

Compta 3
Le pointage bancaire

Édition Février 2021



la-vie-scolaire
by Axess

Table des matières

1 : Principe du pointage bancaire :	3
2 : Paramétrage des banques de l'établissement :	4
3 : Paramétrage du plan comptable :	7
4 : Le pointage bancaire :	8
5 : Le pointage bancaire avec un relevé bancaire informatisé	10
6 : Les états liés au pointage :	14
7 : Le pointage bancaire et la consultation des comptes :	15
8 : Dépouiller une écriture pointée :	16

1 : Principe du pointage bancaire :

Le pointage bancaire a pour but de réconcilier le solde de votre banque qui apparaît sur votre relevé et le solde de votre compte banque dans votre comptabilité.

Tout au long d'une période de référence, vous comptabilisez dans votre banque des écritures de règlements reçus ou émis pour obtenir en fin de période un solde comptable.

Sur cette même période, votre banque comptabilise tous les mouvements effectués sur votre compte.

Lors de l'arrêté des comptes à la fin de la période, il existe souvent des décalages :

- Chèques émis (comptabilisés dans votre comptabilité) et non encore encaissés par le fournisseur.
- Chèques reçus (comptabilisés), remis à l'encaissement en fin de période de référence et non encore traités par la banque.
- Frais bancaires comptabilisés par votre banque mais dont vous n'avez pas encore connaissance.
- Rejet d'un chèque ou prélèvement d'une famille ...

L'un dans l'autre, le solde de votre compte banque doit être égal au solde à votre banque (sera différent du solde du relevé). Vous devez réconcilier les deux montants

Compte 512xxx dans votre comptabilité	Comptabilité de votre Banque :
Solde comptable	Solde du relevé
+/- Ecritures sur le relevé et non comptabilisées en 512xxx	+/- Ecritures dans votre compte 512 et non comptabilisées sur le relevé
Solde bancaire	Solde bancaire

- **Le solde bancaire** : Il s'agit en fait du **solde réel** en banque en tenant compte des écritures non comptabilisées du côté du comptable et du côté de la banque. Il permet de répondre à la question primordiale : Que reste-t-il en banque si tout est pris en compte ?

En pratique, à réception du relevé, le comptable définit les écritures non comptabilisées du relevé et les comptabilise. Dans ce cas, le total « des sommes pointées » doit être égal au total du « relevé ». Le solde bancaire sera donc le solde pointé +/- les écritures non pointées (comptabilisées dans votre compte 512xxx et pas encore à la banque)

Le pointage bancaire permet notamment de définir et comptabiliser les rejets ou impayés, les frais bancaires, différences de règlements, utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, chèques...

Nous vous rappelons que le compte 512xxx (compte banque) fonctionne différemment de votre relevé bancaire.

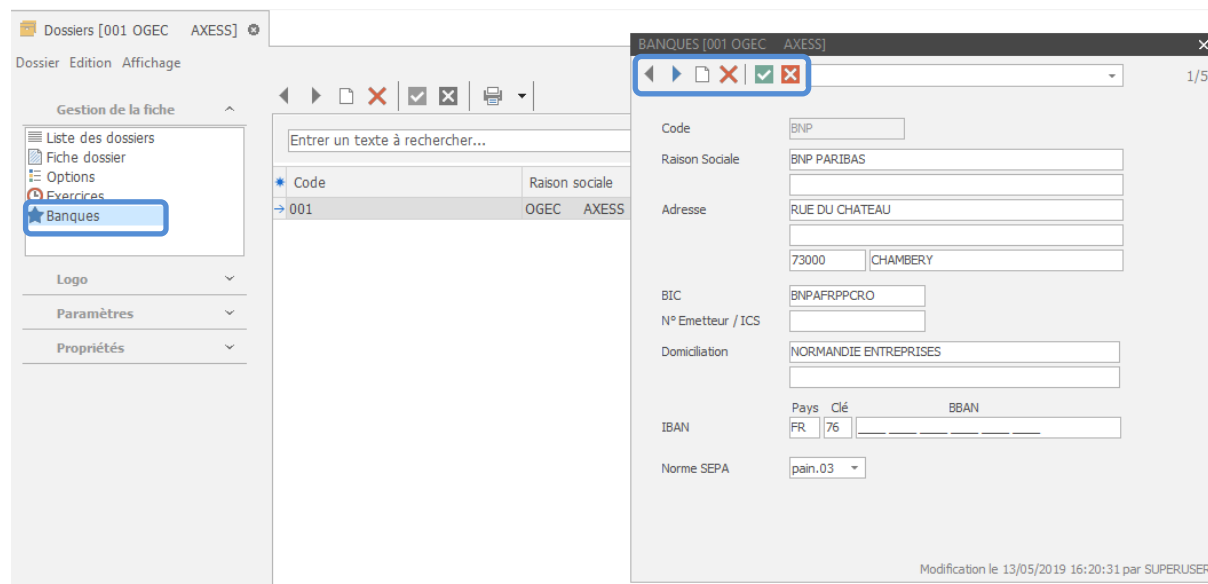
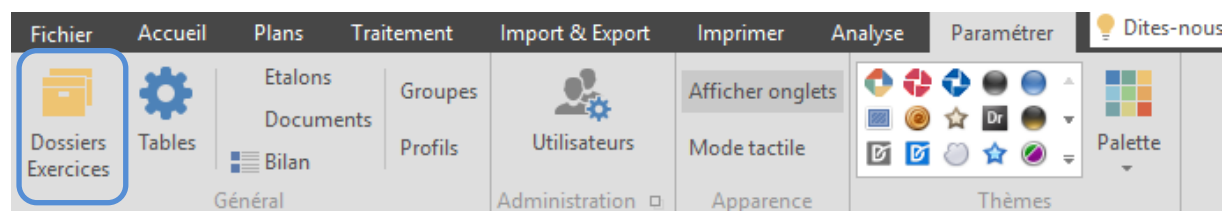
Compte comptable Banque	Relevé bancaire
DEBIT	CREDIT
CREDIT	DEBIT

C'est un principe comptable !!



2 : Paramétrage des banques de l'établissement :

Dans un premier temps, vous devez paramétrer votre ou vos banques au niveau de votre établissement.

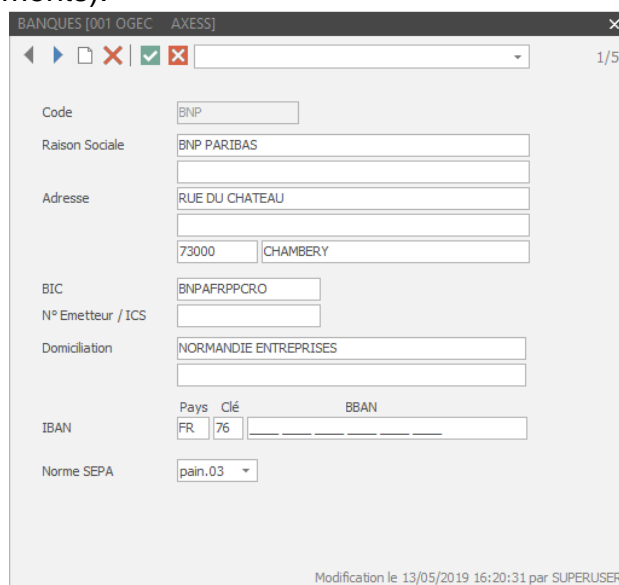
Pour cela, allez dans le ruban « Paramétrer » puis « Dossiers et Exercices ».



Icônes	Signification
	Permet d'ajouter un enregistrement banque
	Permet de supprimer un enregistrement banque
	Valide la saisie

	Annule la Saisie
	Passe d'une banque à une autre
<input type="text"/>	Recherche rapide des banques

Différentes zones importantes sont à renseigner correctement car elles sont essentielles pour de nombreuses autres tâches dans le logiciel Compta3 (ex : procédure des règlements).



Ces zones sont :

Code : correspond au code de la banque figurant sur un Relevé d'Identité Bancaire (RIB)

Raison Sociale et Adresse : correspond au nom et à l'adresse de l'Etablissement Bancaire.

BIC (Bank Identification Code) : ce code correspond à l'identifiant international de la banque. Cette information se trouve sur le RIB. (Ex : AXABFRPP pour Axa Banque, AGRIFRPP882 pour le Crédit Agricole IdF, ...)

Numéro Emetteur : fournit par l'Etablissement bancaire. Ce numéro est important pour effectuer des virements et des prélèvements.

Domiciliation : information que vous trouverez également sur le RIB

RIB (Relevé d'Identité Bancaire) : Cet élément correspond au numéro de compte de l'établissement auprès de l'organisme Bancaire sur le territoire français. Le RIB est constitué de plusieurs chiffres ou lettres.

Généralement, les 5 premiers chiffres représentent le **Code Banque**, les 5 suivants le **code Guichet**, les 11 suivants le **numéro de Comptes** (qui peuvent comporter des lettres) les 2 derniers correspondent à une Clé.

Exemple de structure RIB :


Code Banque	Code Guichet	Numéro de Compte	Clé RIB
12345	12345	12345678901	12
5 (chiffres)	5 (chiffres)	11 (chiffres ou lettres)	2 (chiffres)

IBAN : ce code est l'identifiant international du compte bancaire de l'établissement. Il reprend le RIB auquel on ajoute en entête notre code pays FR suivi d'une clé de contrôle sur 2 chiffres.

Compta3 incrémente directement le code IBAN de l'établissement si le code RIB est renseigné.

Exemple de RIB

SPECIMEN

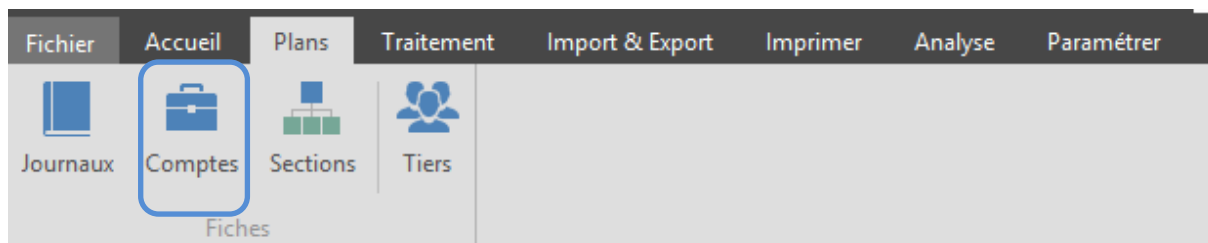


Relevé d'Identité Bancaire

Banque :	12548	→ RIB
Guichet :	02998	
N° de compte :	00000001500	
Clé RIB :	86	
Nom du titulaire :	Mme Catherine SPECIMEN	
Domiciliation :	AXA Banque → IBAN	
N° IBAN (international) :	FR76 1254 8029 9800 0000 0150 086	
Bank Identification Code :	AXABFRPP	→ BIC

3 : Paramétrage du plan comptable :

Allez dans le ruban Plans et cliquez sur comptes pour accéder au plan comptable de l'établissement.



Chaque compte « banque » (512xxx) doit être paramétré d'une façon spécifique afin que ces derniers soient utilisables pour le pointage bancaire. En effet, un compte de classe 512 doit disposer d'un type propre au pointage bancaire : « Trésorerie » ou « Banque ».

Cette nature lui confère donc la possibilité de le lier à une banque de votre établissement.

Banque 1 : Caisse Epargne

• Liée au compte 512001



Banque 2 : Crédit Agricole

• Liée au compte 512002



Banque 3 : La BNP

• Liée au compte 512003



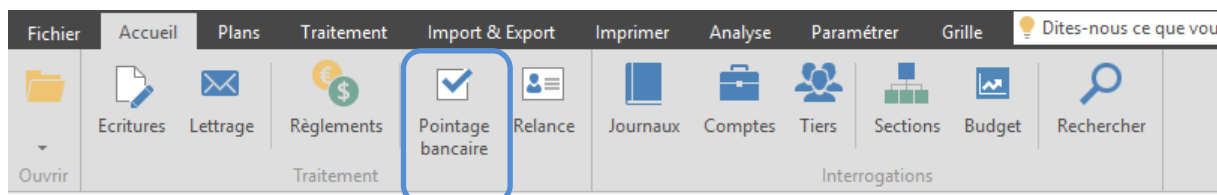
Compte	512001
Intitulé	BANQUE BNP
Nature	Bilan
Tenue	Détail
Type	Banque
Banque	NORMANDIE ENTREPRISES
Regroupement	
Famille	
<input type="checkbox"/> TVA	
<input type="checkbox"/> Budget	
Date Fermeture	
Options	<input type="checkbox"/> Lettrage <input type="checkbox"/> Documents <input type="checkbox"/> Analytique <input checked="" type="checkbox"/> Report <input type="checkbox"/> Date de valeur <input type="checkbox"/> Quantités & Valeurs <input type="checkbox"/> Engagements <input checked="" type="checkbox"/> Pointage

Vous devez aussi cocher la case : Pointage.

Une fois le paramétrage des banques et du plan comptable, vous pouvez vous lancer dans le module du pointage bancaire.

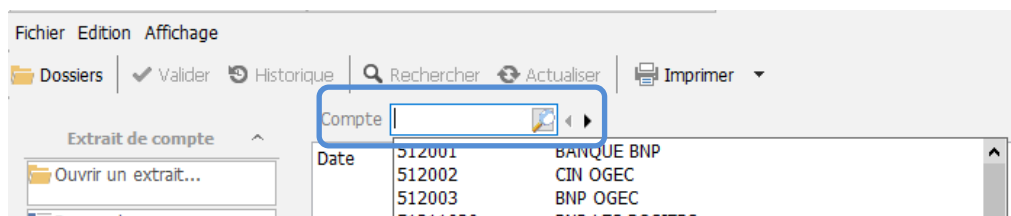
4 : Le pointage bancaire :

Allez dans le ruban « Accueil » et cliquez **Pointage bancaire...** (Ctrl+P).



A) Choix du compte :

En fonction de votre paramétrage, vous trouverez dans cette fenêtre l'ensemble des comptes de « Trésorerie » sur lesquels, le pointage bancaire est possible.



B) Le pointage manuel (relevé sous forme papier) :

Vous devez sélectionner par un clic, les écritures que vous retrouvez sur votre relevé comptable. Toutefois deux principes sont à appliquer :

- En cas de première utilisation du pointage Bancaire :



Si c'est la première fois que vous utilisez ce module, vous trouverez dans la fenêtre, l'ensemble des opérations bancaires depuis la première utilisation de Compta3.

En cas de première utilisation du module de pointage bancaire, vous trouverez l'ensemble des écritures comptables du compte banque depuis la première utilisation de Compta3. Il faut dans ce cas, appliquer une méthode simple et rapide.

Il faut sélectionner l'ensemble des écritures (Edition → Sélectionner tout) et dépointer l'ensemble des écritures qui ne correspondent pas à la période choisie.

Par exemple, nous sommes sur l'exercice comptable 2018/2019 nous allons dépointer (enlever de la surbrillance) les écritures comptables correspondant à cet exercice (soit à compter du 01/09/2018).

Avant de valider, vous devez aussi dépointer l'ensemble des écritures non passées sur le compte bancaire (non décaissées ou non encaissées), afin que le solde

figurant en bas à droite de la fenêtre de pointage soit exactement le même que celui du dernier relevé bancaire (dans notre exemple, celui de fin août 2018 !)

Si vous trouvez le même solde (solde bancaire et solde comptable, vous pouvez donc cliquer sur VALIDER. Le logiciel vous stipule un numéro d'extrait et vous demande la date de l'extrait.

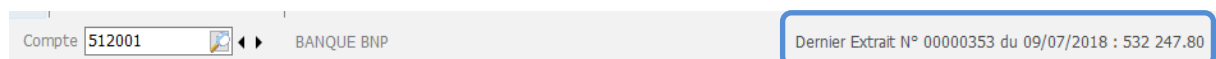
Ensuite, vous pouvez travailler normalement sur votre pointage bancaire.

- Principe général du pointage Bancaire :

Avant chaque pointage bancaire, vous devez impérativement vérifier si le solde du dernier extrait bancaire pointé correspond bien à celui qui apparaît en haut de votre relevé bancaire.

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
03/05/2017	SG	0001105 CH FA -	BAWADEKIT MALHIS MOUNIR-RAS		88.36
03/05/2017	SG	0001105 CH FA -	COURTBI BEATRICE		129.95
28/11/2017	SG	0001170 CH FA -	DAVY ISABELLE		13.28
04/12/2017	SG	120	Regit Restauration Bord No 120		9.45
15/12/2017	SG	0001176 CH FA -	BEGUE JEAN-MARC		160.23
15/12/2017	SG	0001176 CH FA -	MAHEUST CATHERINE		2.22
25/01/2018	SG	0001185 CH FA -	LAURENCE EMMANUELLE		61.43
05/02/2018	SG	0007597	UGSEL		4 362.75
15/03/2018	SG	007612	CHQ LE DU J SUBV REPAS PROF IF		101.26
15/03/2018	SG	007613	CHQ LETELLIER V SUBV REPAS PROFS IF		39.04
15/03/2018	SG	007616	CHQ MESROUZE D SUBV REPAS PROFS IF		12.20
15/03/2018	SG	0007619	CHQ NEFFE N SUBV REPAS PROFS ND		85.40
15/03/2018	SG	0007620	CHQ RICHARD L SUBV REPAS PROFS ND		28.06
15/03/2018	SG	0007622	CHQ VASTEL X SUBV REPAS PROFS ND		1.22
15/03/2018	SG	0007624	CHQ COULOMBER J SUBV REPAS PROF ND		39.04
28/03/2018	SG	0001201 CH FA -	AHMEDYAN SLAVIK		1.22
28/03/2018	SG	0001201 CH FA -	AIT MATOUK SAHID		300.82
28/03/2018	SG	0001201 CH FA -	AUMONT SONIA		86.20
28/03/2018	SG	0001201 CH FA -	BREAVOINE REGIS		86.41
28/03/2018	SG	0001201 CH FA -	CHAMBYE CELINE		366.39
28/03/2018	SG	0001201 CH FA -	KAROUANE NADIA		119.53
28/03/2018	SG	0001201 CH FA -	LANGLOIS DAVID		132.96
28/03/2018	SG	0001201 CH FA -	REMER VANESSA		65.98
28/03/2018	SG	0001201 CH FA -	DIONIS-ANGLEMENT LINA		67.48
03/04/2018	SG	190157 ND	BENACHOUR ND / SCP MANCHEC CHQ 2048471	1 796.47	86.41
03/04/2018	SG	190897	MANCHEC/ GILLOT CHQ 2048466	17.09	
04/04/2018	SG	0001202 CH	Bx CH 0001202 du 04/04/18	4 175.10	
09/04/2018	SG	254	Regit Restauration Bord No 254	440.00	
09/04/2018	SG	0001277	2018-01-04/FR002 ARCHERS DE COEURS UTILISATION GYMNASE 1T20	240.00	
10/04/2018	SG	256	Regit Restauration Bord No 256	1 028.00	
10/04/2018	SG	0001204 CH	Bx CH 0001204 du 10/04/18	5 499.27	

Dans Compta3, cette information se trouve en haut à droite de la fenêtre du pointage.



Vous pouvez également le voir à partir du bouton HISTORIQUE.


Ensuite, vous devez pointer vos écritures (encaissées ou décaissées) en les mettant en surbrillance par un simple clic dessus.

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
18/04/2018	SG		DSS LEGOUX PASCAL 04/04/18-17/04/18	540.82	
19/04/2018	SG	VIR	DSS WULLEN MARION 01/09/18-11/09/18	449.02	
20/04/2018	SG	272	Regt Restauration Bord No 272	201.00	
20/04/2018	SG	VIR	DSS WULLEN MARION 12/09/17-14/12/17	3 189.39	
20/04/2018	SG	0001208 CH	Bx CH 0001208 du 20/04/18	3 528.95	
23/04/2018	SG		SCP MANCHEC/ VALENTIN FAIGNOT SOLDE DEF	171.07	
23/04/2018	SG	0001279	REMISE CHQUE LOC CASIERS IF	26.00	
24/04/2018	SG	VIR	DSS BESSY GERALDINE 21/10/17 -24/11/17	870.10	
25/04/2018	SG		1611947808 VERST ESP CFR VERS SG	57.13	
25/04/2018	SG	3121686487	VERST ESP CFR VERS SG	620.00	
25/04/2018	SG	277	Regt Restauration Bord No 277	391.70	
25/04/2018	SG	278	Regt Restauration Bord No 278	922.00	
25/04/2018	SG	279	Regt Restauration Bord No 279	63.00	
08/05/2018	SGPA	Bx PR 00007	Bx PR 08/05/18 du 08/05/18	157 614.76	
10/05/2018	SG	PREL	EMPRUNT SG N°1 ADAP OGECC		4 198.52
10/05/2018	SG	PREL	EMPRUNT SG N°1 ADAP OGECC		4 198.52
10/07/2018	SG	PREL	EMPRUNT SG N°1 ADAP OGECC		4 198.52
10/08/2018	SG	PREL	EMPRUNT SG N°1 ADAP OGECC		4 198.52
31/08/2018	BNP		TEST	100.00	
30/04/2019	BNP		REGLEMENT HONORAIRE		7 352.00
09/05/2019	BNP		ECHEANCE DU MOIS		1 600.00

Après avoir vérifié votre nouveau solde bancaire, vous pouvez valider votre nouvel extrait. Cette vérification se constate par un solde en bas de page, vous donnant un nouveau solde bancaire.

Nouveau Solde Bancaire : 525 346.92



La validation  vous donnera un nouveau numéro d'extrait et une nouvelle date de validation.

5 : Le pointage bancaire avec un relevé bancaire informatisé

Compta3 permet aussi d'utiliser les relevés de compte sur support informatique.

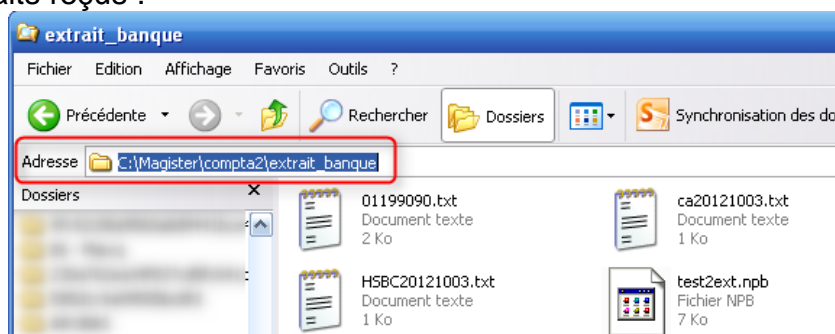
Renseignez-vous auprès de votre banque pour obtenir ce service. En général, il s'agit d'un mail avec un fichier de type txt à la norme CFONB. Il est strictement identique à celui que vous recevez sous forme papier.

Un extrait à la norme CFONB contient notamment les informations de la banque du relevé (RIB). Lors de l'ouverture de l'extrait dans le logiciel Compta3, un contrôle est effectué sur le RIB contenu dans le relevé et les RIB respectifs déclarés dans le système. L'extrait ne pourra être ouvert que si et seulement si le RIB est existant dans la base. Attention, un relevé peut concerner plusieurs comptes d'une même banque (RIB différents).

a) Enregistrement de l'extrait

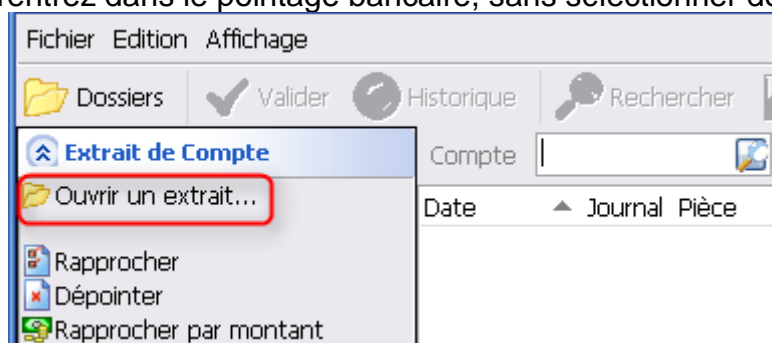
Enregistrez sur votre disque dur ou sur un disque réseau, le fichier reçu de votre banque.

Dans cet exemple, nous avons créé un répertoire : « extrait_banque » qui contiendra tous les extraits reçus :



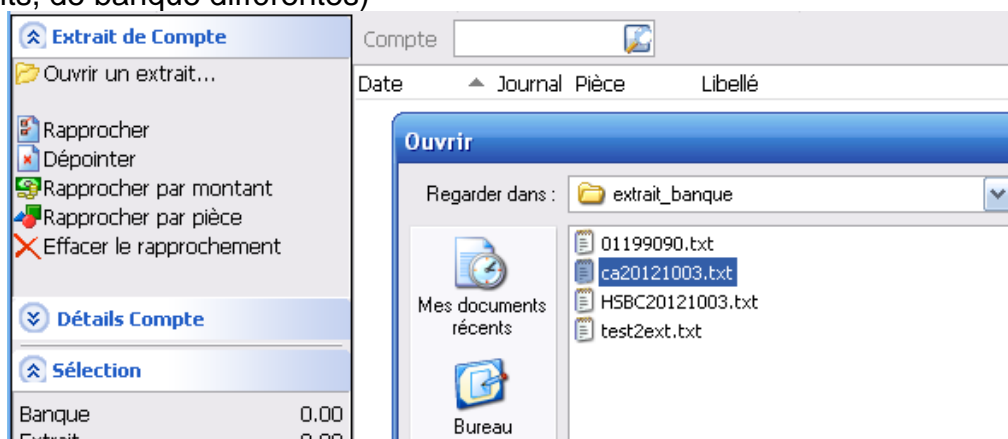
b) Ouverture de l'extrait

Dès que vous rentrez dans le pointage bancaire, sans sélectionner de compte



Cliquez sur Ouvrir un extrait...

Sélectionnez l'extrait que vous souhaitez utilisé (plusieurs extraits peuvent être présents, de banque différentes)



Puis cliquez sur Ouvrir

Puis au niveau de Compte, cliquez sur .

Le système ne propose que le ou les comptes banques dont le ou les RIB contenus dans l'extrait correspondent à ceux trouvés dans les banques de Compta3.

Compte	[Menu déroulant]		
Date	512120	18106 00810	Credit Agricole Rhone A

Ou

Compte	[Menu déroulant]		
Date	512130	10096 18182	HSBC COMPTE GERE
	512120	18106 00810	Credit Agricole Rhone A

Sélectionnez le compte concerné par le rapprochement que vous souhaitez effectuer.

L'écran se partage en deux zones distinctes :

The screenshot shows the 'Pointage Bancaire - Extrait Bancaire [001]' window. The interface is split into two main sections:

- Top Section (Account Bank):** Displays the selected account details and a table of transactions.

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
15/03/2012	CF	CA00001	sdj/fjksd		200.00
20/03/2012	CF	CA00002	kla		100.27
- Bottom Section (Statement):** Displays a table of transactions from the selected statement, including the opening balance.

Date	Libellé	Pièce	Valeur	Montant
29/02/2012	Ancien Solde			351.27
15/03/2012	TEST PHIL1	CA00001	15/03/2012	-200.00
20/03/2012	TEST PHIL2	CA00002	20/03/2012	-100.27
31/03/2012	Nouveau Solde			51.00

Annotations on the right side of the screenshot:

- A bracket groups the top section with the text: "Ecritures du compte banque sélectionné".
- A bracket groups the bottom section with the text: "Ecritures du relevé sélectionné avec reprise de l'ancien solde".


c) Pointage



Le pointage peut s'effectuer selon plusieurs méthodes :

Rapprocher par montant : Compta3 va chercher à effectuer le pointage à partir de montants égaux :



A chaque montant « égal », Compta3 associe un code : 001 -002... entre les écritures du compte et celles du relevé. Un numéro de séquence différent est généré à chaque nouvelle association.

Rapprocher par pièce : Le rapprochement s'effectue de la même façon mais sur numéro de pièce. Les numéros doivent être strictement identiques entre la pièce comptable et la pièce du relevé de compte..

 : L'association réalisée par Compta3 ne vous convient pas : par exemple si plusieurs montants égaux, le logiciel va proposer l'association de deux montants mais qui n'ont finalement pas de relation entre eux. Ce bouton permet d'annuler **tous** les liens créés entre les écritures comptables et les écritures du relevé.

 : Permet d'associer manuellement des montants de la zone des écritures comptables avec la zone « relevé » : Sélectionnez d'abord les écritures comptables et les écritures du relevé qui vont ensemble, puis cliquez sur .

On remarquera que toutes les écritures pointées ensemble possèdent le même numéro de séquence : 0001.

 : si vous vous êtes trompés dans le pointage d'une séquence, vous pouvez dépointer en sélectionnant une écriture de la séquence puis cliquez sur .

L'intérêt de cette méthode est de pouvoir visualiser les écritures du relevé qui ne seraient pas pointées avec des écritures comptables. Vous pouvez d'ailleurs fermer le rapprochement en cours (sans faire de validation) , comptabiliser dans Compta3 une écriture manquante puis aller dans le pointage et ouvrir de nouveau l'extrait. Les associations déjà réalisées sont conservées !

Lorsque vous avez pointé toutes les écritures de votre relevé avec vos écritures comptable, Validez le pointage bancaire par le bouton VALIDER. L'extrait bancaire est renommé et ne sera plus accessible à l'ouverture.



Si vous avez plusieurs comptes bancaires dans la même banque et que le relevé est commun, il est nécessaire d'effectuer une ou autant de copie du fichier txt reçu que vous avez de comptes dans la banque. En effet, le fichier après Validation du pointage sur le premier compte est renommé et ne sera donc plus accessible pour le pointage des suivants.

6 : Les états liés au pointage :

Différents états sont liés au pointage bancaire. Certains états sont à imprimer pour votre gestion au quotidien. Nous vous conseillons au moins d'imprimer :

- Le pointage bancaire : cet état correspond à l'ensemble des opérations que vous venez de pointer.
- Le reste à pointer : cet état est très important après avoir effectué votre pointage. Cela vous édite l'ensemble des opérations qui n'ont pas été pointé (non encaissé et non décaissé)
- Le solde bancaire (Vintage) : cet état vous permet de sortir un état de rapprochement bancaire.

SOCIETE GENERALE		Rapprochement bancaire		N° Siret	3232400010010
SOCIETE GENERALE		Ecritures non rapprochées		NAF (APE)	802A
SOCIETE GENERALE		SOCIETE GENERALE 30003 00540 00050005105 32		Tenue de compte :	EUR
Nouvel état de Solde		Date de tirage		Page	
Nouvel état de Solde		22/11/2010 10:48:28		1	
Compte	Date	N° Pièce	Libellé écriture	Mouvement débit	Mouvement crédit
Solde comptable au 22/11/2010				203 022.87	
512199	18/08/2010	4108	CHQ 9272 CHARBONNIERE F10712		71.04
512199	19/08/2010	4108	CHQ 9283 KALAMAZOO F011003176		323.99
512199	25/08/2010	4117	CHQ 9292 BERNAD Luc RB/BOURSE		26.57
512199	25/08/2010	4125	CHQ 9300 FOURNEAU E. RB/BOURSEI		79.71
512199	25/08/2010	4131	CHQ 8706 MAY Aneur RB/BOURSE		53.14
512199	27/08/2010	4154	CHQ 8720 UROGEC COTI SUPPLT.2009.10		478.00
512199	30/08/2010	4166	CHQ 8732 OMT F79602		335.00
512199	31/08/2010	4164	CHQ 8735 BRG PAPE.+POSTE ECOLE		30.25
512199	06/09/2010	4180	CHQ 8739 MILLE FEUILLES F100373		20.50
512199	07/09/2010	4180	CHQ 8741T.PUBLIC TAXE/SALAIRE AOUT		4 252.00
512199	08/09/2010	4183	TLR URSSAF		21 734.00
512199	09/09/2010	4189	CHQ 8742 SARRAZIN F100701		360.16
512199	10/09/2010	4189	CHQ 8744 NANI RBT REPAS/ASSURANCE		741.00
512199	10/09/2010	4189	CHQ 8745 FORT SALAIRE SEPT 2010		167.74
512199	10/09/2010	4189	CHQ 8746 CRDP ABT CDI		55.50
512199	13/09/2010	4184	REMISE DE CHEQUES REPAS ECOLE	2 997.50	
512199	13/09/2010	4186	REMISE DE CHEQUES REPAS CLG	3 930.80	
512199	14/09/2010	4187	Bx CH 0000130 du 14/09/10	126.00	
512199	14/09/2010	4188	REMISE DE CHEQUE NANI (SCO+REPAS)	741.00	
512199	14/09/2010	4192	Bx CH 0000131 du 14/09/10	5 094.00	
512199	14/09/2010	4193	REMISE DE CHEQUES REPAS ECOLE	4 370.50	
512199	14/09/2010	4195	Bx CH 0000133 du 14/09/10	190.00	
512199	14/09/2010	4196	Bx CH 0000133 du 14/09/10	190.00	
512199	14/09/2010	4197	Bx CH 0000132 du 14/09/10	6 748.00	
512199	14/09/2010	4198	Bx CH 0000132 du 14/09/10	6 496.00	
512199	14/09/2010	4199	Bx CH 0000132 du 14/09/10	7 098.00	
512199	15/11/2010	0862	OD REGUL		1 500.00
Totaux Ecritures non rapprochées jusqu'au 22/11/2010				37 981.80	30 228.60
Solde non rapproché				7 753.20	
Solde bancaire théorique au 22/11/2010				195 269.67	

Toutefois, cela n'est qu'un conseil. A vous de trouver les états qui vous correspondent le mieux.

7 : Le pointage bancaire et la consultation des comptes :

Lors de la consultation de votre compte banque 512xxx, vous pouvez savoir si les opérations saisies sur ce compte sont pointées ou non. En effet, les écritures pointées sont repérables grâce à ce symbole .

Date	ls.	Compte	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Progressif	Solde
11/04/2018		512001	SGPA	Bx PR 0000731	Ann. FA - PETIT YOHANN	156.88	540 007.96	-156.88	
11/04/2018		512001	SGPA	Bx PR 0000731	Ann. FA - CHARPENTIER DEBORAH	166.06	539 841.90	-166.06	
11/04/2018		512001	SGPA	Bx PR 0000731	Ann. FA - BEZOTTE STEPHANIE	70.14	539 771.76	-70.14	
11/04/2018		512001	SGPA	Bx PR 0000731	Ann. FA - LEBOURGEOIS FLAVIE	99.36	539 672.40	-99.36	
11/04/2018		512001	OD	1	REJET PRELVT JACQUIER 8/04	616.66	539 055.74	-616.66	
11/04/2018		512001	SG	262	Reglt Restauration Bord No 262	127.80	539 183.54	127.80	
11/04/2018		512001	SGPA	Bx PR 0000731	Ann. FA - JACQUIER ISABELLE	616.66	538 566.88	-616.66	
11/04/2018		512001	SGPA	2	ANNUL ANNUL PRLVT 10782	616.66	539 183.54	616.66	
12/04/2018		512001	SG	0007742	COMPASS GROUP FRANCE		54 353.04	484 830.50	-54 353.04
12/04/2018		512001	SG	0001257	SG VERS CFR CHEREL/ RIPEAU	50.00		484 880.50	50.00
12/04/2018		512001	SGPA	Bx PR 0000731	Ann. FA - CASSE MAGALIE		55.26	484 825.24	-55.26
12/04/2018		512001	SG	PREL	FRAIS SUR IMPAYE PRLV		41.25	484 783.99	-41.25
13/04/2018		512001	SG	263	Reglt Restauration Bord No 263	258.60		485 042.59	258.60
13/04/2018		512001	SG	264	Reglt Restauration Bord No 264	73.70		485 116.29	73.70
13/04/2018		512001	SG	265	Reglt Restauration Bord No 265	8.30		485 124.59	8.30
13/04/2018		512001	SG	0001206 DI	FA - DEPARTEMENT CALVADOS .	597.40		485 721.99	597.40
00000798						2 274 349.66	1 629 470.58		644 879.1

Sélectionnez votre écriture et faites un « clic droit » de la souris. Choisissez : **Propriétés**. Il est possible d'accéder directement aux propriétés de l'écriture en appuyant sur la touche F2.

Date	ls.	Compte	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Progressif	Solde
08/05/2018		512001	SG	279	Reglt Restauration Bord No 279	83.00		503 958.40	83.00
10/05/2018		512001	SGPA	Bx PR 0000732	Bx PR (157 614.76		661 573.16	157 614.76
10/05/2018		512001	SG	PREL	EMPRU		4 198.52	657 374.64	-4 198.52
10/06/2018		512001	SG	PREL	EMPRU		4 198.52	653 176.12	-4 198.52
10/07/2018		512001	SG	PREL	EMPRU		4 198.52	648 977.60	-4 198.52
10/08/2018		512001	SG	PREL	EMPRU		4 198.52	644 779.08	-4 198.52
31/08/2018		512001	BNP	TEST	TEST	100.00		644 879.08	100.00
00000798						2 274 349.66	1 629 470.58		644 879.1

Dans l'onglet **Détails**, allez à la ligne Extrait Bancaire et cliquez sur le pour faire apparaître le détail et notez le numéro du bordereau de pointage.

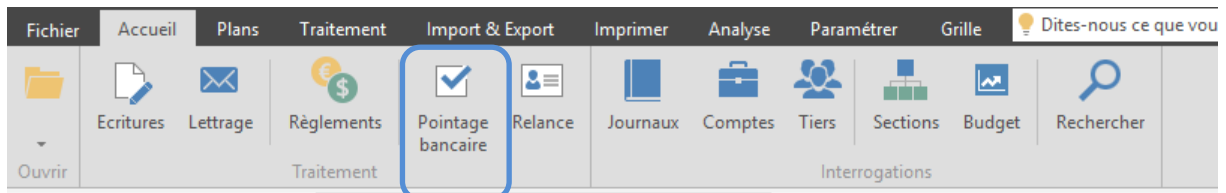
Contexte	Détails	Lettrage	Analytique
Ettablissement	001 OGEC AXESS		
Date écriture	26/04/2018		
Journal	SG		
Pièce	279		
Date de pièce	26/04/2018		
Libellé	Reglt Restauration Bord No 279		
Référence			
Date de valeur	26/04/2018		
Observations			
Compte	512001		
Liaison			
Contrepartie			
Document			
Débit	83.00		
Crédit			
Devis	EUR		
Solde	83.00		
Extrait bancaire	<input checked="" type="checkbox"/>		
Numéro	00000354		
Date	13/05/2019		
Règlement			
Options			
Lettrage	<input type="checkbox"/>		
Quantité	<input type="checkbox"/>		
TVA	<input type="checkbox"/>		
Analytique	<input type="checkbox"/>		
Budget	<input type="checkbox"/>		
Engagement	<input type="checkbox"/>		
Tracabilité	<input type="checkbox"/>		

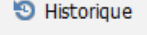
Il suffit ensuite de retourner dans le module du pointage bancaire et d'aller annuler l'écriture dans le bordereau de pointage noté.

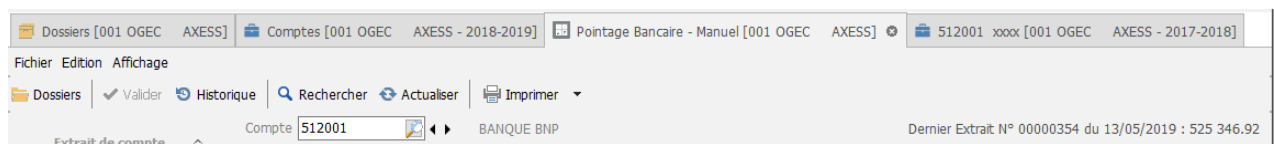
8 : Dépointer une écriture pointée :

Pour dépointer une écriture, il faut dans un premier temps savoir sur quel bordereau cette dernière a été passée. (Pensez à utiliser la touche F2 en interrogation de compte)

Allez dans le ruban « Accueil » et cliquez **Pointage bancaire...** (Ctrl+P).



Vous devez cliquer ensuite sur le bouton  **Historique** afin de sélectionner le bordereau où se trouve l'écriture à dépointer.



En mode dépointage, le bouton  **Valider** devient  **Annuler**.

Le principe reste le même. Mettez en surbrillance la ou les écriture(s) à dépointer et cliquez sur Annuler.

Une fois que l'écriture a été modifiée, il suffit de retourner dans le pointage bancaire, et la repointer en utilisant **le même numéro de bordereau qui sera alors complété.**