

Date de l'opération (pas de la saisie) et **libellé explicite**

1

n° de P.J.	Date *	Libellé des opérations *	n° de chèque, bordereau...	Action - Projet - Thème - regroupement d'écritures, etc.
suggestion : 2	00/00/0000	Remboursement frais bancaires	suggestion : 01JKN	A : ou choisir dans cette liste B : ou choisir dans cette liste

2

* : saisie obligatoire

3

Numéroter et reporter sur la pièce justificative

Saisir le numéro de chèque, bordereau ou virement

Comptes de trésorerie

Ventilation assistée	512 01 : Banque Populaire Occitane	530 : Caisse	Pointage	Régie	d'avance
	Entrées	Sorties		versé	retourné ou expliqué
		- 80			

4

Saisir le montant du remboursement **en négatif (-xxx)** en **sorties** en **banque** ou en **caisse**

Comptes de fonctionnement

Dépenses		Recettes	
6070 0008: Achat d'objets à revendre		7070 0008: Vente d'objets	
6168 1008: Assurances		7080 0008: Recettes éducatives	
6181 0008: Dépenses éducatives		7410 0008: Subventions des collectivités locales	
6270 0008: Frais bancaires	-80	7551 0008: Contributions participatives	
6586 0008: Cotisations à l'OCCE 46		7551 1008: Subventions d'associations	
6700 0008: Dépenses exceptionnelles		7562 0008: Participations des familles	
6800 0008: Biens durables		7700 0008: Recettes exceptionnelles	

5

Inscrire le montant négatif (- xxx) dans le même compte de la **dépense** à atténuer

Date de l'opération (pas de la saisie) et **libellé explicite**

1

n° de P.J.	Date *	Libellé des opérations *	n° de chèque, bordereau...	Action - Projet - Thème - regroupement d'écritures, etc.
suggestion : 2	00/00/0000	Remboursement parent 1 classe découverte	suggestion : 01JKN1	A : ou choisir dans cette liste B : ou choisir dans cette liste

2

* : saisie obligatoire

3

Numéroter et reporter sur la pièce justificative

Saisir le numéro de chèque ou virement

Comptes de trésorerie

Ventilation assistée	512 01 : Banque Populaire Occitane	530 : Caisse	Pointage	Régie	d'avance
	Entrées	Sorties	Entrées	Sorties	retourné ou expliqué
	- 130				

4

Saisir le montant du remboursement **en négatif (-xxx)** en **banque**

Comptes de fonctionnement

Dépenses	Recettes
6070 0008: Achat d'objets à revendre	070 0008: Vente d'objets
6168 1008: Assurances	080 0008: Recettes éducatives
6181 0008: Dépenses éducatives	410 0008: Subventions des collectivités locales
6270 0008: Frais bancaires	551 0008: Contributions participatives
6586 0008: Cotisations à l'OCCE 46	551 1008: Subventions d'associations
6700 0008: Dépenses exceptionnelles	562 0008: Participations des familles
6800 0008: Biens durables	700 0008: Recettes exceptionnelles

5

Inscrire le montant négatif (- xxx) dans le même compte de **recettes** que l'opération atténuée