

AIDE RETKOOP : LE POINTAGE AVEC LA BANQUE

Chaque mois le relevé de la banque est envoyé à la coopérative, vers le 10 du mois.

Il faut vérifier si le solde de la comptabilité sur Retkoop correspond à ce relevé.

Pour cela il faut aller en visualisation classique ou automatique.

Toutes les lignes saisies apparaissent, il faut aller colonne H pointage un trait **X** y figure, si la somme est sur le relevé, cliquer sur la colonne H =>

Action - Projet - Thème - regroupement d'écritures, etc. G	Pointage H	Régie d'avance		512 : Crédit Agricole		n° n° 123 456 789 01 Soldes M
		versé I	retournée ou expliqué J	Entrées K	Sorties L	
						0,00
	X			1 280,00		1 280,00
	X				320,00	960,00
Coopérative	-	160,00				960,00
Coopérative	-	160,00				960,00
Coopérative	X			320,00		1 280,00
Coopérative	X				97,00	1 183,00
PHOTOS	X			850,00		2 033,00
PHOTOS	X				630,00	1 403,00

La ligne apparait seule et il faut confirmer le pointage

(0510)

Pointage

Action - Projet - Thème - regroupement d'écritures, etc. G	Pointage H	Régie d'avance		512 : Crédit Agricole		n° n° 123 456 789 01 Soldes M
		versé I	retournée ou expliqué J	Entrées K	Sorties L	
VERDUN	Confirmation				330,00	

Cette ligne d'écritures comptables est équilibrée.

[Retour au cahier de comptabilité](#)

A présent, une croix **X**

	-					1 103,00
	X				162,00	941,00
	X				330,00	611,00
	X			200,00		811,00
	X			700,00		1 511,00
	-	160,00				1 511,00

Le solde du cahier est différent du solde de banque

H	automatique	I	expliqué J	Entrées K	Sorties L	Solde M	Entrées Q	Sorties R	Solde S	W	Disposition X	Y	reversé Z	A
X	6181				145,00	20 520,30			0,00	20 520,30			21	
-	6181				66,00	20 454,30			0,00	20 454,30			22	
X	6181				124,27	20 330,03			0,00	20 330,03			23	
X	6181				8,00	20 322,03			0,00	20 322,03			24	
X	7070			2 301,00		22 623,03			0,00	22 623,03			25	
-	6070				1 813,60	20 809,43			0,00	20 809,43			26	1 813,60
		0,00	0,00	4 223,00	1 813,60	20 809,43	0,00	0,00	0,00	20 809,43	Total des comptes de fonctionnement :			1 813,60

Tout pointer Tout dépointer **solde cahier** Tout supprimer

regroupement d'écritures, etc."
 group B (classe, groupe d'élèves) puis cliquer ici

n° et "classe CM"
 "atelier CP-CE1"

Après pointage, le dernier relevé Crédit Agricole devrait indiquer un solde de **23 429,19**
solde relevé banque

Au 31/08, les sommes non pointées seront en « *Etat de Rapprochement* » sur le compte rendu financier :

(1) Compte bancaire 512 :				(2)
Le Mandataire de la coopérative ou du foyer doit fournir la copie d'un relevé de compte bancaire, où figure le solde indiqué en 512. Il doit compléter le tableau (rapprochement bancaire) ci-dessous :				La cai
<i>Solde indiqué sur le relevé bancaire fourni : 4 357,37</i>				Billet
(Indique ci-dessous les chèques en attente)				
n° de chèques	destinataires des Chèques ou origine des versements	dates des opérations	montant (+ ou -)	
6611668	Arrhes Sortie Ferme de Liard Sylvie	26-11-2021	-56,00	
6611669	Adhésion Ferme de Liard (Sylvie)	29-11-2021	-5,00	Pièce
6611675	entrées cinéma Bazancourt	15-03-2022	-234,50	
6611676	Accompte ferme de liard MS GS	15-03-2022	-106,00	
<i>Solde indiqué dans le bilan (case 512) : 3 955,87</i>				