

Date de retrait du fond de caisse et **libellé explicite** (Retrait fond de caisse...)

1

n° de P.J.	Date *	Libellé des opérations *	n° de chèque, bordereau...	Action - Projet - Thème - regroupement d'écritures, etc.
suggestion :	00/00/0000	Retrait fond de caisse fête de l'école	suggestion : 01JKN lxi ☐	A : ou choisir dans cette liste B : ou choisir dans cette liste

2

* : saisie obligatoire

Numéroter et reporter sur la pièce justificative remise par la banque

Comptes de trésorerie

Ventilation assistée	512 01 : Banque Populaire Occitane	530 : Caisse	Pointage	Régie	d'avance
	Entrées	Sorties	Sorties	versé	retourné ou expliqué
codes de ventilation		200	200		100

3

Saisir le montant du fond de caisse en **sortie** en **banque** et en **entrée** 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	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

4

Pas de ventilation

DÉPÔT DE LA RECETTE DE LA MANIFESTATION

Date de dépôt de la recette et **libellé explicite (Recette...)**

1

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

2

Numéroter et reporter sur la pièce justificative (bordereau et relevé d'espèces)

* : saisie obligatoire

3

Saisir le numéro de bordereau

Comptes de trésorerie

Ventilation assistée	512 01 : Entrées	Banque Populaire Occitane Sorties	530 : Caisse Entrées	Caisse Sorties	Régie d'avance
codes de ventilation	428			200	

3

Saisir le montant de la recette (fonds de caisse et bénéfice) en **entrée** en **banque**

4

Saisir le montant du fonds de caisse en **sortie** 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 228
6181 0008: Dépenses éducatives	7410 0008: Subventions des collectivités locales
6270 0008: Frais bancaires	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

Ventiler le montant du bénéfice (Recette - fond de caisse) en **recettes éducatives**