

Le compte bancaire Revol

REVOL étant une jeune asso, nous avons opté pour un compte pro SumUp. Il a l'avantage d'être gratuit, mais a le désavantage d'être entièrement en ligne. Il faut donc trouver des moyens pour faire nos dépôts de chèques et de liquidités tout en ayant une comptabilité la plus transparente et propre possible.

Les procédures et informations concernant ce compte bancaire sont consignées ici.

L'objectif futur : Passer chez la NEF <https://www.lanef.com/>

- Le dépôt d'espèces

Le dépôt d'espèces

Le dépôt d'espèce dans une banque en ligne est toujours problématique. La solution comptable trouvée est de demander à un membre de confiance de faire un virement du montant souhaité sur le compte de l'association pour ensuite lui rembourser depuis la caisse.

De prime abord, cela semble un peu limite, mais il y a une solution pour tracer ces échanges et ainsi les rendre comptablement propres. Il suffit d'abord de créer un dépôt sur le compte 426 vers le compte bancaire, et ensuite de rembourser ce dépôt depuis le compte 530

En résumé :

Compte	Débit	Crédit
426 (Dépôt membre du personnel)		50
512A (Compte bancaire)	50	
530 (Caisse)		50
426 (Dépôt membre du personnel)	50	

Dans la pratique sur Paheko :

1. Créer le dépôt grâce à "Saisir à partir d'un modèle". Choisir "Dépôt par un membre"
2. Saisir le montant au crédit de 426 et au débit de 512
3. Ajouter la personne en membre associée et enregistrer.
4. Ajouter la confirmation de virement dans "Ajouter un fichier" de l'écriture nouvellement créer
5. Créer le remboursement grâce à "Saisir à partir d'un modèle". Choisir "Remboursement dépôt par un membre"
6. Saisir le montant au débit de 426 et au crédit de 530
7. Ajouter la personne en membre associée
8. Lier l'écriture de dépôt et enregistrer