

## Procédures mission 22

### 1. Paramétrer le pointage

- Application : **Comptabilité**
- Modules : **Structures / Paramètres**
- Onglet : **Sociétés**
- Option : **Paramètres société**
- Lien : **Préférences**
- Désactiver le pointage sur journal
- Valider  et fermer  la fenêtre

### 2. Pointage ou rapprochement bancaire

Avant de réaliser le pointage, vérifier les paramètres suivants :

- Que le compte 512 ait bien la consigne pointage activée,
- Que dans le paramétrage du dossier soit spécifié : **Pointage sur compte ou sur le journal**,
- Attention : une écriture pointée n'est plus modifiable. Pour la modifier vous devez la dépointer.

#### 2.1. Pointer les comptes

- Application : **Comptabilité**
- Module : **Traitement courant**
- Onglet : **Pointage** - Option : **Pointage**
- Cliquer le bouton : **Nouveau**  pour créer une nouvelle session de pointage à partir du relevé bancaire du mois
- Sélectionner la banque
- Saisir la date du relevé papier
- Saisir le solde final du **relevé papier** dans le sens de la banque (*crébiteur à la banque = crédit fenêtre*)
- Valider  la fenêtre
- Cliquer chaque ligne à pointer - **[Barre d'espace]**
- Valider  la fenêtre lorsque toutes les lignes sont pointées

#### 2.2. Saisir les écritures

- Double-cliquer l'état de rapprochement en cours
- Cliquer l'outil  Saisie d'une pièce
- Sélectionner le journal de Banque
- Saisir la date
- Saisir le 1<sup>er</sup> numéro de compte
- Saisir le montant du compte
- Recommencer avec chaque compte de l'écriture
- ⇒ Lorsque l'écriture est équilibrée, la fenêtre de validation suivante est affichée :
- Sélectionner le mode de règlement
- Valider 

Supprimer une ligne en cour de saisie = **[Ctrl] + [Suppr]**

### 23. Imprimer l'état de rapprochement

- Cliquer l'outil 