



»» INTEGRATION COMPTABLE POINTS DE CONTROLE A REALISER

Juin 2021

Cette fiche est à destination des trésoriers.

Afin d'être plus serein pour l'intégration comptable, mettez à jour votre comptabilité sur Comptaweb avant les camps !

Quoi?	Où?	Comment?
<input type="checkbox"/> Vérifier que les activités, les branches et les moyens de paiement qui n'ont pas été utilisés, soient rendus inactifs.	<p><u>Dans le guide, à partir de la page 10</u></p>	<p>Dans le menu Administration, aller dans Activités, Branches, Cartes Bancaires, Cartes Procurement, Chéquiers (un chéquier contient soit 30 ou 60 chèques).</p>
<input type="checkbox"/> Vérifier qu'il n'y ait pas d'alerte sur la page d'accueil et surtout les alertes concernant les écritures entre les structures.	<p>Sur la page d'accueil, <u>se référer au guide d'utilisation (page 4 et 5)</u></p>	<p>pour la gestion des Alertes, certaines sont bloquantes et vous ne pourrez pas faire votre clôture.</p> <p>Il faut impérativement régler rapidement les alertes entre structure, car vous pénalisez l'autre structure.</p>
<input type="checkbox"/> Vérifier qu'il n'y a pas de rupture dans les séquences des chèques utilisés.	<p>Dans le menu: Gestion Courante/Chéquiers</p>	<p>Vérifier sur chaque chéquier qu'il n'y ait pas de rupture de séquence.</p> <p>Rappel: un chèque est soit utilisé, soit annulé.</p>
<input type="checkbox"/> Vérifier la ventilation des recettes liées aux cotisations des familles.	<p>Voir le compte de résultat.</p>	<p>Dans ces recettes de septembre, plusieurs natures : cotisations, chemises, frais d'activité, frais de fonctionnement, dons. Il faut que ces ventilations soient faites (et non en participations financières).</p> <p>Les recettes liées aux activités doivent aller dans la nature « participation aux activités » (année et camps).</p>



<input type="checkbox"/> Vérifier que l'entretien des locaux et travaux, Gros entretiens soient inférieurs à 5000 euros.		Rappel : il faut utiliser la fiche action projet investissement .
<input type="checkbox"/> Vérifier les frais bancaires.		Si le groupe est à la BNP, il ne doit pas y avoir de frais bancaires (ou minime) sinon prévenir son territoire (Rpf).
<input type="checkbox"/> Vérifier les achats destinés à la revente et les recettes des extras-Job.	Se référer au répertoire des natures d'opérations et/ou guide Comptaweb.	Pour l'extra job, se référer à la fiche action . Vérifier que la catégorie de tiers utilisée soit la bonne et la nature des achats liés aux extra-jobs.
<input type="checkbox"/> Vérifier les reversions de subvention.		Lorsque les subventions sont reversées par le territoire, vous devez accepter l'écriture, et modifier la nature: indiquez quel est le type de subvention (municipalité, département...).
<input type="checkbox"/> Vérifier la PSCAF et la CAF.	Attention les bons CAF ou ATL sont à saisir dans CAF .	S'il s'agit du reversement de la PSCAF, il faut que la nature soit PSCAF et non CAF. Dans CAF, il s'agit d'aide de la CAF (achat de matériel, Bafa...).
<input type="checkbox"/> Vérifier les imputations des activités et les branches.	Voir le guide.	Vous pouvez faire une vérification en faisant un export (gestion courante, dépenses/recettes).
<input type="checkbox"/> Vérifier la taxe foncière et la taxe d'habitation.		Rare dans les groupes => analyser
<input type="checkbox"/> Vérifier la nature d'opération cachet divers.		Rare dans les groupes => analyser
<input type="checkbox"/> Vérifier la mise à disposition des bases.	Se référer au répertoire des natures d'opération sur Comptaweb.	A utiliser uniquement si la structure à une base.
<input type="checkbox"/> Vérifier les chèques ANCV		Les chèques ANCV sont à passer directement dans la nature d'opération liée moins les frais (ex : Les cotisations payées en chèque ANCV, le groupe passe le montant net et dans les ventilations.



		<p>Il passe le montant total sur une ligne pour cotisation et</p> <p>une ligne de ventilation négative pour les frais ANCV) Il n'y a plus d'aller-retour à faire avec le compte de dépenses.</p>
<p><input type="checkbox"/> Vérifier les Nouvelles Natures d'Opérations</p>	<p>De nouvelles natures d'opérations seront présentes. Pour permettre une meilleure analyse sur certains postes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energie - Transport collectif - Achat petit matériel, fourniture et pharmacie <p>Ces postes de dépenses ont été subdivisées en plusieurs natures et ne seront plus disponibles.</p>	<p>Vous pouvez modifier les écritures mais vous ne pourrez plus utiliser ces derniers.</p>

