

## Récapitulatif du cahier de comptabilité Retkoop Ventilation automatique

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
n° de P.I.	Date *	Libellé des opérations *	n° de chèque, remise, bordereau référence de règlement	Action - Projet - Thème - regroupement d'écritures, etc.	Pointage	Ventilation automatique	Régie d'avance versé	retourné ou expliqué	
	01/09/2020								

-----

- Charges, sorties, dépenses : -

- 6070 : achat d'objet
- 6168 1 : assurances
- 6181 : activités éducatives
- 6270 : frais bancaires
- 6586 : cotisation à l'OCCE 73
- 6700 : dépenses except.
- 6800 : biens durables

-----

- Produits, entrées, recettes : -

- 7070 : vente d'objet
- 7080 : activités éducatives
- 7410 : subv. collec. locales
- 7551 : contrib. particip.
- 7551 1 : subv. d'assoc.
- 7562 : particip. familles
- 7700 : recettes except.

codes de ventilation

Inscrire le même numéro  
sur la pièce comptable

Être le plus précis.e possible

Non obligatoire

Choisir la ventilation  
dans le menu déroulant  
en s'aidant du memento

À renseigner obligatoirement

À renseigner et à noter  
sur la pièce comptable

À cliquer lorsque l'opération  
apparaît sur le relevé

Ignorer

Inscrire le montant en entrée (recette)  
ou en sortie (dépense) pour les opérations  
**sur le compte bancaire**

Inscrire le montant en entrée (recette)  
ou en sortie (dépense) pour les opérations  
**en espèces**

Se complète automatiquement  
C'est le montant dont vous disposez  
à ce moment-là.

La ventilation  
se complète automatiquement

né ou qué	514 : Banque Postale (ex-CCP) Entrées	Sorties	n° 9 999 99 X Soldes	Entrées	530 : Caisse Sorties	Soldes	Situation générale	Modification Suppression Duplication	Y	6070 0008 Achat d'objets à revendre	6168 1008 Assurances	6181 0008 Activités éducatives	6270 0008 Frais bancaires	6310 0008 Coût de revient
	N	O	P	Q	R	S	W	X		Z	AA	AB	AC	AD

Se complète automatiquement

Se complète automatiquement

Valider et calculer

Penser à valider chaque ligne



Après validation, ces boutons apparaissent.  
Passer la souris sans cliquer  
pour savoir à quoi sert chaque bouton