

Questions fonctionnelles et l'organisation de l'agence comptable avec Op@le

WEBINAIRE du 20 février 2024

Nicolas BOSSER – Académie de Rennes
Maxime BURGEOT - Académie de Lille
Claire-Marie GONTARD - Académie de Strasbourg
Françoise NAAS – Académie de Strasbourg



GESTION DES MARCHÉS SOUS OP@LE

Nicolas BOSSER

- Intérêt pour les pièces qui sont embarquées
- 

UTILISATION/ PARAMÉTRAGE TS PAIEMENT

- **TRIBU** : 03 - Prise en main des outils / 03 - Fiches de bascule ⇒ **Fiche n°31**

N° d'activation TIPI qui se trouve sur un document de ce type :

TIPI : Titres Payables par Internet

UTILISATEUR : RZEPKA Xavier ECRAN : Création d'un client

Gestion des clients et des contrats Consultation des tables de références Gestion des statistiques

Menu > Création client > Saisie des données > Récapitulatif du client créé

CONSULTATION DU CLIENT GÉNÉRIQUE N° 082066

Numéro de client : 082066

Démarrage au 01/01/24 :
2024-01-01T00:00:00.000

Démarrage en cours d'année :
à partir de la date du dernier encaissement GFC + 1 min

- **MAGISTERE** : RECETTES / Comptabilité auxiliaire : encaissement :

▶ Support de Formation - Gestion des encaissements associés à une créance existante

▶ Tutoriel - Gérer un encaissement par télépaiement (TS Paiement)

à partir
page 29

TS PAIEMENT

- Pièces TR débitrices - en TELP ou RME - Comptes 411200 ou 412200
ASAP envoyés au préalable et code litige vide
- Journal des écritures d'encaissement **TTELPT**

Reception des encaissements



Encaissements en attente - A traiter **3**

- ⇒ Encaissements n'ayant pu être rapprochés automatiquement cause montant diminué ou soldé - A rapprocher manuellement (cf. support)
- ⇒ A traiter avant de pouvoir renvoyer des créances

UTILISATION DES TIERS GÉNÉRIQUES

- Un tiers générique uniquement pour certaines prestations précises
- Astuce : pour les retrouver facilement garder la mention “tiers générique “ quelque part dans le nom ou le prénom ou utiliser le champ prénom pour indiquer la nature du tiers (exemple : avance repas ou régisseur)
- Nécessité de suivre régulièrement les tiers génériques : Importance de remplir le champ libellé

UTILISATION DES TIERS GÉNÉRIQUES : exemples

Maxime BURGEOT

Tout est possible, tout est réalisable...

sujet	usage technique
commissions CB (un tiers par sabot de CB)	décaissements et demandes de paiement (DAO)
dépenses CB (un tiers par CB)	décaissements et demandes de paiement (DAO)
dépenses chèques	décaissements et demandes de paiement (DAO)
distributeur de préservatifs	encaissements et titres de recettes
paie à façon	décaissements et demandes de paiement (DAO)
	opérations de paie à façon des AED et contrats aidés :
paie à façon	demandes de comptabilisation et TR
divers compta géné : - vieux virements à réimputer	nettoyage comptabilité
taxe d'apprentissage	encaissements et titres de recettes
objets confectionnés	encaissements et titres de recettes
restaurant et hôtel pédagogique : - clients hôtel - client restaurant - client restaurant UFA	encaissements et titres de recettes
restauration à la prestation : - élèves - commensaux - IME - personnels sortants - invités	encaissements et titres de recettes

sujet	usage technique
sorties et voyages : - un par sortie / voyage - sur turboself ou winresto ou autre - ou suivi sur papier libre	encaissements et titres de recettes
le tiers établissement : PXXXXX = tiers générique par excellence : - paie à façon - décaissements de DAO en espèces, menus dépenses - encaissements non identifiés	divers

UTILISATION DES BOURSES POUR LES REPAS AU TICKET

Françoise NAAS

- **PIECES JUSTIFICATIVES** : obtenir de l'ordonnateur la liste des comptes débiteurs du logiciel annexe (ALISE - TURBOSELF ...) filtrée pour les boursiers si l'info a été insérée

- **VENTILER DVER BOURSE** :
 - **YECRVALI** : créer 1 pièce débitrice
 - + OD / D.411200 du montant de l'impayé ou de l'affectation à l'avance
C.585000
 - + OD / D.585000 - C.419100 ou 411300 sur le Tiers générique ELEVE
 - **YGPIE1** : au 411200 : rapprocher la pièce OD de la pièce DVER Bourse
 - **GLET** : letterer le 585000

- Informer l'ordonnateur ⇒ mise à jour comptabilité annexe dans logiciel annexe (ALISE - TURBOSELF ...) = réaliser un encaissement mode règlement interne ou bourse affectée si créé

- Informer la famille

Maxime BURGEOT

UTILISATION DES BOURSES POUR LES REPAS AU TICKET - info aux familles

Dans l'idéal l'information aux familles devrait apparaître dans les avis de sommes à payer / avis de versement (ASAP) qu'on envoie par mail aux familles.

Dans la réalité les ASAP sont très capricieux : il est difficile d'obtenir des ASAP propres. Exemple ci-dessous :

Madame, Monsieur,

En application des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 531-2, L. 531-4 et R. 421-67 du code de l'éducation, veuillez trouver ci-dessous, le récapitulatif des sommes dues au titre des frais de restauration scolaire et/ou d'hébergement pour :

Elève : ██████████
Classe : ██████
N°élève : ██████████
Qualité : DP DAN

Références :

Année scolaire	Trimestre
2023 / 2024	N°1 : 04/09/2023 - 31/12/2023

Date d'émission : 19/12/2023

Rubriques	Débit	Crédit	Observations
BOURSE NATIONALE - conso Turbo		331,00 EUR	Bourse nationale - Echelon : 6
A PERCEVOIR		296,00 EUR	

HABILITATIONS DANS L'AGENCE COMPTABLE

□ le plus simple : profil agent comptable pour tout le monde mais ...

- Une personne avec profil agent comptable peut le déléguer
- Intérêt et limites du profil chargé de comptabilité

Intérêt	Limites
<ul style="list-style-type: none">- Pour commencer dans opale- Pour le personnel nouvellement nommé en agence comptable ou en difficulté- Permet un suivi des écritures non validées.	<ul style="list-style-type: none">- Nécessité de faire un suivi de l'activité par le comptable ou le fondé de pouvoir quasi journalier : chronophage et sans réelle plus-value.- Impossibilité pour les agents avec ce profil de vérifier leur solde de compte après avoir saisi les écritures (5151 ou 531)- Risque accru de doublon d'écriture surtout au début de l'activité dans opale car l'écriture n'apparaît pas dans le solde du compte

HABILITATIONS DANS L'AGENCE COMPTABLE (affinage de la délégation du comptable)

	Éléments délégués
1	Profil métier agent comptable «01_AGTCPTA »
2	Prendre en charge des demandes de paiement
3	Générer des bordereaux de règlements et de prélèvements (disposer d'un code secret)
4	Signer les bordereaux de règlements et de prélèvements papier (hors outil)

OPÉRATIONS DE FIN D'EXERCICE

Françoise NAAS

- **OPÉRATIONS DE FIN D'EXERCICE Op@le** à mettre à disposition sur le site ESPAC'EPLE
- L'impasse sur les supports MAGISTERE n'est pas une bonne idée, les processus de fin d'exercice
 - sont nombreux
 - sont complexes
 - nécessitent réellement d'être suivis pas à pas pour éviter les surprises
 - ✓ Dépenses extournées alors que la facture est dans le pré-sas ..
 - ✓ Dépenses non extournées et qui impactent le budget N+1
 - ✓ TR liquidés sur N+1 au lieu de N-1 ...
- Tous les objets de gestion créés en N-1 doivent être à certaines étapes pour clôturer les modules : les supports Magistère sont précis à ce sujet

Surtout côté Ordonnateur !!!



Changer la date à chaque saisie et non la date logique dans "Mon profil"



RAPPORT DU COMPTE FINANCIER

- Rappel du webinaire sur l'annexe

Nicolas BOSSER



IMPACT D'OPALE SUR LES ORGANISATIONS

Tour de table

- Organisation verticale
- Organisation horizontale
- Spécialisation vs polyvalence
- Modulable selon la composition des effectifs et le niveau des équipes
- Rythme de la prise en charge : calendrier ou fil de l'eau.