

Saisir une écriture en ventilation automatique

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

Ventilation automatique

A	n° de P.J. B	C	Date * D	Libellé des opérations * E	n° de chèque, remise, bordereau référence de règlement F	Action - Projet - Thème - regroupement d'écritures, etc. G	Pointage H	Ventilation automatique
0			01/09/2020	Excédent ou déficit reporté :				
1	001		16/09/2020	Cotisation des familles	352000014		X	7562
2	2		04/10/2020	Spectacle classe CPa	120	Théâ	x	6181
3	3		08/11/2020	Remboursement Madame Leclerc	121		-	6181
4	6		01/12/2020	Subvention mairie de VILLE d'ICI		projet Cirque	x	7080
5	4		02/12/2020	Photographe			-	6070
6	5		16/12/2020	Photographe			-	6070
Suggestion : 00/00/0000 Suggestion : 122 regroup.A (action péda.) : regroup.B (classe, groupe d'élèves) : codes de ventilation :								
* : saisie obligatoire Récapitulation :								

Colonne A : Elle indique le nombre de ligne de votre tableau

Colonne B : Attribuer à chaque écriture un numéro de pièce jointe.

Colonne C : Permet de télécharger les pièces justificatives si vous n'utilisez pas de cahier ou de classeur.

Colonne D : Incrire la date à laquelle vous avez effectué l'opération.

Colonne E : Attribuer un libellé le plus précis possible à votre dépense ou votre recette.

Colonne F : Incrire le n° de chèque ou de bordereau pour les remises d'espèces ou de chèques.

Colonne G : Permet de préciser l'objet de la recette ou de la dépense. (Colonne facultative)

Colonne H : Incrire une croix lorsque l'écriture saisie apparaît sur le relevé bancaire.

On dit alors que l'écriture est pointée.

Colonne Ventilation automatique : (Permet d'expliquer les entrées et les sorties)

Sélectionner l'intitulé qui correspond à votre entrée ou votre sortie.

6181 : activités éducatives

codes de ventilation

régie : versé

régie : retourné ou expliqué

opération interne

- Charges, sorties, dépenses : -

6070 : achat d'objet

6168 1 : assurances

6181 : activités éducatives

6270 : frais bancaires

6586 : cotisation à l'OCCE 95

6700 : dépenses except.

6800 : biens durables

- Produits, entrées, recettes : -

7070 : vente d'objet

7080 : activités éducatives

7410 : subv. collec. locales

Régie d'avance		512 : Banque Populaire		n° 70213236163		530 : Caisse		Situation générale
versé I	retourné ou expliqué J	Entrées K	Sorties L	Soldes M	Entrées Q	Sorties R	Soldes S	
				1 407,00			0,00	1 407,00
		250,00		1 657,00			0,00	1 657,00
0,00	0,00		26,00	1 631,00			0,00	1 631,00

Colonne I et J : ne peuvent être saisies en ventilation automatique. Passer en visualisation classique.

Colonne K et L : Incrire le montant correspondant soit à une entrée soit à une sortie **en banque**.

Colonne M : Retkoop calcule automatiquement vos écritures.

Colonne Q et R : Incrire le montant correspondant soit à une entrée soit à une sortie **en caisse** (argent liquide détenue dans l'école.)

Quand vous avez terminé de saisir vos écritures, cliquez sur:

Votre CRF se remplira automatiquement.

Sortir en validant ce cahier et retourner au sommaire