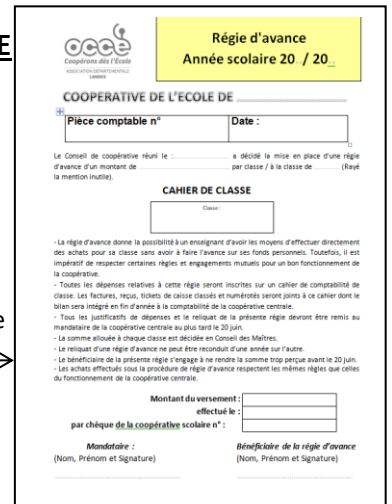


Pas à pas METTRE EN PLACE des REGIES D'AVANCE Et saisir sur Retkoop

ETAPE 1 : En début d'année scolaire

- ☞ Décider en conseil de coopérative, le montant de chaque régie d'avance et de la possibilité ou non de la dépasser.
- ☞ Faire signer le contrat page 1 du cahier de régie quand vous donnez le chèque à votre collègue. Ça sera votre pièce justificative.
- ☞ Compléter le N° de PJ, la date, le libellé, le N° de chèque, puis mentionner le montant dans les colonnes « régie d'avance » « versé » et « banque » en « sorties ».
- ☞ Pas de ventilation à cette étape.
- ☞ Penser à « valider et calculer » la ligne.
- ☞ Il faudra pointer cette opération quand elle apparaîtra sur le relevé bancaire.



Exemple avec une régie à 100€.

A	n° de P.J. B	C	Date * D	Libellé des opérations * E	n° de chèque, remise, bordereau référence de règlement F
0			01/09/2021	Excédent ou déficit reporté :	
1	Suggestion : 001 <input checked="" type="checkbox"/>		10/09/2021 Effacer la date	Régie d'avance classe CP	00021021 Suggestion : 1 <input type="checkbox"/>
				* : saisie obligatoire	

Régie d'avance		512 : Crédit Agricole	
versé I	retourné ou expliqué J	Entrées K	Sorties L
100			100
0,00	0,00	0,00	0,00

Modification	
Suggestion	
Duplication	
X	Y
	0
Valider et calculer	1
Total des comptes de fonctionnement :	

Pensez à valider en cliquant.

L'enseignant-e ayant reçu une régie d'avance remplit les tableaux (pages 2 et 3 du cahier de régie d'avance) et garde ses justificatifs l'intérieur. Il-elle fait les totaux et vous le redonne en fin d'année : **le 20 juin** est une bonne date pour vous laisser le temps de clôturer ces régies d'avance.

A la fin de l'année scolaire, 3 situations possibles :

1 / La régie d'avance a été entièrement utilisée et justifiée par l'enseignant.

Le cahier donné avec les tickets est votre PJ comptable (il se garde 10 ans). Sur la même ligne, on saisit les 100€ dans « expliqué » et on les ventile dans la partie droite.

n° de P.J. B	C	Date * D	Libellé des opérations * E	Régie d'avance			
				versé I	retourné ou expliqué J		
		01/09/2024	Excédent ou déficit reporté :				
34		20/06/2021 Effacer la date	retour régie d'avance GS		100	6181 0008 Dépenses éducatives AB	
Suggestion : 001 <input type="checkbox"/>						100	

- ☞ Penser à « valider et calculer » la ligne.
- ☞ L'opération peut être pointée car il n'y a aucune incidence sur le compte bancaire.

2 / La régie d'avance n'a pas été entièrement utilisée ou justifiée :

Le cahier donné avec les tickets est votre PJ comptable (il se garde 10 ans).

Ex : le-la collègue a utilisé 80€ sur les 100€ de la régie.

↪ Il-elle refait un chèque de 20€ que le mandataire dépose à la banque (il doit être sur le compte avant le 31 aout)...

n° de P.J. B	C	Date * D	Libellé des opérations * E	n° de chèque, remise, bordereau référence de règlement F	Régie d'avance		512 01 : Entrées K	Banque Route Sorties L
					versé I	retourné ou expliqué J		
01/09/2024					Excédent ou déficit reporté :			
35		20/06/2021	retour régie d'avance CP	remise XXX		100	20	
Suggestion : 001 <input type="checkbox"/>		Effacer la date		Suggestion : 1 <input type="checkbox"/>				

... et on ventile les 80€ utilisés dans la partie droite. Les 100€ ont été expliqué par le retour de 20€ et la ventilation de 80€.

6070 0008 Achat d'objets à revendre Z	6168 1008 Assurances AA	6181 0008 Dépenses éducatives AB	6270 0008 Frais bancaires AC	6586 0008 Adhésion à l'OCCE 999 AD	6700 0008 Dépenses exceptionnelles AE	6800 0008 Biens durables AF
		80,00				

↪ Penser à « valider et calculer » la ligne.

↪ Il faudra pointer cette opération quand elle apparaîtra sur le relevé bancaire.

3/ L'enseignant a dépensé au-delà du montant de la régie :

↪ Si le conseil de coopérative a validé la régie complémentaire, vous devez lui faire un nouveau chèque du montant de son dépassement. Le rajouter sur la page 1 du contrat.

↪ Dans ce cas, on reprend la même procédure qu'à l'étape 1. Le nouveau chèque est saisi en sortie banque et en « régie d'avance – versé ».

↪ En même temps, on explique le montant total de sa régie (100€ + 10€) utilisé

n° de P.J. B	C	Date * D	Libellé des opérations * E	n° de chèque, remise, bordereau référence de règlement F	Régie d'avance		512 01 : Entrées K	Banque Route Sorties L
					versé I	retourné ou expliqué J		
01/09/2024					Excédent ou déficit reporté :			
36		20/06/2021	retour régie d'avance CE1	chequ N° XXX	10	110		10
Suggestion : 001 <input type="checkbox"/>		Effacer la date		Suggestion : 1 <input type="checkbox"/>				

↪ Sur la même ligne, on fait la ventilation à droite du montant total soit 110€ dans notre exemple.

6070 0008 Achat d'objets à revendre Z	6168 1008 Assurances AA	6181 0008 Dépenses éducatives AB	6270 0008 Frais bancaires AC	6586 0008 Adhésion à l'OCCE 999 AD	6700 0008 Dépenses exceptionnelles AE	6800 0008 Biens durables AF
		110,00				

↪ Penser à « valider et calculer » la ligne.

↪ Il faudra pointer cette opération quand elle apparaîtra sur le relevé bancaire.