Nature des dépenses (débits)	AFFECTATION	CLASSE
1				X									
2													
3													
4													
5													
6													
7													

Onglet Option Infos-Repères

TABLEAU DE BORD : suivre en immédiat dépenses et recettes liées à la coop d'école ou à un projet particulier (séjour, fête...).

? Infos sur les opérations de la coop École pour : - le fonctionnement de la coop d'école - le fonctionnement des coops de classe - les projets réalisés (pour l'école ou pour des classes)			
? Opérations/Actions/Projets	Cumul des recettes ?	Cumul des dépenses ?	Recettes - Dépenses =
Toutes Recettes hors projet, participations volontaires familles, dons	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses école : OCCE, frais bancaire, assurance, matériel durable	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses classes et/ou versements Régies-Coops	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Carnaval	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kermesse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Photographie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Proj4	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Proj5	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TABLEAU DE BORD POUR SUIVRE :

- le cumul automatique des dépenses faites pour chaque classe par la coop école

>> utile en mode centralisé

- le cumul des avances faites aux régies- coop de classe

>> utile en mode déconcentré

? Infos sur les dépenses qui concernent chaque classe, y compris les avances faites à sa régie-coop (si mode déconcentré)			
? Classe	D1. Cumul des dépenses liées à la classe ?	D2. Cumul des versements faits à chaque Régie-coop de classe (si mode déconcentré)	D3.Total des dépenses et versements éventuels à une Régie-Coop (= D1+D2)
CL0 – TOUTES CLASSES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CL1 – CP b	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CL2 – CE2A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CL3 – CM1B	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CL4 – CE1A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CL5	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Pendant la saisie, une aide immédiate contextuelle en cliquant sur le ?

? identifier les classes
(Ne pas utiliser de car. spéciaux)

Exemple :CL1-CP a

CL0 – TOUTES CLASSES

CL1 – CP b

CL2 – CE2A

CL3 – CM1B

CL4 – CE1A

Nom de coop :

Donnez un nom à chaque classe. Si vous voulez, vous pouvez ajouter le sigle de la classe après CL 1 puis idem CL2...

MAIS n'enlevez pas la mention CL1, CL2 etc.

Par exemple, vous pouvez saisir

CL1 CPa... ou CL1 Marmottes.

Le nom sera systématiquement

repris dans tous les tableaux de toutes les feuilles du cahier.

Il sera également repris dans différents tableaux déroulants de la partie optionnelle.

Pendant la saisie, l'accès DIRECT à une aide en ligne
(conseils, procédures..)

Mandataire :

AIDE EN LIGNE

Vérification pour la coopérative d'école

Saisissez ici le Solde apparaissant dans le dernier relevé bancaire du 31 août 2020	0,00 €	A
Saisissez ici le montant des espèces décomptées dans votre caisse	0,00 €	B
Total (A+B)	0,00 €	

Pendant la saisie, apparition d'un **!**
C'est un message d'alerte en cas d'erreur ou d'oubli
dans votre saisie

390,00 €			Enregistrez dans la colonne pour ou la recette ou la dépense pour ouvrir le menu déroulant et sélectionner
6a ▼	6b ▼	▼	7 ▼
90,00 €	0,00 €		
Recettes / Entrées	Dépenses / Sorties	!	Vérification de la saisie du montant Si le point d'exclamation apparaît sur la colonne, c'est que vous avez saisi plus d'un montant sur une même ligne. Corrigez avant de ventiler la recette ou la dépense.
			(crédits)

ONGLET BILAN RÉGIES-COOPS (mode déconcentré uniquement)
 En fin d'année, il vous permet d'obtenir le BILAN CUMULÉ DES OPÉRATIONS
 FAITES DANS LES RÉGIES-COOPS DE CLASSE
 (après saisie des bilans de chaque Régie-Coop de classe)

Mode
déconcentré

Cliquez sur le + ou l
pour ajouter ou fer

Bilan cumulé
des Régies-
coops de
classe

? REPORTER LE BILAN DE CHAQUE RÉGIE-COOP D

Recopiez la colonne de chaque bilan de Régie-coop de classe

CP1

CP2

CP3

Classe 4

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

ONGLET BILAN ET CRF ECOLE

LE BILAN DE LA COOP D'ÉCOLE EST AUTOMATIQUE

Si mode déconcentré : LE BILAN CUMULÉ DES RÉGIES-COOPS AUTOMATIQUE
(après saisie des bilans de chaque classe dans l'onglet Bilan Régies-coops)

Compte de fonctionnement général du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Situation à l'ouverture de l'exercice soit au 1er sept. 2020	Banque
	Caisse
	Total

Bilan de la coop d'école	+	Bilan des Régies-coops de classe
0,00		
0,00		0,00
0,00		0,00

numéro et intitulés des compte du plan comptable

Recettes de l'année (n'incluent pas les mouv.internes)	70700008	Recettes de ventes et cessions : photos...
	70800008	Recettes de/pour activités éducatives : séjours...
	74100008	Subv. reçues directement : mairie, caisse des écoles
	75510008	Recettes via «site participatif» : collectes
	75511008	Subv. reçues via OCCE
	75620008	Participation volontaire des familles
	77000008	Produits exceptionnels, dons : APE...

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
0,00	
0,00	0,00
0,00	
0,00	0,00

POUR OBTENIR LA VERSION 2020 DU
CAHIER NUMÉRIQUE COMPTA+06...

...VOUS INFORMEREZ L'OCCE DE VOTRE CHOIX
le questionnaire Google Form vous sera adressé
dans les jours qui viennent.

EN RETOUR, NOUS VOUS DONNERONS LA PROCÉDURE
À SUIVRE (Téléchargement programme Libre office et cahier)

Compta+06 production OCCE 06 – cahier numérique gratuit