



Ressource 7.2

Pointer les opérations bancaires



1. Pointer les écritures

- Cliquez sur l'outil **Trésorerie** puis **Rapprochement manuel**.

- Sélectionnez la banque à traiter.

- Cliquez le bouton **Actions** puis **Ajouter**.

⇒ Lors du premier rapprochement bancaire, vous devez saisir le solde initial et le solde final de la période du relevé bancaire. Ces informations ne sont plus à saisir pour les états de rapprochement suivants.

- Saisissez la date du premier jour de la période. 23096

- Saisissez le solde de début de période du relevé.

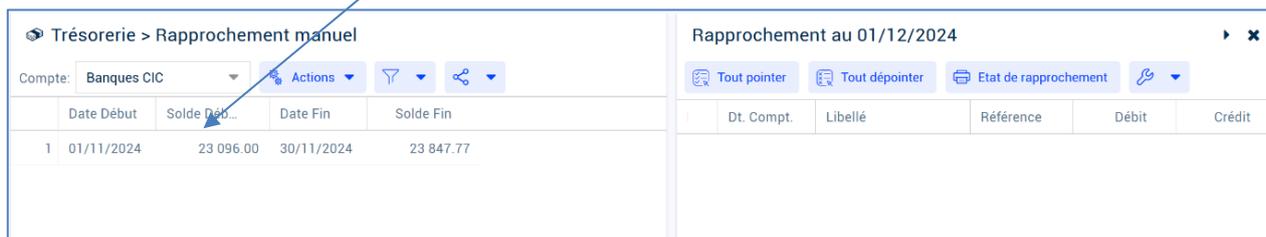
- Saisissez la date de fin de la période.

- Saisissez le solde de fin de période du relevé.

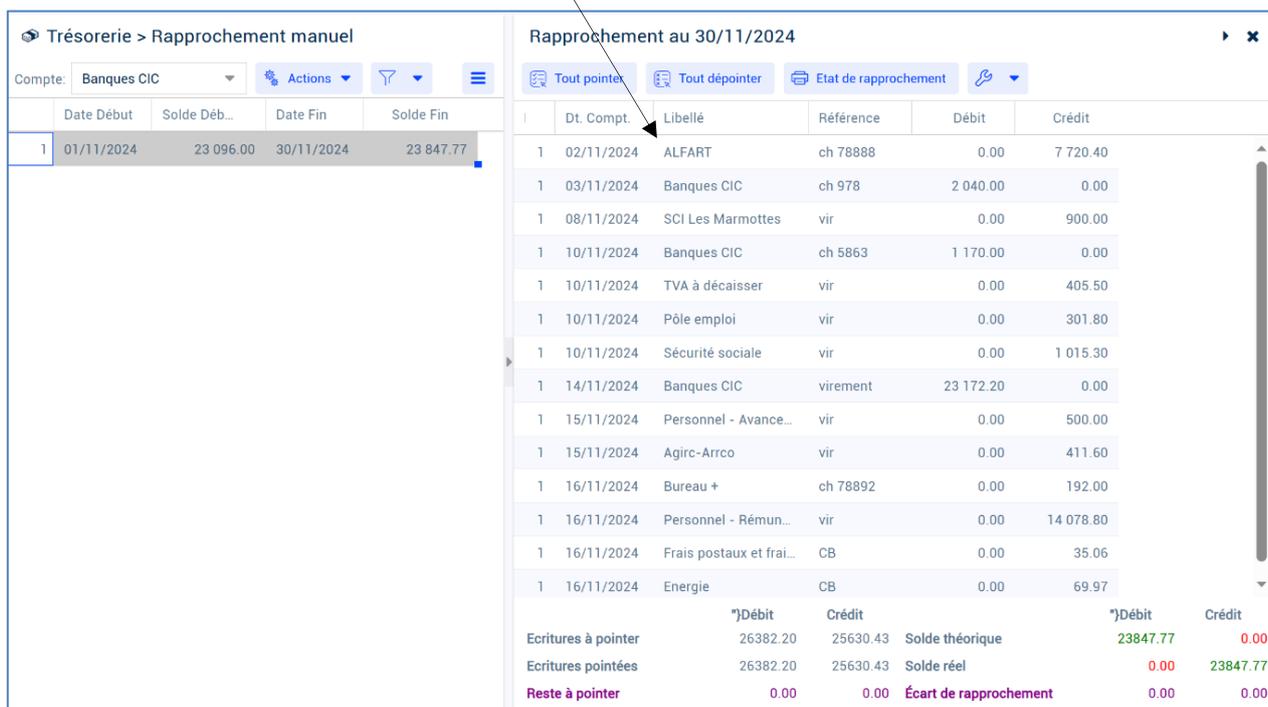
- Cliquez sur le bouton **OK** (2 fois).

⇒ L'écran est partagé 2 volets.

- Double-cliquez dans le volet gauche l'état de rapprochement à réaliser (période).



⇒ Le volet droit affiche les écritures de la période qui ont été enregistrées dans le compte banque.



Dans cet exemple Loop a automatiquement pointer les lignes enregistrées dans le compte banque en leur attribuant un 1 et il a trouvé un écart de zéro lorsqu'il les compare au solde initial et final du relevé bancaire. Il n'y a donc pas d'écart entre le relevé bancaire et le compte banque de l'entreprise. Les lignes non pointées correspondent à des écarts à corriger.

- Double-cliquez le numéro de pointage de la ligne pour la dépointer.

Ou

- Double-cliquez la ligne pour la pointer et afficher le numéro de pointage.

⇒ Le chiffre 1 indique que la ligne est pointée.

- Pour réinitialiser l'état de rapprochement et dépointer toutes les lignes cliquez sur

l'outil  Tout dépointer

  					
	Dt. Compt.	Libellé	Référence	Débit	Crédit
1	02/11/2024	ALFART	ch 78888	0.00	7 720.40
1	03/11/2024	Banques CIC	ch 978	2 040.00	0.00
1	08/11/2024	SCI Les Marmottes	vir	0.00	900.00
1	10/11/2024	Banques CIC	ch 5863	1 170.00	0.00
1	10/11/2024	TVA à décaisser	vir	0.00	405.50
1	10/11/2024	Pôle emploi	vir	0.00	301.80
1	10/11/2024	Sécurité sociale	vir	0.00	1 015.30
1	14/11/2024	Banques CIC	virement	23 172.20	0.00
1	15/11/2024	Personnel - Avance...	vir	0.00	500.00
1	15/11/2024	Agirc-Arrco	vir	0.00	411.60
1	16/11/2024	Bureau +	ch 78892	0.00	192.00
1	16/11/2024	Personnel - Rémun...	vir	0.00	14 078.80
1	16/11/2024	Frais postaux et frai...	CB	0.00	35.06
1	16/11/2024	Energie	CB	0.00	69.97
		*)Débit	Crédit		
	Ecritures à pointer	26382.20	25630.43	Solde théorique	23847.77
	Ecritures pointées	26382.20	25630.43	Solde réel	0.00
	Reste à pointer	0.00	0.00	Écart de rapprochement	0.00

⇒ L'écart et le solde du rapprochement sont affichés au bas du volet.

Votre état de rapprochement contient des erreurs !

Important : il n'est pas possible de corriger une écriture qui est pointée. Avant toute modification vous devez **dépointer les écritures à corriger puis fermer la fenêtre du rapprochement bancaire.**

- **Une écriture est absente :** fermez la fenêtre du rapprochement bancaire et ouvrez le journal de banque dans lequel saisir l'enregistrement manquant. Sélectionnez le mois du rapprochement bancaire en cours puis saisissez l'opération manquante. Fermez le journal puis ouvrez de nouveau le rapprochement bancaire afin de visualiser la correction.
- **Une écriture ne devrait pas être dans le rapprochement bancaire :** fermez la fenêtre de rapprochement bancaire et ouvrez le journal de banque dans lequel corriger l'écriture. Supprimez ou corrigez l'écriture puis fermez le journal et ouvrez de nouveau le rapprochement bancaire afin de visualiser la correction.
- **Le montant où le sens de l'écriture est faux (un débit au lieu d'un crédit) :** dépointez l'écriture à modifier puis fermez la fenêtre de rapprochement bancaire. Ouvrez le journal de banque qui contient l'écriture fautive et corrigez l'écriture (attention il n'est pas possible de corriger une écriture pointer). Fermez le journal et ouvrez le rapprochement bancaire pour visualiser la correction.

- Cliquez sur le bouton  pour fermer la fenêtre du pointage.

⇒ Le rapprochement bancaire est automatiquement sauvegardé. Pour l'afficher, cliquez sur le menu **Trésorerie**



puis **Rapprochement manuel** puis sélectionnez la banque et l'état de rapprochement à ouvrir.

Modifier le solde final du relevé bancaire

- Cliquez sur le bouton  puis **Modifier**.

- Réalisez la modification du solde final.

- Ouvrez ensuite l'état de rapprochement en le double-cliquant, pour contrôler le nouveau solde du relevé bancaire.

2. Enregistrer des écritures

• Saisir les écritures

- Cliquez sur le bouton  pour fermer l'état de rapprochement en cours.
- Enregistrez les opérations qui sont sur le relevé bancaire et qui ne sont pas enregistrées dans la comptabilité dans les journaux d'achats, de ventes ou des OD.
- Enregistrez les écritures dans le journal de banque.

• Contrôler les écritures

- Cliquez sur le menu **Trésorerie**  puis **Rapprochement manuel**.
 - Sélectionnez la banque à traiter.
 - Double-cliquez l'état de rapprochement à reprendre.
- ⇒ L'état de rapprochement est affiché dans le volet droit. Il prend en compte les corrections qui viennent d'être réalisées.

3. Imprimer l'état de rapprochement

- Afficher l'état de rapprochement à imprimer.
- Cliquez sur l'outil  **Etat de rapprochement** .



Etat de Rappro. au 30/11/2024 (51200000)

1 185.49 %

LOP CABINET FOUQUET **Jean Reirret Cadrien** 31/12/2024

Etat de Rappro. au 30/11/2024 (51200000)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Date d'opération	Ref. Ptg	Libellé	Référence	Débit	Crédit
		RELEVÉ BANCAIRE			23 847,77
		SOLDE EN BANQUE À RAPPROCHER			23 847,77
		SOLDE EN COMPTABILITÉ		23 847,77	
		SOLDE EN COMPTABILITÉ À RAPPROCHER		23 847,77	
		ÉCART DE RAPPROCHEMENT			0,00

- Cliquez sur l'outil imprimer 