

Pas à pas pour saisir les bilans de fin d'année de votre coopérative sur Retkoop

le compte rendu d'activité (C.R.A.) et le compte rendu financier (C.R.F.)

ATTENTION : Vous devez impérativement enregistrer vos modifications avant de changer de page. Il ne faut jamais revenir en arrière avec la flèche du haut de votre serveur mais toujours cliquer sur « retour au sommaire » ou « passer à la suite » après avoir « enregistré les modifications » ou « recalculé les totaux ».

AVANT LE 1^{er} septembre :

1. Déposer tous les chèques et les espèces à la banque.
2. Enregistrer les régies d'avance et surtout déposer les chèques de retour ou de complément (cf. procédure régies d'avance).
3. Finir la saisie de sa comptabilité.
4. Finir le pointage bancaire en colonne H de la visualisation classique (c'est obligatoire pour que le bilan financier se fasse tout seul). *Préparez le (ou les) relevé(s) bancaire(s) où apparaît le virement de cette (ou ces) subvention(s) car vous devrez nous le communiquer (cf. point 13).*
5. Vérifier que le solde indiqué dans le carré bleu sous le tableau est le même que celui du relevé de la banque utilisé pour le dernier pointage bancaire : « *après le pointage, le dernier relevé Crédit... devrait indiquer...* » .
 - ↳ Si le montant est le même, aller au point 14 après le 1^{er} septembre.
 - ↳ Si le montant est différent, il faut reprendre tout le pointage depuis le début d'année car il y a une erreur.
6. Si vous avez reçu des subventions, vous devez compléter un tableau en cliquant sur « Détailier des subventions » sous le tableau comptable ou sur « les subventions ». ATTENTION, on parle des subventions publiques (mairie, agglo, SICTOM...) et non des Associations comme l'APE.

Des sommes apparaissent dans le c. 7410 (argent public).

Clique sur le bouton : **Détailier des subventions** pour donner plus de détails.

7. Cliquer sur « recalculer » et « retour ». Idem pour la caisse si vous en avez.
8. Valider et retourner sur la page d'accueil. Cliquer sur « le compte rendu 2025 » à gauche sous l'espace identité.
9. Compléter le C.R.A. Puis cliquer sur « valider les modifications ». Ensuite cliquer 2 fois sur « passer à la suite ».
10. Vous avez le C.R.F. complété avec les éléments de votre cahier de compta. On regarde si des messages d'erreur sont visibles.
11. Les chèques en état de rapprochement (non pointés dans la compta) sont inscrits dans le tableau (1) compte bancaire 512. Vérifier que le solde indiqué sur le relevé bancaire est le bon. Il faudra être vigilant sur le relevé du 31 août (chèques en état de rapprochement débités ou pas pendant l'été).

(1) **Compte bancaire 512 :**
Le Mandataire de la coopérative ou du foyer doit fournir la copie d'un relevé de compte bancaire, où figure le solde indiqué en 512, et doit compléter le tableau (rapprochement bancaire) ci-dessous.

Solde indiqué sur le relevé bancaire fourni : 1 445,87

(Indique ci-dessous les chèques en attente)

n° de chèques	destinataires des Chèques ou origines des versements	dates des opérations	montant (+ ou -)
120213	classe verte 6 ème Musiflore	28-06-2022	-1 000,00
	-		
	-		
	-		

Solde indiqué dans le bilan (case 512) : 445,87

Le rapprochement bancaire est bon.

Ce Compte-Rendu Financier 2021 - 2022 semble correct.

Mais le cahier de comptabilité n'est pas clos.

Le cahier doit être clos après le 31 août 2022.

12. Le message d'erreur s'affiche et c'est normal. Il faudra attendre le 1^{er} septembre pour clore le cahier de compta.
13. **Il est impératif d'accompagner le CRA-CRF de documents complémentaires. Avant le 1^{er} septembre, vous pouvez déjà scanner le doc N°3 si vous l'avez (relevé bancaire des subventions) et signer la page quitus si vous ne revenez pas à l'école à la rentrée (cf point 16).**

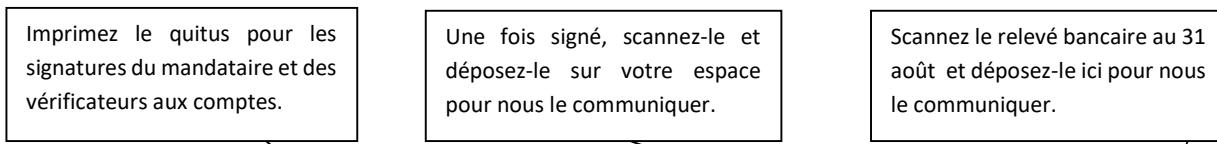
APRES LE 1^{er} Septembre

14. Vérifier les derniers mouvements sur le compte bancaire et rectifier la compta si besoin.
15. Une fois la compta terminée, cliquer sur le bouton « clore le cahier » qui est sous le tableau.
16. Retourner sur le compte rendu 2025, puis déposer les derniers documents.

Les documents complémentaires :

- **Doc N° 1 : la 1^{ère} page du compte rendu (=QUITUS) à imprimer et à faire signer par les vérificateurs aux comptes et le mandataire 2024-2025.** Faire signer le quitus aux vérificateurs aux comptes : c'est présenté le cahier comptable et les pièces justificatives pour que les personnes contrôlent que la pièce justificative de la dépense a bien le même montant que ce qui est écrit dans le cahier comptable. Les vérificateurs aux comptes sont au nombre de 2 minimum : 1 parent et un élu municipal ou/et un autre enseignant de l'école
- **le dernier relevé bancaire qui justifie du montant déclaré. S'il n'y a pas de mouvement à la banque pendant le mois d'août, il n'y aura pas de relevé d'août, alors donner celui de juillet ;**
- **le cas échéant, les justificatifs de subventions : le relevé où apparaît le virement suffit.**

Pour communiquer ces documents, vous avez 2 possibilités : soit en les archivant sur l'espace dédié à droite dans le rectangle (cf. ci-dessous), soit par courrier.



Papiers à envoyer à l'OCCE 40, soit par la poste, soit par mail

1. une copie de la page 1 du Compte-rendu papier (page quitus) N°3 de la Coopérative Scolaire, numéro(s) de(s) compte(s) bancaire(s), commission de contrôle, au moins 2 signatures valides de vérificateurs aux comptes (quitus), signature de l'Isabou, mandataire, etc. [\[Plus d'info\]](#) [\[Imprimez cette page quitus !\]](#)

2. une copie du relevé du compte "Crédit Ag... 20", où figure le montant : 2 017,36 €.

3. et comme, les subventions des collectivités territoriales sont de 1 000,00 €, le(s) justificatif(s) de ce montant.

soit en les archivant ici, ils sont numérisés : Où se trouve l'image de la page quitus signée : Choisir un fichier Aucun fichier choisi Envoyer l'image Pas de page quitus disponible ici. Où se trouve l'image du relevé bancaire : Choisir un fichier Aucun fichier choisi Envoyer l'image Pas de relevé bancaire disponible ici. Où se trouve l'image du justif. de subvention(s) : Choisir un fichier Aucun fichier choisi Envoyer l'image Pas de justif. de subvention(s) disponible ici.

Validation de l'OCCE 40 : pas encore vérifié ! pas encore vérifié ! pas encore vérifié !

Si tous ces documents-papiers (1, 2 et 3) sont numérisés, ils peuvent être envoyés par messagerie électronique à l'adresse de l'OCCE 40 : ad40@occe.coop, en précisant bien les coordonnées de la coop. (son nom, le mandataire, le numéro du compte, etc).

Nous recommandons d'imprimer cette page (tableaux ci-dessus) pour en garder mémoire dans les archives en papier de la coop.

[\[Version imprimable de ce C.R.F.\]](#)

Nous sommes aujourd'hui le 01.07.2021.
Il est exactement 12h 23min 55s.

[\[Retour au sommaire\]](#)



17. La saisie du compte rendu est finie ; vous pouvez « **Retourner au sommaire** » ou « **Quitter le service** » en attendant de déposer les documents (quitus et relevés).

Si vous avez déposé les docs sur cet espace, c'est terminé pour vous. Un mail vous sera envoyé pour vous confirmer la validation ou non de votre CRA-CRF.

Si vous ne déposez pas les documents complémentaires sur cet espace, vous devez nous les envoyer par courrier.