

## AIDE POUR ENREGISTREMENT DES FRAIS BANCAIRES

Si vous avez des frais bancaires (Bred Direct Service, frais d'impayé, frais de recherche d'adresse...), nous vous invitons à :

- les enregistrer sur Retkoop et ventiler dans la colonne « Frais bancaires »
- en demander le remboursement à Mme Drouhin qui est chargée des comptes bancaires OCCE à [fanny.drouhin@bred.fr](mailto:fanny.drouhin@bred.fr) en indiquant les coordonnées postales et bancaires, ainsi que le numéro de la coopérative de votre école.

Une fois l'« extourne » (libellé sur le relevé bancaire correspondant aux frais prélevés) effectuée, il vous faut l'enregistrer dans le cahier de comptabilité en passant par « Visualisation classique ».

- Pour ce faire, rouvrir la ligne que vous aviez enregistrée précédemment en cliquant dessus.

14	16/02/2021	Frais chèque impayé	8762911	X								14,70
	21.08.2021	Cahier de classe de CE1 - DUTIGNY										

- Dans le libellé, ajouter « Remboursé le ... » en indiquant la date du remboursement, à ce que vous aviez indiqué comme motif de l'opération

14	16/02/2021	Frais chèque impayé-Rbsé le 19/02/2021	8762911
	Annuler la date		

- dans la case K « Entrée Bred », écrire le montant du remboursement qui doit correspondre au montant prélevé en amont par la Bred et dans la case AC « Frais bancaires » 0 (puisque les deux opérations s'annulent)

	512 : Entrées K	BRED Sorties L	n° 99999 99 9999 Soldes M	Entrées Q	530 : Caisse Sorties R	Soldes S	Situation générale W	Modification Suppression Duplication X	6070 0008 Achat d'objets à revendre Y	6168 1008 Assurances Z	6181 0008 Activités éducatives AA	6270 0008 Frais bancaires AB	AC
0,00	14,70	14,70		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

↓ (Red arrow pointing to column K)

↓ (Red arrow pointing to column AC)





Buttons: Valider les modifications



## AIDE POUR ENREGISTREMENT DES FRAIS BANCAIRES

- Pensez à "valider les modifications"

Situation générale	Modification Suppression Duplication	Y	6070 0008 Achat d'objets à revendre Z	6168 1008 Assurances AA	6181 0008 Activités éducatives AB	6270 0008 Frais bancaires AC
W	X		0,00	0,00	0,00	0,00

Une fois les ajouts apportés, vous pouvez retourner au cahier de comptabilité.

**Si cela ne vous paraît pas assez clair,  
contactez-nous au 06 75 56 50 37.**