



# VALIDATION FIN D'EXERCICE SUR COMPTAWEB

JUILLET 2017 V2

Le 1<sup>er</sup> septembre le nouvel onglet «Gestion de fin d'exercice » apparaîtra. C'est avec cet onglet que vous validerez votre exercice.

**Attention, si vous avez des écritures liées à d'autres structures SGDF en attente, pour pouvoir valider votre exercice, chacune de ces structures devra traiter ces écritures.**

**Donc contactez-vous pour régler le problème (le nom du groupe apparaît dans l'écriture en attente et pour avoir ses coordonnées consulter la carte des groupes sur [www.sgdf.fr](http://www.sgdf.fr)). Référez-vous à la FAQ pour savoir qui valide son écriture et qui doit annuler la sienne.**

Navigation: Gestion courante ▾ Gestion fin d'exercice ◀ Administration ▾ Changement de contexte ▾

Bonjour à tous.

Le vendredi 10 mars a été importé dans comptaweb les prélèvements des journaux structures qui correspondent aux dates suivantes : 14/11/16 ; 01/12/16 ; 16/12/16 et 03/01/17.

La suite des prélèvements devraient être importé d'ici une quinzaine de jours.

Si vous avez passé les écritures manuellement, avant de les supprimer vous devez supprimer le rapprochement bancaire.

Il subsiste un problème concernant les écritures liées à des rassemblements qui n'apparaissent pas. Nous avons localisé le problème et nous travaillons pour mettre au point un fichier qui sera importé dans comptaweb.

Une nouvelle fonctionnalité a été développée dans comptaweb. Maintenant vous pouvez refuser une écriture provenant d'un tiers SGDF (pour montant incorrect, doublon ou ne vous concerne pas). Celui qui a passé l'écriture pourra ainsi corriger ou supprimer son écriture.

Dans ce nouvel onglet vous trouverez 5 nouveautés.

1. Ajustement
2. Valorisation du Bénévolat
3. Inventaire de caisse
4. Validation soldes bancaires
5. Finalisation exercice.

Navigation: Gestion courante ▾ Gestion fin d'exercice ▾ Edition ▾ Administration ▾ Changement de contexte ▾

Bonjour à tous

Le vendredi 10 mars a été importé dans comptaweb les prélèvements des journaux structures qui correspondent aux dates suivantes : 14/11/16 ; 01/12/16 ; 16/12/16 et 03/01/17.

La suite des prélèvements devraient être importé d'ici une quinzaine de jours.

Si vous avez passé les écritures manuellement, avant de les supprimer vous devez supprimer le rapprochement bancaire.

Il subsiste un problème concernant les écritures liées à des rassemblements qui n'apparaissent pas. Nous avons localisé le problème et nous travaillons pour mettre au point un fichier qui sera importé dans comptaweb.

Une nouvelle fonctionnalité a été développée dans comptaweb. Maintenant vous pouvez refuser une écriture provenant d'un tiers SGDF (pour montant incorrect, doublon ou ne vous concerne pas). Celui qui a passé l'écriture pourra ainsi corriger ou supprimer son écriture.

## 1) Ajustement

C'est ici que vous allez indiquer ce qui est en ajustement et en exercice suivant.

Pour ceux qui ne sont pas à la BNP il y a deux lignes à renseigner :

- Ecritures sans pointage relevé (1)
- Ecritures comptables rapprochées : Basculement Exercice suivant. (2)

Pour ceux qui sont à la BNP, il y a une troisième ligne qui correspond à un contrôle :

- Ecritures sans rapprochement bancaire (1)
- Ecritures bancaires non rapprochées (3)
- Ecritures comptables rapprochées : Basculement Exercice suivant. (2)

(1) Ce sont les écritures qui ne sont pas débitées ou créditées à votre banque au 31/08 de l'exercice.

(2) Ce sont les écritures qui concernent l'exercice de l'année suivante

(3) Ce sont des écritures qui proviennent de l'importation journalière des mouvements bancaires BNP. Celles-ci figurent sur votre relevé banque et sur le BNP NET. Si des écritures se trouvent ici, il faut soit saisir une écriture dans votre journal de dépenses/recettes car cela peut être un oubli (ex. : un débit de CB le 31/08) soit vérifier que ce n'est pas un oubli de rapprochement bancaire.

### AJUSTEMENT

Compte : ASS GUIDES DE FRANCE		Nombre	Solde
Ecritures sans pointage relevé		0	0
Ecritures comptables rapprochées : basculement sur exercice suivant		0	0

Compte : EQUIPE MUSICALE		Nombre	Solde
Ecritures sans rapprochement bancaire		0	0
Ecritures bancaires non rapprochées		0	0.00
Ecritures comptables rapprochées : basculement sur exercice suivant		0	0

### Ecritures non rapprochées ou pointées au 31/08

S'il vous reste des écritures à pointer ou à rapprocher, cliquez sur la flèche dans la colonne « A basculer » pour que celles-ci deviennent des ajustements. Ces ajustements seront reportés automatiquement sur l'exercice suivant. Il vous suffira de les rapprocher quand elles seront débitées ou créditées.

#### AJUSTEMENT : ECRITURES COMPTABLES NON RAPPROCHEES

[Retour ajustement](#)

##### Ecritures non rapprochées basculées sur l'exercice suivant

Afficher 10 entrées

Filtrer : Texte recherché

A "débasculer" ?	Date	Compte bancaire	Type de transaction	Intitulé	Montant	N° de pièce	Mode de transaction	Catégorie tiers	Structure du tiers
Aucune donnée dans la table									

Pas d'entrée à afficher

##### Ecritures non rapprochées non basculées sur l'exercice suivant

Afficher 10 entrées

Filtrer : Texte recherché

A basculer ?	Date	Compte bancaire	Type de transaction	Intitulé	Montant	N° de pièce	Mode de transaction	Catégorie tiers	Structure du tiers
	01/08/2016	TERRITOIRE DE L'ESSONNE	Transfert	Test écritures	3000,00		Virement	Mon Territoire	TERRITOIRE DE L'ESSONNE (109100000)
		SGDF109100000 - EQUIPE CAPITEC - TERRITOIRE ESSONNE	Recette	Test écritures	1000,00		Virement	Groupe de mon Territoire	GROUPE VALLEE DE CHEVREUSE (109100700)

## Écritures comptables rapprochées : Basculement Exercice suivant

C'est le même principe que pour les écritures non rapprochées ou pointées. Il suffit de cliquer sur la flèches pour les basculer afin qu'elles soient présent en compte dans l'exercice suivant.

Accueil / Gestion fin d'exercice / Ajustement : écritures comptables basculées et non basculées

AJUSTEMENT : ECRITURES COMPTABLES BASCULEES OU A BASCULER [Retour ajustement](#)

### Écritures rapprochées basculées sur l'exercice suivant

Afficher 10 entrées

A "débasculer" ?	Date	Compte bancaire	Type de transaction	Intitulé	Montant	N° de pièce	Mode de transaction	Catégorie tiers	Structure du tiers
	22/08/2016	SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE - RELAIS BOUTIQUE 94	Dépense	Test clôture	1614,10	02	Virement	Boutique	Boutique (988300600)

Page 1 parmi 1

### Écritures rapprochées non basculées sur l'exercice suivant

Afficher 10 entrées

A basculer ?	Date	Compte bancaire	Type de transaction	Intitulé	Montant	N° de pièce	Mode de transaction	Catégorie tiers	Structure du tiers
	22/08/2016	SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE - RELAIS BOUTIQUE 94	Dépense	Test clôture	6811,50	01	Virement	Autre : pas structure SGDF	
	22/08/2016	TERRITOIRE VAL DE MARNE	Transfert	Test clôture	1011,00	03	Virement	Mon Territoire	TERRITOIRE VAL DE MARNE (109400000)

Page 1 parmi 1

## Écritures bancaires non rapprochées

Concerne uniquement les comptes BNP. Pour valider votre exercice, toutes les écritures provenant de la banque doivent être saisies dans le journal des dépenses/recettes.

AJUSTEMENT

Compte : TERRITOIRE VAL D'YVELINES	Nombre	Solde
Écritures sans rapprochement bancaire	2 (+ 1 basculée)	32,22
Écritures bancaires non rapprochées	1	132,22
Écritures comptables rapprochées : basculement sur exercice suivant	0	0

## 2) Valorisation du Bénévolat

Vous pouvez trouver ce chiffre (si vous avez bien tenu vos registres de présences, vos réunions, etc...) dans l'intranet (Pilotage/Activités Année/Calcul du bénévolat). Il vous suffit d'indiquer le montant dans la case prévue à cet effet. Si vous ne le connaissez pas, vous cochez la case « montant inconnu » et vous enregistrez la validation.

VALORISATION BÉNÉVOLAT

Saisir le montant valorisé (en euros) du bénévolat pour la structure et l'exercice en cours :  EUR (ce montant est toujours à valoriser en euros)

Cochez si le montant est inconnu :

[Enregistrer la valorisation](#)

### 3) Inventaire de caisse.

Il y a un sous onglet dans lequel vous allez valider votre solde de caisse ainsi que l'inventaire de votre caisse. Une caisse doit être obligatoirement validée avec inventaire de caisse.

Pour ce faire, vous allez devoir sélectionner la caisse dont vous voulez valider l'inventaire en cliquant sur la ligne.

Caisse	Gérant	Devise	Crédit	Débit	Solde
TGROUPE	HUGUIN MARC	EUR	0,00	0,00	0,00

Une fois celle-ci sélectionnée vous devrez saisir votre inventaire de caisse.

**Si votre inventaire de caisse ne correspond pas à votre solde vous ne pourrez pas valider votre solde de caisse et donc votre fin d'exercice.**

Si votre inventaire de caisse correspond, validez votre inventaire de caisse et enregistrez. Si vous avez plusieurs caisses, validez vos inventaires caisse par caisse. Une fois fini vous cochez « validation des caisses inventoriées » et enregistrez.

Valeur faciale	Nombre	Montant (EUR)
billet 500	<input type="text" value="0"/>	0,00
billet 200	<input type="text" value="0"/>	0,00
billet 100	<input type="text" value="0"/>	0,00
billet 50	<input type="text" value="0"/>	0,00
billet 20	<input type="text" value="0"/>	0,00
billet 10	<input type="text" value="0"/>	0,00
billet 5	<input type="text" value="0"/>	0,00
pièce 2	<input type="text" value="0"/>	0,00
pièce 1	<input type="text" value="0"/>	0,00
pièce 50 centimes	<input type="text" value="0"/>	0,00
pièce 20 centimes	<input type="text" value="0"/>	0,00
pièce 10 centimes	<input type="text" value="0"/>	0,00
pièce 5 centimes	<input type="text" value="0"/>	0,00
pièce 2 centimes	<input type="text" value="0"/>	0,00
pièce 1 centime	<input type="text" value="0"/>	0,00

Total :

#### 4) Validation soldes bancaires

Si vous êtes à la BNP vous n'avez plus besoin de scanner vos relevés bancaires. Juste cochez « Validation solde » et enregistrez.

Si vous n'êtes pas à la BNP vous devrez **obligatoirement** scanner votre relevé bancaire et le charger dans Comptaweb. Ensuite cochez et enregistrez. Si vous ne fournissez pas le scan du relevé bancaire au 31/08, vous ne pourrez pas valider votre exercice.

Accueil / Gestion fin d'exercice / Validation soldes bancaires

### VALIDATION SOLDES BANCAIRES

Soldes bancaires :

N° de compte	Intitulé	Solde début exercice	Solde fin exercice	Relevé bancaire au 31/08/2016	Validation solde
298	GPE TIE STRASB. PROSPER REMMY		0.00	<input type="button" value="Parcourir..."/> Aucun fichier sélectionné. <input type="button" value="Charger"/>	<input type="checkbox"/>

#### 5) Finalisation de l'exercice

C'est ici que vous allez valider votre exercice. Vous ne pourrez pas le finaliser tant que vous aurez différents messages en dessous de la synthèse.


Accueil / Gestion fin d'exercice / Finalisation exercice

### FINALISATION EXERCICE

Synthèse de l'exercice	Opérateur	Précision
Solde bancaire Début d'exercice		0,00
Total ajustements rapprochés sur exercice précédent	+	0,00
Total des dépenses	-	0,00
Total des recettes	+	0,00
Total des transferts internes	+	0,00
Total des soldes Caisses	+	3,80
Total ajustements rapprochés sur exercice	+	0,00
Solde bancaire Fin de l'exercice	=	0,00
Solde des écritures passées sur l'exercice suivant		0,00
Valorisation du bénévolat		0,00
Inventaires de caisse au 31/08/2016		0 / 1 caisses

L'exercice ne peut pas être finalisé :

- Il reste au moins une caisse à valider.
- Le bénévolat n'est pas renseigné.
- Il reste au moins un solde bancaire à valider.
- Le solde bancaire fin d'exercice est incohérent avec sa décomposition sur les lignes précédentes.



Une fois votre exercice validé, le Centre National vérifie celui-ci. Nous serons peut-être amenés à invalider votre compte de résultat mais il y aura un message explicatif ainsi qu'une alerte.

**Vous devez bien faire attention et vérifier sur quel exercice vous vous trouvez.** Vous pourrez commencer l'exercice de l'année suivante même si vous n'avez pas encore terminé le précédent. Vous pourrez modifier votre exercice dans l'onglet « changement de contexte ».