

Pas à pas pour faire un bilan financier d'une action/projet (Comment regrouper des lignes comptables sur le cahier de compta)

Tout d'abord, munissez-vous de votre identifiant et de votre mot de passe.

1. Connectez-vous au site : <https://www.retkoop.occe.coop>
2. Tapez votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur : **Envoi**.



Identification

Identifiant :
Mot de passe :

Envoyer

Identifiant ou mot de passe perdus : contactez votre OCCE départemental

Membres de coopératives scolaires, ce service vous permet :

- de saisir votre Compte-Rendu statutaire / Compte-Rendu d'Activité (CRA) et Compte-Rendu Financier (CRF)
- de saisir votre comptabilité au jour le jour
- de dialoguer avec votre OCCE départemental
- etc.

Présentation départementale, ce service vous aide dans la gestion quotidienne de vos coopératives et dans la vie de votre AD.

3. Aller sur votre cahier de compta en « visualisation classique »

Le cahier de compta. 2023 - 2024

Au jour le jour, toutes vos opérations de comptabilité, de l'année actuelle.



Création d'une écriture comptable.

en portrait format A4, format écran

Toutes les écritures comptables peuvent être ventilées facilement en saisissant le code du compte.

Ventilation assistée

Toutes les écritures comptables sont préremplies comme sur le cahier papier, proposé par l'OCCE.

Visualisation classique

4. Rentrer votre ligne comptable sur Retkoop : n° de PJ, date, libellé des opérations, n° de chèque. Puis, dans la colonne G « Action - Projet - Thème - regroupement d'écritures, etc. » rentrer soit dans le regroupement A l'action pédagogique que vous voulez lier à cette ligne, soit dans le regroupement B, la classe concernée. Vous pouvez bien évidemment remplir les 2. Les historiques de vos saisies vous seront proposés dans le menu déroulant une fois votre 1^{ère} ligne saisie.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
n° de PJ	Date	Libellé des opérations	n° de chèque, remise, bon de règlement	Action - Projet - Thème - regroupement d'écritures, etc.	Pointage	Régie	Exercice	Personnel ou employé		
	01/09/2023	Excédent ou déficit reporté								
	27/11/2023	Contribution à l'OCCE 999 et assurance								
	27/11/2023	Contribution à l'OCCE 999 et assurance								
	11/08/2024	Cahier de classe de CE1 - MME MARTIN								
	14/12/2023	Vente photographique	999999	regroup A (action pédagogique) Vente photo						
				ou choisir dans cette liste						
				regroup B (classe, groupe d'élèves)						
				ou choisir dans cette liste						
				CE1						
				CE2						
				CM1						
				Recapitulatif						

Nous sommes aujourd'hui le 14/12/2023.
Il est maintenant 11h 05min 52s.

5. Pour avoir le bilan de votre projet (regroupement des lignes de la même «catégorie » en colonne » : Le filtrage est situé juste en dessous de votre tableau. Il vous sera possible de faire un filtrage selon vos préférences. Vous pouvez filtrer par classe et/ou par projet.

Dans mon exemple, je vais filtrer que pour connaître combien le projet photo m'a coûté et combien il nous a rapporté, donc je sélectionne pour choisir le regroupement A « Vente photo » puis je mets le « mais pas » pour ne pas avoir le regroupement B et pour finir je clique sur « puis cliquer ici »

The screenshot shows a table with columns for project ID, date, description, and category. Below the table, there is a filter menu with the following options:

- États des "Action - Projet - Thème - regroupement d'écritures, etc."
- Vente photo
- et
- choisir regroup B (classe, groupe d'élèves)
- puis cliquer ici
- ou
- regroupement et "classe CM"
- regroupement et "classe CP-CE1"
- mais pas

6. Une fois que vous avez cliqué sur « puis cliquer ici », une page avec un fond blanc s'ouvre et cela vous donne un bilan financier du projet (à condition de ne pas oublier de saisir la colonne G et de mettre le même nom). Il est possible de l'imprimer ou de l'exporter en format Excel.

Cahier de comptabilité de la Coopérative Scolaire de l'École Élémentaire Publique, à SUPER VILLE (9991)

n° de P.J.	Date	Libellé	n° de chèque	Action A	Action B	Recettes	Dépenses
001	14/12/2023	Vente photographie		Vente photo	CM1	152,00	
002	16/12/2023	Vente photographie		Vente photo	CE2	183,00	
003	25/12/2023	Vente photographie		Vente photo	CE1	58,00	
004	28/12/2023	Païement du photographe		Vente photo			481,00
					Total :	393,00	481,00
					Solde :		-88,00

Nous sommes aujourd'hui le 14.12.2023.
Il est exactement 13h 42min 15s.

Version imprimable

Exportation

Retour