

CLOTURER LE CAHIER DE COMPTABILITE

☐ SAISIR	J'ai saisi toutes mes opérations du 01/09/2025 au 31/08/2026 en banque et en caisse si j'utilise des espèces	Une ligne orange indique une erreur de ventilation sur la droite du cahier de comptabilité <table><tr><td>120,00</td><td></td><td>206,67</td></tr><tr><td>2,60</td><td></td><td>209,27</td></tr><tr><td>225,65</td><td></td><td>434,92</td></tr><tr><td>840,45</td><td></td><td>1 275,37</td></tr></table>		120,00		206,67	2,60		209,27	225,65		434,92	840,45		1 275,37
120,00		206,67													
2,60		209,27													
225,65		434,92													
840,45		1 275,37													
☐ POINTER	J'ai pointé toutes mes opérations de banque et de caisse à partir de chaque relevé bancaire NOTA : Les opérations non pointées : chèques émis non débités, subventions ou recettes non créditées seront reportées en haut du cahier de comptabilité 2026/2027. Retkoop calculera le report a-nouveau de façon automatique (solde de l'année 25/26 – ou + les opérations non pointées)	Pointage H — X													
☐ CAISSE	J'utilise des espèces : je fais mon arrêté de caisse au 31/08/2026 Les soldes en caisse et d'arrêté de caisse doivent correspondre	Cliquer sur le bouton Arrêté de caisse en bas à gauche du cahier de comptabilité et renseigner le nombre de pièces et de billets présents dans la caisse	Aide L'arrêté de caisse Les subventions Cahier d'inventaire												
☐ SUBVENTIONS	J'ai reçu des subventions de la mairie, du département, de la région ou d'autres instances publiques (pas les subventions reçues d'associations)	Nouveauté septembre 2026 : report automatique de la saisie de vos subventions dans le cahier de comptabilité vers le CRF													
☐ SOLDES	Je compare le solde de mon cahier de comptabilité en banque avec le solde au 31/08/2026 sur mon relevé bancaire A - Les soldes sont différents, je cherche l'erreur, si besoin je repointe toutes mes opérations en banque et je vérifie les montants saisis B - Les soldes sont identiques, je peux clôturer mon cahier de comptabilité	Le solde au 31/08/2026 que vous trouvez sur votre relevé bancaire doit correspondre au solde indiqué dans l'encadré bleu en bas à droite du cahier de comptabilité Après pointage, le dernier relevé BPGO devrait indiquer un solde de : -491,16													
☐ CLOTURER	Je clôture le cahier de comptabilité Le bouton apparaît le 1^{er} septembre 2026 L'action est définitive (la trésorière, la secrétaire-comptable ou l'animateur-ice de l'AD pourra réouvrir le cahier si besoin)	Cliquer sur le bouton pour clôturer le cahier 25/26 en bas à droite du cahier de comptabilité (le cahier 26/27 sera généré automatiquement et accessible depuis votre page d'accueil) Entre le 1^{er} et le 30 septembre , tu dois procéder à la clôture de ce cahier de comptabilité, et donc de l'exercice comptable 2014 - 2015. Tu ne pourras plus modifier ou supprimer d'écritures, ni en rajouter, mais tu pourras consulter ces valeurs dans les archives. Clôture de ce cahier de comp.ta. Attention Jean ! Cette opération est irréversible !													