

## LES PRATIQUES D'AIDAVOCAT COMPTA

### FICHE N°3 : POINTAGE BANCAIRE

Module : Comptabilité

Version : 2

Date : 01/12/2015

Mise à jour :

#### OBJECTIF

Le pointage des écritures et le rapprochement bancaire sont les étapes qui vous assurent une vérification optimale de la saisie de vos écritures.

Le rapprochement bancaire permet en outre de justifier l'écart qui peut exister entre le solde du compte banque en compatibilité et le solde apparaissant sur vos relevés bancaires. Cette différence résulte du décalage entre la saisie à date réelle de la comptabilité et l'inscription aux dates de débit et de crédit sur les relevés bancaires.

#### DESCRIPTIF DE LA FONCTION

L'établissement du rapprochement bancaire dans Aidavocat se décompose en trois phases :

- Création du relevé,
- Pointage des écritures saisies dans Aidavocat par rapport au relevé bancaire,
- Calcul du rapprochement bancaire effectué par Aidavocat.

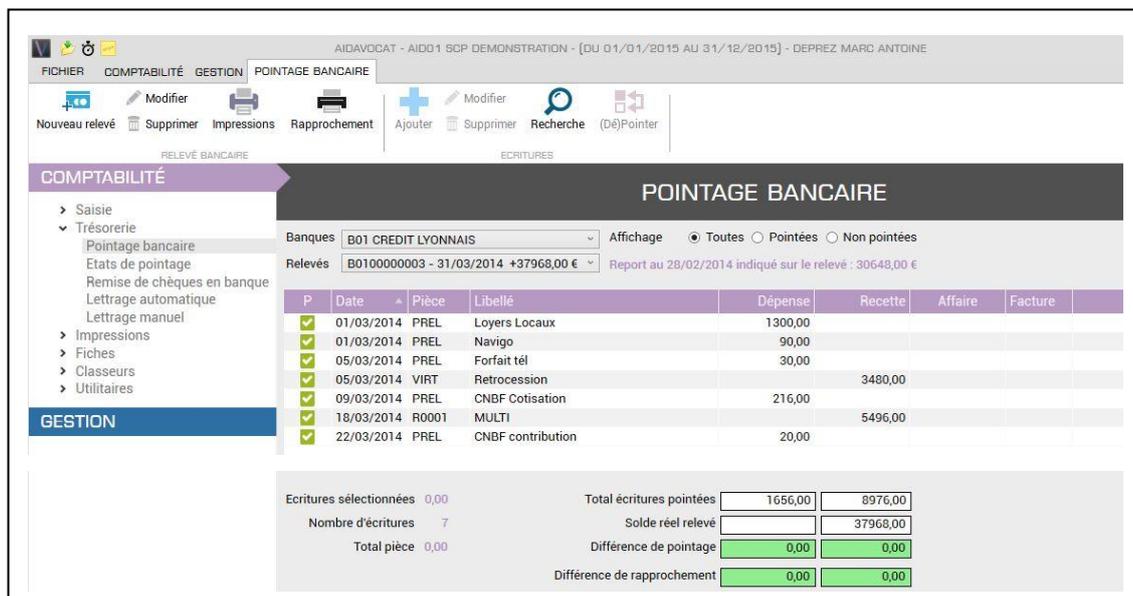
#### EN PRATIQUE

##### 1- ACCES AUX FONCTIONS DE POINTAGE ET CREATION DU RELEVÉ

Pour accéder au pointage bancaire depuis l'écran d'accueil, cliquez sur « Trésorerie » puis sur « Pointage bancaire » :



Depuis l'écran ci-dessous, vous avez la possibilité de consulter un relevé bancaire précédemment créé, de reprendre un pointage, d'éditer vos rapprochements bancaire et de créer de nouveaux relevés :



**COMPTABILITÉ**

Saisie  
 Trésorerie  
 Pointage bancaire  
 Etats de pointage  
 Remise de chèques en banque  
 Lettrage automatique  
 Lettrage manuel  
 Impressions  
 Fiches  
 Classeurs  
 Utilitaires

**GESTION**

Banques : B01 CREDIT LYONNAIS  
 Affichage :  Toutes  Pointées  Non pointées  
 Relevés : B0100000003 - 31/03/2014 +37968,00 €  
 Report au 28/02/2014 indiqué sur le relevé : 30648,00 €

P	Date	Pièce	Libellé	Dépense	Recette	Affaire	Facture
	01/03/2014	PREL	Loyers Locaux	1300,00			
	01/03/2014	PREL	Navigo	90,00			
	05/03/2014	PREL	Forfait tél	30,00			
	05/03/2014	VIRT	Retrocession		3480,00		
	09/03/2014	PREL	CNBF Cotisation	216,00			
	18/03/2014	R0001	MULTI		5496,00		
	22/03/2014	PREL	CNBF contribution	20,00			

Ecritures sélectionnées : 0,00  
 Nombre d'écritures : 7  
 Total pièce : 0,00

Total écritures pointées : 1656,00  
 Solde réel relevé : 37968,00  
 Différence de pointage : 0,00  
 Différence de rapprochement : 0,00

Cliquez ici pour sélectionner la banque sur laquelle vous souhaitez effectuer le pointage bancaire.



Banques : B01 CREDIT LYONNAIS  
 Affichage :  Toutes  Pointées  Non pointées  
 Relevés : B0100000003 - 31/03/2014 +37968,00 €  
 Report au 28/02/2014 indiqué sur le relevé : 30648,00 €

Cliquez ici pour sélectionner un relevé déjà existant.

Ces boutons vous permettent de créer, modifier ou supprimer des relevés bancaires.

**NB : la suppression d'un relevé n'est possible que s'il ne contient pas d'écritures pointées.**



FICHIER COMPTABILITÉ GESTION POINTAGE BANCAIRE  
 Nouveau relevé Supprimer Impressions Rapprochement  
 RELEVÉ BANCAIRE

En cliquant sur le bouton :



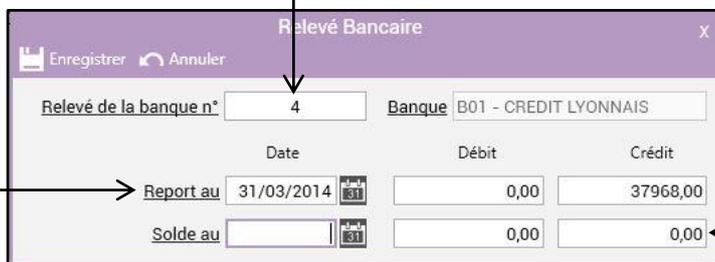
, vous créez un nouveau relevé comme ci-dessous :

Les informations de « Report au » (« Date » et montant en « Débit » ou « Crédit ») sont reprises automatiquement du relevé précédent, sauf s'il s'agit de la création du premier relevé.

Ici apparaît le numéro du relevé.

**NB : Aidavocat numérote automatiquement les relevés afin de conserver une numérotation chronologique.**

Les informations de « Solde au » (« Date » et montant en « Débit » ou « Crédit ») sont à saisir en fonction des informations figurant sur votre relevé bancaire.



The screenshot shows the 'Relevé Bancaire' form with the following fields: 'Relevé de la banque n°' (4), 'Banque' (B01 - CREDIT LYONNAIS), 'Date' (31/03/2014), 'Report au' (31/03/2014), 'Solde au' (empty), 'Débit' (0,00), and 'Crédit' (37968,00).

Cliquer sur 

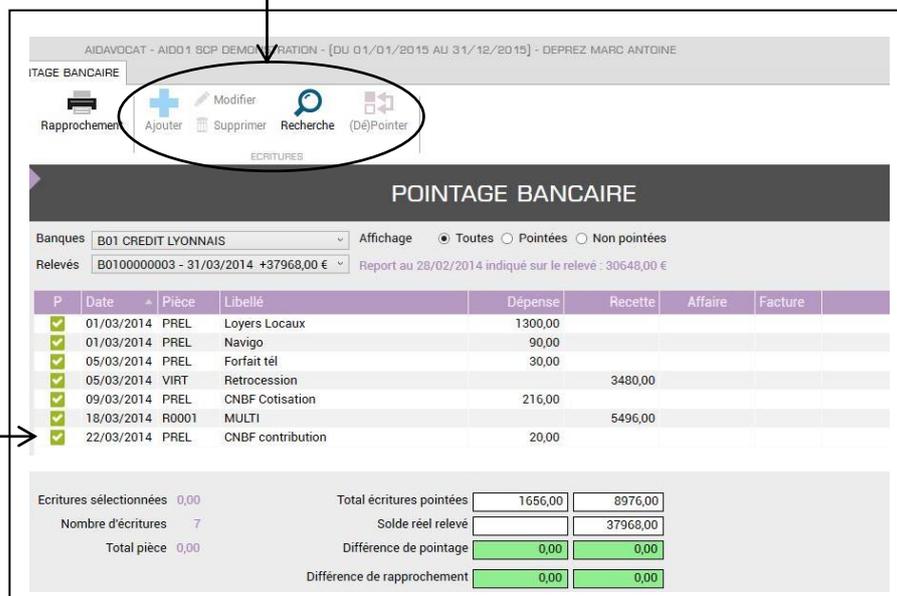
pour valider ce nouveau relevé.

## 2- POINTAGE DES ECRITURES SAISIES

Une fois votre relevé créé vous verrez apparaître la liste des écritures non pointées ayant une date antérieure ou égale à la date de solde du relevé.

Pointer lorsdans l'écran ci-dessous les écritures figurant sur votre relevé bancaire :

Ces boutons permettent de saisir, modifier, supprimer ou rechercher une écriture, de pointer ou dépointer une ou un groupe d'écritures.



The screenshot shows the 'POINTAGE BANCAIRE' screen with a table of transactions. A toolbar at the top contains buttons for 'Ajouter', 'Modifier', 'Supprimer', 'Recherche', and '(Dé)Pointer'. A green checkmark icon in the table indicates a pointed entry.

P	Date	Pièce	Libellé	Dépense	Recette	Affaire	Facture
✓	01/03/2014	PREL	Loyers Locaux	1300,00			
✓	01/03/2014	PREL	Navigo	90,00			
✓	05/03/2014	PREL	Forfait tél	30,00			
✓	05/03/2014	VIRT	Retrocession		3480,00		
✓	09/03/2014	PREL	CNBF Cotisation	216,00			
✓	18/03/2014	R0001	MULTI		5496,00		
✓	22/03/2014	PREL	CNBF contribution	20,00			

Summary statistics at the bottom:

- Écritures sélectionnées: 0,00
- Nombre d'écritures: 7
- Total pièce: 0,00
- Total écritures pointées: 1656,00
- Solde réel relevé: 37968,00
- Différence de pointage: 0,00
- Différence de rapprochement: 0,00

Ce symbole vert indique que l'écriture est pointée.

Pour pointer ou dépointer une (des) écriture(s), vous pouvez soit :

- double-cliquer sur l(les) écriture(s) concernée(s),
- soit la(les) sélectionner et cliquer sur le bouton :

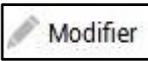


En bas à gauche Aidavocat calcule la somme des écritures sélectionnées dans l'écran de pointage. Cette fonction est utile pour pointer les écritures correspondant à une remise en banque par exemple :

Ecritures sélectionnées	0,00
Nombre d'écritures	7
Total pièce	0,00

**Remarque** : si vous utilisez la fonction "**Remise en banque**" du module **Gestion**, une seule ligne correspondant au total de la remise apparaît dans l'écran de pointage.

A tout moment en cours de pointage, vous pouvez rajouter une nouvelle écriture en cliquant

sur  , ou modifier une écriture (non pointée) en cliquant sur 

Une fois le pointage des écritures terminées, vous devez vérifier :

- votre différence de pointage, afin de vous assurer que les écritures figurant sur votre relevé correspondent bien à celles que vous avez saisies,
- votre différence de rapprochement comme ci-dessous :

Total écritures pointées	1656,00	8976,00
Solde réel relevé		37968,00
Différence de pointage	0,00	0,00
Différence de rapprochement	0,00	0,00

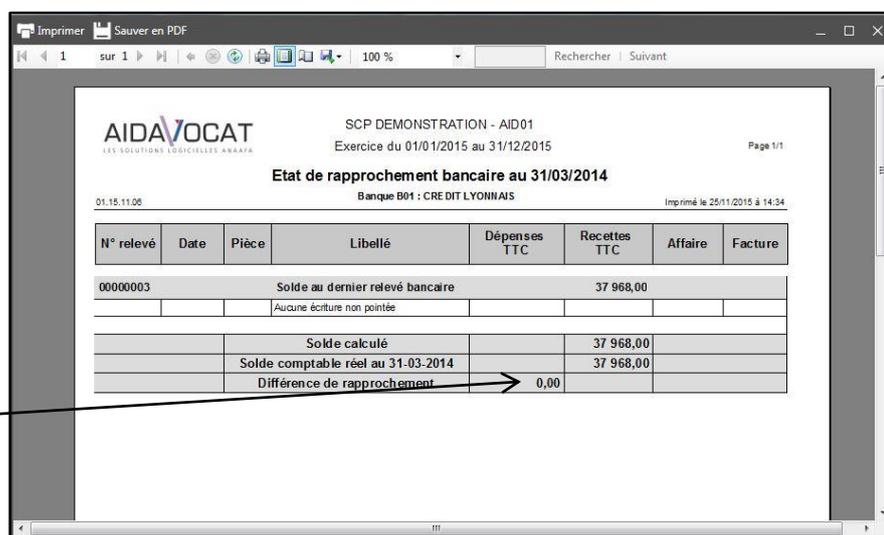
### 3- L'ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Pour lancer l'édition du rapprochement bancaire, cliquez sur



Vous pourrez ainsi imprimer l'état ci-dessous :

Ici, vous devez vérifier que votre différence de rapprochement est égale à zéro.



N° relevé	Date	Pièce	Libellé	Dépenses TTC	Recettes TTC	Affaire	Facture
00000003			Solde au dernier relevé bancaire		37 968,00		
			Aucune écriture non pointée				
			Solde calculé		37 968,00		
			Solde comptable réel au 31-03-2014		37 968,00		
			Différence de rapprochement	0,00			

**REMARQUE :**

Le solde calculé correspond au solde du relevé auquel sont ajoutées ou soustraites (selon le sens) les écritures non pointées.

Le solde calculé doit impérativement correspondre au solde comptable.

Lors du premier du pointage et rapprochement bancaire dans Aidavocat, il peut être nécessaire de saisir une écriture de report d'a-nouveaux sur le compte banque afin que le solde comptable soit exact. Dans ce cas, n'hésitez pas à appeler votre assistant technique ou le service Aidavocat.

Lors du transfert de vos écritures comptables à l'ANAAFA, pour chacun de vos journaux de trésorerie, le dernier état de rapprochement bancaire est transmis automatiquement.