

## Pas à pas pour saisir les dépôts d'espèces sur votre cahier de compte

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**.
3. Dès la page d'accueil, cliquez sur le bouton : « **le cahier de compte** ».   
*Choisissez celui que vous préférez mais le tuto prendra appui sur le cahier de compte en visualisation classique.*

**OBJECTIF** : limiter le nombre de dépôt d'espèce taxer par les banques.

**Vous réceptionnez des participations (en chèques et en espèces) de plusieurs classes accompagnées de leur fiche de recette.**

### Plusieurs méthodes possibles :

**1ère méthode** : Pour les petites coopératives ou les coopératives qui ne portent pas d'importance à ce que chaque classe donne.

Avantage : juste une ou 2 lignes comptables à saisir.

Inconvénient : ne pas mélanger les actions si on veut pouvoir faire des bilans par action avec la colonne G.

(exemple : ne pas mettre les photos de classe avec la participation des familles pour un voyage)

- 1- Saisir la ligne comptable :
  - N° PJ, Date du dépôt, le libellée (ex : nom de l'action), N° du bordereau, le montant dans la colonne « **Banque** » « **Entrée** ».
  - Ventiler la ligne (saisie du montant dans la partie droite du cahier).

La Pièce justificative (PJ) sera composée du bordereau de dépôt d'espèces et de la remise de chèques ainsi que des fiches recettes de toutes les classes. Plusieurs lignes comptables peuvent avoir le même N° de PJ.

n° de P.J. B	C	Date D	Libellé des opérations *	n° de chèque, remise, bordereau référence de règlement F	512 01 : Entrées K	Banque Route Sorties L	n° 12125350000 Soldes M
		01/09/2024	Excédent ou déficit reporté :				0,00
001		30/09/2024	participations des parents espèces	N° brdx	60,00		60,00
001		30/09/2024	participations des parents chèques	N° brdx chèque	75,00		135,00

Il est aussi possible de tout regrouper en 1 ligne mais dans ce cas, il est **bien noté les montants des différents dépôts** dans le libellé pour pouvoir pointer facilement avec le relevé bancaire.

n° de P.J. B	C	Date *	Libellé des opérations *	n° de chèque, remise, bordereau référence de règlement F	512 01 : Entrées K	Banque Route Sorties L	n° 12125350000 Soldes M
		01/09/2024	Excédent ou déficit reporté :				0,00
1		30/09/2024	participations des parents chèques (75) & espèces (60)	brx N° et N°	135,00		135,00

### **2ème méthode :**

Avantage : permet de retrouver les recettes par classe.

Inconvénient : beaucoup de saisies sur le cahier de comptabilité.

- 1- A l'aide de la fiche recette de chaque classe, saisir les différentes lignes comptables :
  - N° PJ, Date de réception, le libellée (ex : nom de la classe)

n° de P.J. B	C	Date * D	Libellé des opérations * E	n° de chèque, remise, bordereau référence de règlement F
		01/09/2024	Excédent ou déficit reporté :	
1		30/09/2024	participations des parents classe CP	N° remise de chèques
2		30/09/2024	participations des parents classe CE1	N° de remise de chèques
3		30/09/2024	participations des parents classe CE2	N° remise chèques

- saisir le montant des chèques dans la colonne « Banque » « entrées » et le montant des espèces dans la colonne « Caisse » « entrées ».

512 01 : Entrées K	Banque Route Sorties L	n° 12125350000 Soldes M	Entrées Q	530 : Caisse Sorties R	Soldes S	Situation générale W	7562 0008 Participation des familles AN
		0,00			0,00	0,00	
60,00		60,00	75,00		75,00	135,00	135,00
50,00		110,00	60,00		135,00	245,00	110,00
65,00		175,00	43,00		178,00	353,00	108,00

- Ventiler le ligne à chaque fois (saisie du montant indiqué dans « la situation générale » dans la partie droite du cahier).

La Pièces justificative (PJ) sera composée de la fiche recette de la classe et du bordereau de remise de chèque.

2- Une fois toutes les classes saisies, déposer les espèces mélangées : un dépôt de billets et un dépôt de pièces.

Ajouter la ligne concernant les dépôts faits à la banque, le montant déposé correspond à la somme des lignes saisies précédemment cf.

Saisir la ligne comptable :

- N° PJ, Date du dépôt, le libellée (ex : dépôt banque), N° du bordereau, le montant « sortant » dans la colonne « Caisse » « Sorties » et le montant « entrant » dans la colonne « Banque » « Entrées ».
- Ne pas ventiler la ligne car on fait du transfert d'argent.

n° de P.J. B	C	Date * D	Libellé des opérations * E	n° de chèque, remise, bordereau référence de règlement F
		01/09/2024	Excédent ou déficit reporté :	
1		30/09/2024	participations des parents classe CP	N° remise de chèques
2		30/09/2024	participations des parents classe CE1	N° de remise de chèques
3		30/09/2024	participations des parents classe CE2	N° remise chèques
4		02/10/2024	depot espèces 8€ en pièces et 170€ billets	N° de pièces et billets

512 01 : Entrées K	Banque Route Sorties L	n° 12125350000 Soldes M	Entrées Q	530 : Caisse Sorties R	Soldes S	Situation générale W
		0,00			0,00	0,00
60,00		60,00	75,00		75,00	135,00
50,00		110,00	60,00		135,00	245,00
65,00		175,00	43,00		178,00	353,00
178,00		353,00		178,00	0,00	353,00