



Il existe principalement deux modes de comptabilité. Si le problème du choix ne se pose pas pour les entreprises qui sont obligatoirement en comptabilité d'engagement, les associations et organisations assimilées peuvent parfois hésiter entre les deux. Je vous invite à vous reporter au texte de vos instances pour en savoir plus ou à suivre l'un des modules

« C1 - Types de comptabilités et leurs plans comptables»



Avant d'aller plus loin, reprécisons trois notions qui vont nous suivre tout au long de cette formation.

Le **solde bancaire** est le solde que votre banque indique en bas du relevé qu'elle émet. Le **solde comptable** est le solde que votre logiciel de comptabilité indique pour la fin de la même période

Le but du **rapprochement bancaire** est donc de justifier cet écart.

En d'autres termes, l'idée est de se servir des deux comptabilités (celle que réalise la banque et la vôtre) pour « s'auto-vérifier ».

informatique	Solde comptable versus solde bancaire
comptabilité de paiement ou de	Solde bancaire =
trésorerie	Solde comptable
comptabilité de paiement avancée & comptabilité d'engagement	Solde bancaire = Solde comptable - les recettes enregistrées en comptabilité et pas encore apparues sur le relevé + les dépenses enregistrées en comptabilité et pas encore apparues sur le relevé

Si on fait de la « vraie » comptabilité de paiement, aussi appelée de trésorerie, le rapprochement bancaire n'a pas vraiment de sens dans la mesure où la saisie se fait à partir du relevé de banque et non à partir des pièces.

Nous vous invitons à ne pas procéder ainsi, car ce peut être source d'oubli, mais plutôt de faire la saisie à partir des pièces comptables au moment où vous constatez la recette ou quand vous faites la dépense. Dans ce cas, il y aura un écart entre la dépense que connaît LoGeAs, par exemple un chèque à un plombier que vous avez envoyé, mais que la banque ne connaît pas puisque qu'il traîne encore sur son bureau.



En résumé, le **rapprochement bancaire** est un donc un contrôle, réalisé par le trésorier dans le but de vérifier la concordance des deux comptes (compte de la comptabilité et extrait de compte) et le cas échéant de justifier les différences entre les soldes.

Le rapprochement bancaire consiste à associer (*pointer*) les opérations déjà enregistrées dans la comptabilité (LoGeAs) et à la banque pour faire apparaître des écritures isolées, c'est-à-dire enregistrées uniquement par la banque ou par le trésorier.

Ce rapprochement est bien sûr facilité par les outils mis à disposition dans LoGeAs, nous y reviendrons plus tard.



Enjeux du rapprochement bancaire

Détecter :

- des oublis d'enregistrements,
- des agios, frais bancaires, que nous découvrons sur l'extrait de compte,
- des erreurs lors des enregistrements comptables,

 des décalages de certaines opérations enregistrées par le trésorier d'abord et que la
 Version 12-20 banque enregistre après, ou inversement.

L'ensemble de ces opérations permet de détecter des erreurs lors des enregistrements comme un oubli ou des erreurs commises, généralement par le trésorier, mais aussi parfois par la banque (chèque perdu par exemple).

En travaillant sur la différence entre le relevé et la comptabilité, il est ainsi possible de détecter :

- des oublis d'enregistrements,
- des agios, frais bancaires, que nous découvrons sur l'extrait de compte,
- des erreurs lors des enregistrements comptables,
- des décalages de certaines opérations entrées par le trésorier d'abord et que la banque enregistrera ultérieurement, ou inversement. L'opération comptable peut apparaître le mois suivant sur le relevé bancaire.



Pour faire notre rapprochement bancaire nous avons besoin d'un certain nombre de documents :

- l'extrait de compte reçu de la banque (appelé le relevé bancaire), on évitera de travailler à partir de relevé parcellaire (par exemple issu d'un extrait d'Internet), car il peut arriver que des opérations soient enregistrées par la banque avec une date antérieure à la période.
- le compte de banque (extrait du grand livre par exemple) et le dernier état de rapprochement bancaire. Dans LoGeAs nous utiliserons directement une version électronique des écritures.
- les pièces comptables si on doit vérifier une information



Même si nous ne vous engageons pas à faire votre rapprochement à la main, il est intéressant d'en voir le déroulement, car cela permet par la suite de mieux comprendre la cheminement dans LoGeAS.

La première étape consiste à lister les opérations présentes à la fois sur le relevé de banque et sur le grand livre.

Ainsi on peut mettre en évidence celles qu'on aurait dû saisir (par exemple les frais bancaires), car elles figurent sur le relevé et de les saisir.

A la fin de cette phase, toutes les écritures du relevé doivent être entrées dans la comptabilité.

On fait alors la liste des écritures, en lien avec le compte, connues de la comptabilité mais qui ne sont pas connues de la banque.



et on fait un tableau, pour comptabiliser facilement l'ensemble des débits/dépenses non passés en banque et de même pour les crédits/recettes.

On connaît donc à cette étape :

- Le solde comptable (dans notre comptabilité)
- Le solde bancaire (en bas de notre dernier relevé)
- Le total des dépenses non connues de la banque
- Le total des recettes non connues de la banque

Pour que le rapprochement bancaire soit bon on doit avoir :

Solde comptable = Solde bancaire -

Total des dépenses + Total des recettes

€ IOC inforr	So Mouv	vements figurant sur le	e relevé bancai sur le relevé b	re (A) : ancaire mais pa	A s en comptabilité	La théorie :
		inserie	debit			tableau manuel complet
		TOTAL	В	С		
	Mouv	ements figurant	en comptabilit	é mais pas sur l	e relevé bancaire	
T	date	libellé	débit	crédit	explications	
		TOTAL	D	E		
		Solde théorique e	en comptabilito	é (F) :	F=A+B-C-D+E	
		Solde réel en c	omptabilité (G	i) :	G]
Version 12-2020		Fear	+ /µ\ .		H-C F	1
υαμυ . 10/42		Ecar	(ii):	_	n=0-F]

Voici juste pour mémoire, ce que devrait être un tableau de rapprochement bancaire « manuel ».



J'arrête de vous embêter avec la théorie pour vous montrer comment ça ce passe dans LoGeAs.



Avant de vous jeter à corps perdu dans le rapprochement bancaire, il faut bien sûr saisir toutes les pièces que vous connaissez.

Il n'est jamais bon de fractionner le rapprochement, c'est souvent source d'erreur.

Autre point depuis la version Web, il n'est plus nécessaire de générer les saisies pour faire le rapprochement, dans la mesure où les écritures comptables sont générées au fur et à mesure de la saisie.

	Fichier	Génèrer Données générées du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Date d'opération) pour toués lér la lignes (Tous 01e au saturdita des jardina®logeas.fr 18/12/2020 12:24:23 pour alexandra desjardina®logeas.fr	Aide	
< int	Personne	Pas de fitre sélectionné		
		I Numéro Intitulé Solde Total des Débits Total des Crédits		
	Mailing	Caldres ici pour derinir un nitre		
	Comptebilità	10632 Réserves affectées immobilier (achat, construction, grosses réparations) 23 478,7 0,00 € 23 478,7.3 €		
	comptabilite	1000 Resetution 1000 Resetution 11 202,/ 11 202,04 E 3 987,10 E		
	Nominative	129 Deven € e Pere # 6 e e		
		> Four realiser letat 1 046,07 € 20 005,16 € 18 959,09 €		
	Recette	de rapprochement, 4 579,43 € 14 779,43 € 10 200,00 €		
	Gra .	il faut aller sur 4771,94€ 4971,94€ 200,00€		
	Dépense	l'écran "Pointage" () 10 313,2 10 313,24 € 0,00 €		
	Virement	7 713.06 €		
		He et a		
	Multi-Lignes			
		I Pas de fitre sélectionné I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		
	Pointage	pièce Date de l'Opération Libellé Montant (Débit) Montant (Crédit) Compte Im; 🛆 Journal		
	Previonnel	> P02-03 20/02/2019 Remise chèques Dons Nominatifs 200,00 € 0,00 € 5121 VT		
		P03-02 13/03/2019 Remise chèques Dons Nominatifs 300,00 € 0,00 € 5121 VT		
	Autre	P04-02 26/04/2019 Remise chèques Dons Nominatifs et Anonymes 770,00 € 0,00 € 5121 VT		
		P06-01 03/06/2019 Remise chèques Dons Nominatifs 400,00 € 0,00 € 5121 VT		
	Etat	P06-02 21/06/2019 Remise chèques Dons Nominatifs 350,00 € 0,00 € 5121 VT		
	al Tinta	P07-01 26/07/2019 Remise chèques Dons Nominatifs 450,00 € 0,00 € 5121 VT		
	Tache	P08-01 02/08/2019 Remise chèques Dons Nominatifs 600,00 € 0,00 € 5121 VT		
	Tableau	P09-01 04/09/2019 Remise chèques Dons Nominatifs 630,00 € 0,00 € 5121 VT		
	(2+2)	P09-02 23/09/2019 Remise Chèques Dons Nominatifs 300,00 € 0,00 € 5121 VT		
	Pointeuse	D10 04 30/40/2010 Damies Chàruse Done Nominatife 200 00 € 0.00 € 5121 V/T	1-	
sion 12-2020	~	Solide du compte 5121 La Banque Postale CCP		

Le rapprochement se passe dans l'écran « pointage »

	Base Plan Ecrans E	Base: Formation Base Formateu Edition Utilitaires Administra Compte à étudier 5121: La Banque Postale CC	r - Exercice 2019 - Tous les secteu tion Aide A Propos Solde écritures poir 1 549	urs Assis ntées: 0,22 € C	stance - niveau 1 Afficher uniqueme Afficher uniqueme Afficher toutes lei	Asssitance - niveau 2 ent les écritures non pointée int les écritures pointées écritures	Questionnaires Bi	- - × ase de parametrage Etat de rapprochement s écritures de l'exercice N-1	
	Eamile Eamile Personne Comptabilité Comptabilité Nominative Secette Dépense Vrement	↓↓ Pas de filtre sélectionné 3 N° pièce Date de l'Opération ♥ P1-03 06/11/2019 ₱1-04 21/11/2019 ₱1-02 02/12/2019 ₱12-04 20/12/2019 ₱12-04 20/12/2019 ₱12-05 20/12/2019 ₱12-04 23/12/2019 ₱12-05 31/12/2019 ₱12-07 31/12/2019 ₱1-03 27/12/2019 ₱1-01 02/11/2019 ₱1-1-02 02/11/2019	Remise chi Viren Édudier e Elec fièche po Frais de televier de trésor Frais de televier de come EPUDF 3der versement 2019 EPUDF 3der Versement 2019 Chauffage Presbytère	e compte n cliquar bur affich erie à po	Montant (Débž) M e bancaire à nt sur la per er les comp pinter 0,00 € 0,00 €	ontant (Crédit) Compte Impu tite Dote s 1 000,00 € 5121 1 000,00 € 5121 4 048,08 € 5121	té Nom du relevé de	po ♥	
Version 12-2020 Diapo : 14/42	Errture Errture Previsionnel Autre Etat Etat Täche Tächeau Etat Etat Etat Etat Etat	III III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		Nouvelles Relevé : Date vale ⊂ calenc	valeurs de pointag	e	▼ ✓ Pointer		S

Avant de commencer, il faut bien paramétrer votre écran en choisissant le compte que vous souhaitez rapprocher

Pour mémoire, il n'y a pas de sens de rapprocher une caisse, car à tout moment le solde comptable doit être le même que celui du livre de caisse que vous tenez manuellement (enfin normalement).

	LoGeAs WEB 9467-	Base : Formation Base Formate	ur - Exercice 2019 - Tous les secteurs		1 4 3 3 3 3 4	o .:. :	- 🗆 X	
·) (Base Plan Ecrans	dition Utilitaires Administ	ation Alde A Propos	Assistance - nive	au I Asssitance - niveau 2 (Questionnaires Base o	be parametrage	
	Fichier	Compte à étudier	Solde écritures pointée	s Afficher uni	uement les écritures non pointées	s 🕜	Etat de rapprochement	
inf	Gar.	5121: La Banque Postale C	CP 1 549,22	C Afficher uni	uement les écritures pointées	C Afficher les écu	riturae de l'exercice N 1	
	Eamile	parameter						
	Personne	Pas de filtre sélectionn	· <u>·</u> 😢					
	2	I N' pièce Date de l'Opération	Libellé	Montant (Dé	it) Montant (Cei			
	Groupe	8	Cliquez	ici pour définir un filtre	Sélection	ner "Afficher		
	Mailing	▶ P11-03 06/11/2019	Remise chèques Dons nominatifs	400,0	e uniqueme	ent les		
		P11-04 21/11/2019	Virement du Livret A au CCP	4 000,0	€ écritures	non pointées"		
	Comptabilité	P12-01 02/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	450,0	€ 0,0			
		P12-02 02/12/2019	Electricité Presbytère	0,0	€ 32,57 € 5121			
	Nominative	P12-04 26/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	760,0	€ 0,00€ 5121	-		
		P12-06 31/12/2019	Frais de tenue de compte	0,0	€ 15,00€ 5121			
	Recette	P12-07 31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,0	€ 17,50 € 5121		_	
	Dénense	P12-03 27/12/2019	EPUDF 4eme Versement 2019	0,0	€ 1 000,00 € 5121 € 1 000,00 € 5121			
	Depende	P11-07 02/11/2019	Chauffage Presbytère	0,0	E 4 048 08 E 5121			
	Virement		childring of the option of					
	B							
	Multi-Lignes							
		FFF FFF FF 1 SUF 10 B BB BB	a * 22 -					
	Pointage	Libellé : Remise chèques	Dons nominatifs					
	Previsionnel	Ecriture		Nouvelles valeurs de p	intage			
	Previsionnel	Date opération : 06/11/2	019	Relevé ·		-		
	Autre	Débit . 400.0	0.€ Crédit 0.00.€					_
		400,0	0,00 €	Date valeur :		~		
	Etat	Date valeur :	Pointer :	Pointer avec le		Pointer		
	GT1	Relevé :		Calcinaria				
	Tâche.							
	-	Inf. bordereau :						
	Tableau							
	Tableau	Saisie libre :						
sion 12-2020	Tableau	Saisie libre :						

Sélectionner ensuite uniquement les écriture non pointées, les autres ayant déjà été rapprochées

	DoGeAs WEB 9467-1	Base : Formation Base Formateur	- Exercice 2019 - Tous les secteurs				– 🗆 🗙	
	Base Plan Ecrans E	dition Utilitaires Administrat	ion Aide A Propos	Assistance - niveau 1	Asssitance - niveau 2 Qu	iestionnaires Base de para	metrage	
R	Fichier	Compte à étudier	Solde écritures pointées.	• Afficher uniquem	ent les écritures non pointées	Etat de	rapprochement	
inf	Eamille	5121: La Banque Postale CCP	1 549,22 €	C Afficher toutes le	ent les écritures pointées s écritures	Afficher les écritures o	le l'exercice N-1	
	Personne	Pas de filtre sélectionné	- 3	E , Ø		\bigcirc		
	Groupe	I N' pièce Date de l'Opération	Libellé	Montant (Débit) N	ontant (Crédit) Co	n du relevé de po ⊽		
	Mailing	▶ P11-03 06/11/2019 P11-04 21/11/2019	Remise Cocher "Affich	er les écritures	e de			
	Comptabilité	P12-01 02/12/2019		stantas at non	nointáne			
	Nominative	P12-02 02/12/2019 P12-04 26/12/2019 P12-06 31/12/2019	Remise sur l'exercice p	précédent	pointees			
	Recette	P12-07 31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,00€	17,50 € 5121			
	Gen	P12-03 27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00€	1 000,00 € 5121			
	Depense	P11-01 02/11/2019	EPUDF 3ème Versement 2019	0,00€	1 000,00 € 5121			
	Tirement	P11-02 02/11/2019	Chauttage Presbytere	0,00 €	4 048,08 € 5121			
	Multi-Lignes							
		HH H I Sur 10 + ++ +H O	¥ 🗱 🔽					
	Pointage	Libellé : Remise chèques Do	ins nominatifs					
	Previsionnel	Ecriture	Nou	velles valeurs de pointag	e			
		Date operation : 06/11/201	Rel	evé :		-		
	Autre	Débit : 400,00 €	€ Crédit : 0,00 € Dat	e valeur :		~		
	Etat	Date valeur :	Pointer :	Pointer avec le	Po	inter		
		Relevé :		Calendrier				
	Tache	he burden and						
	Tableau	Inf. bordereau :						
Version 12-2020	879	Saisie libre :						
Diapo : 16/42	Pointeuse	Données générées du 01/01/20	019 au 31/12/2019 (Date					
		d'opération) pour toutes les lia	ines (Tous les secteurs)					

Et sélectionnez « afficher le n-1 », au cas où traîneraient encore des écritures de l'exercice antérieur.

Inutile de le faire si vous ne faisiez pas le rapprochement sur LoGeAs avant.

Fichier	5121: La Banque Postale CCP	Solde écritures pointées: Solde écritures pointées: 1 549,22 @	quement les écritures non pointées quement les écritures pointées tes les écritures	Etat de rapprochemer	nt 1
	Des de Etre sélectionsé			human	
Person	ne oli pas de nure selectionne				
Groupe	IN' pièce Date de l'Opération	Libellé Montant (Dé	Vérifier les solde	s de dénart :	
	<u>ଟ</u>	Cliquez ici pour definir un f	Solde des écritu	res pointées =	
	-		Solde des echid	res pointees -	
	LA		Solde bancaire (releve bancaire)	
Comt	BANQUE		32 57 EI 517		
(P)	END-C-CARACTER		0,00 € 5121		
	Relevé de votre CCP - nº 26	Relevé édité le 21 novembre	15,00 € 5121		
A	> Arrêté décadaire du 9 au 20 novembre 20	19	17,50 € 5121		
æ	Vos Comptes > Internet : labanquepostale.fr **	10: 10:10:00	1 000,00 € 5121		
	245/24		1 000,00 € 5121		
	Votre > Téléphone : 05 57 78 78 90 > Courrier : LA BANQUE POSTALE	EPU Formation	4 048,08 € 5121		
	Client 33900 BORDEAUX CEDEX 9	22 rue de l'Ebile			
6					
×	Situation du CCP nº 00 929 90 C 027				
	Nummer colds an Anton Data	+ 949 2			
	Nouveau 50(0) au 20/11/2019	- 149.0	_		
Q	and the second		•		
Contract of the local division of the local	Vos opérations			<u> </u>	
Autre	Date Opération	Desiter 0 000 1 549	22	~	
	15/11 REMISE OF CHEQUES OU 14/11/2019	Ancien solde 80 08/11/2019 20	P	vinter	
	19/11 CHEQUE Nº 8747008	Total des opérations 1 000,00 400	00		
See 19					
		u solde au 20/11/2019 949	22		

Avant de commencer, il est très important de vérifier que le solde indiqué par LoGeAs en haut de l'écran est bien celui que vous avez en haut du relevé que vous allez pointer.

Si ce n'est pas cas, inutile de vouloir aller plus loin, malheureusement un rapprochement ne se corrige jamais tout seul.

Cherchez les écritures modifiées depuis votre dernier rapprochement par exemple, en comparant la liste des écritures pointées avec votre dernier rapprochement.

	Compte à étudier	Solde écritures pointées CCP ▼ 1 549,22 €	Afficher uniquemen Afficher uniquemen Afficher uniquemen Afficher toutes les	nt les écritures non pointées nt les écritures pointées écritures	Afficher les éc	Etat de rapprochement
Personne	Pas de filtre sélection	né 💽 🖸	₿ 😡			
	I N' pièce Date de l'Opération	Libellé	Montant (Débit) Mo	ntant (Crédit) Compte Impu	é Nom du relevé de po	⊽
Groupe	8	Cliquez ici p	our définir un filtre			
Mailing	P11-03 06/11/2019	Remise chèques Dons nominatifs	400,00 €	0,00 € 5121		
	P11-04 21/11/2019	Virement du Livret A au CCP	63 4 €	0,00€ 5121		
Comptabilité	P12-01 02/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	450,00	0,00 € 5121		
	P12-02 02/12/2019	Electricité Presbytère	0,00-	32,57 € 510		
Nominative	P12-04 26/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	760,00 €	Séléctionner	la premiéro	
	P12-06 31/12/2019	Frais de tenue de compte	0,00€	é eriture mui	a premiere	
Recette	P12-07 31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,00	ecriture qui	apparait sur	
GT Disease	P12-03 27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00€	le releve bar	icaire	
Depense	P11-01 02/11/2019	EPUDF 3eme Versement 2019	0,00€			
		Observed and Descriptions	0.00 5	1010005510		
	P11-02 02/11/2019	Chauffage Presbytère	0,00€	4 048,08 € 5121		
Muti-Lignes	Vos opérations	Chauffage Presbytere	0,00 €	4 048,08 € 5121	Débit (€)	Crédit (6)
Vrement Muti-Lignes	Vos opérations	Chauffage Presbytere	o,oo €	4 048,08 € 5121 8/11/2019	Débit (€)	Cródit (6) 1 549,22
Muti-Lignes	Vos opérations Date Opération 15/11 REMISE DE CHI	Chauffage Presbytere A EQUES DU 14/11/2019	0,00 € ncien solde au 0	4 048,08 € 5121 8/11/2019	Débit (€)	Crédit (6) 1 549,22 400,00
Autr	Vos opérations Date Opération 15/11 REMISE DE CHI 19/11 CHEQUE N° 87/	Chauffage Presbytere A EQUES DU 14/11/2019 47008	0,00 € ncien solde au 0	4 048,08 € 5121 8/11/2019	Débit (€)	Crédit (¢) 1 549,22 400,00
Aut	Vos opérations Date Opération 15/11 REMISE DE CHI 19/11 CHEQUE N° 874	Chauffage Presbytere A EQUES DU 14/11/2019	0,00€ ncien solde au O Total de:	4 048,08 € 5121 88/11/2019 s opérations	Débit (€)	Crédit (¢) 1 549,22 400,00 400,00
Autr	Vos opérations Date Opération 15/11 REMISE DE CHI 19/11 CHEQUE N° 874	Chauffage Presbytere	o,oo e ncien solde au O Total de: u solde au 2	4 048,08 € 5121 8/11/2019 s opérations 0/11/2019	Débit (€) 1 000,00 1 000,00	Crédit (¢) 1 549,22 400,00 400,00 949,22

On prend ensuite la première ligne du relevé et on la cherche dans la liste des écritures.

Un petit rappel : il est normal que le solde de la banque sur votre relevé soit un débit. Rappelez-vous que la banque vous donne son relevé de vos comptes et non le vôtre. La vision est donc inversée. Quand vous versez de l'argent à la banque c'est un débit pour votre comptabilité (vous donnez l'argent)

Ainsi les en-têtes des colonnes sont inversées sur le relevé et l'écran LoGeAs



On remplit dans le bas le nom du relevé si ce n'est pas déjà fait, puis on saisit la date de valeur, c'est-àdire la date qui figure sur votre relevé)

	LoGeAs WEB 9467- E Base Plan Ecrans E Fichier Eamile	Base: Formation Base Formateu dition Utilitaires Administra Compte à étudier 5121: La Banque Postale CC	r - Exercice 2019 - Tous les secteurs ation Aide A Propos Solde écritures pointées: 1 949,22 @	Assistance - niveau 1 Assistance - niveau 1 Afficher uniqueme Afficher toutes les	Asssitance - niveau 2 Qu Int les écritures non pointées Int les écritures écritures	estionnaires Base de paramet	rage prochement exercice N-1
Version 12-2020	Image: Series of the series		Cliquez loi p Cliquez	Image: Control (Debt) Montant (Debt)	ontant (Crédit) Compte imputé 0,00 € [5121 0,00 € [5121 32,57 € [5121 15,00 € [5121] 15,00 € [5121] 1000,00 € [5121] 4 048,08 € [5121] 000,00 € [512] 000,00 € [512]	Nom du relivé de po V	LS.
51490 . 201 .2		d'opération) pour toutes les l	ianes (Tous les secteurs)				

Et on valide l'opération

	LoGeAs WEB 9467-	Base : Formation Base Formater	ur - Exercice 2019 - Tous les secteurs				
	Base Plan Ecrans	Edition Utilitaires Administr	ation Aide A Propos	Assistance - niveau 1	Asssitance - niveau 2 Ou	estionnaires Base de parametra	ane and a second se
inf	Fichier	Compte à étudier	Solde écritures pointées CP 1 949,22 €	Afficher uniqueme Afficher uniqueme Afficher toutes les	nt les écritures non pointées nt les écritures pointées écritures	Etat de rappri	ochement ercice N-1
	Aller -	Das de filtre sélectionné		B. O			
	Personne			~			
	Groupe	: N° pièce Date de l'Opération 장	Libelle Cliquez ici	Montant (Débit) Mo pour définir un filtre	ontant (Crédit) Compte Imputè	Nom du relevê de po ⊽	
	Mailing	P11-04 21/11/2019	Virement du Livret A au CCP	4 000.00 €	0,00 € 5121		
		P12-01 02/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	450,00	0,00 € 5121		
	Comptabilité	P12-02 02/12/2019	Electricité Presbytère	0,00 €	La ligne dis	parait de la liste	
	Comptublic	P12-04 26/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	760,00€	La lighte alor	ourun de la note.	
	Nominative	P12-06 31/12/2019	Frais de tenue de compte	0,00€	15,00 € 5121		
		P12-07 31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,00€	17,50 € 5121		
	Recette	P12-03 27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00€	1 000,00 € 5121		
	Gr.	▶ P11-01 02/11/2019	EPUDF 3ème Versement 2019	0,00€	1 000,00 € 5121		
	Depense	P11-02 02/11/2019	Chauffage Presbytère	0,00€	4 048,08 € 5121		
	Ecriture Ecriture Pointage Previsionnel Autre Etat Etat Táche	Image: Market of the second secon	■ * [*] ▼ ement 2019 D€ Crédit : 1 000,00€ Pointer : Γ	puvelles valeurs de pointag elevé : Relevé n*26 2019 ate valeur : 1 Pointer avec le calendrier	Po	▼ vinter	S
Version 12-2020 Diapo : 21/42	Tableau Tableau COMPointeuse	Inf. bordereau : LBP 874 Saisie libre : Données générées du 01/01. d'apération) pour toutes les l	7008 2019 au 31/12/2019 (Date Ianes (Tous les secteurs)				

La ligne disparaît alors de la liste, sur la partie haute. Ainsi on recherche au fur et à mesure dans de moins en moins de lignes.

Base Plan Ecrans	- Base : Formation Base Format Edition Utilitaires Adminis	eur - Exercice 2019 - Tous les secteurs tration Aide A Propos	Assistance - niveau 1	Asssitance - niveau 2 Qu	estionnaires Base de par	− □ × rametrage	
Fichier Infi	Compte à étudier 5121: La Banque Postale	Solde écritures pointées	Afficher uniqueme Afficher uniqueme Afficher uniqueme Afficher toutes less	nt les écritures non pointées nt les écritures pointées écritures	Etat d	le rapprochement	
Comptabilité	Image: Pass de filtre sélection II N° pièce Date de l'Opération P1-04 21/11/2019 P1-04 21/11/2019 P1-201 02/12/2019 P1-204 02/12/2019 P1-204 02/12/2019 P1-204 28/12/2019 P1-204 31/12/2019 P1-20-3 27/12/2019 P1-20-3 27/12/2019 P1-10 02/11/2019 P1-10 02/11/2019	né v Cliquez lei po Cliquez lei po Virement du Livret A au CCP Remise chèques Dons nominalifs Electriché Presbykère Remise chèques Dons nominalifs Frais da tenue de compte EruDF 4ème Versement 2019 EFUDF 3ème Versement 2019 EFUDF 3ème Versement 2019	PD Image: Contrast (Débb) Mural Marce Montant (Débb) Mural Marce Mural Marce 4000.00 € 450.00 € 0.000 € 0.000 € 0.000 € 0.000 € 0.000 € 0.000 € 0.000 € 0.000 € 0.000 € 0.000 €	Operation Compte Imputé 0,00 € 5121 0,00 € 5121 32,57 € 5121 0,00 € 5121 1,00 € 5121 1,50 € 5121 1,000 € 5121 1,000,00 € 5121 1,000,00 € 5121 1,000,00 € 5121 1,000,00 € 5121	Nom du relevé de po ♡		
Version 12-2020 Diano : 22/42	Cette fois ci n directement calendrier. C Date opération : 02/117. Débt : 0, Date valeur : Relevé : 0, Inf. bordereau : LEP 81 Saisie libre : 0	tous allons pointer dans le 'est plus rapide 2019 00 € Crédt : 1 000,00 € Pointer : 747008	velles valeurs de pointag vé : Relevé n°26 2019 De 19/11/2019 Pointer avec le palendrier D	e Po	▼ ▼		S

On recommence avec la ligne suivante du relevé, mais cette fois nous allons utiliser le mode de pointage par le calendrier, qui est plus rapide car il évite de « valider » le pointage.

	DoGeAs WEB 9467- Base Plan Ecrans Ec	ase : Formation Base Formateu	r - Exercice 2019 - Tous les secteur	s Assistance - pive	au 1 Associtance - niveau 2 (
inf	Fichier Eamile	Compte à étudier 5121: La Banque Postale CC	Solde écritures point P _ 1949,	ées: 22 € C Afficher uni C Afficher uni C Afficher tou	uement les écritures non pointées juement les écritures pointées es les écritures	Etat de rapproch	hement
Y inf	Image: Sensition of the sensite of the sensition of the sensition of the sensition of the sens	5121: La Banque Postale CC Image: State Comparison of the selection of the selectio	P P	Nouveles valeurs de p Relevé : Relevé n°26 Date valeur : Catendrier	uement les écritures pointées es les écritures H) Montant (Crédit) Compte Imput 1€ 0,00 € 5121 1€ 0,00 € 5121 1€ 0,00 € 5121 1€ 0,00 € 5121 1€ 15,00 € 5121 1€ 1000,00 € 5121 1000,00 € 5121 1000,0		ICE N-1
Version 12-2020 Diapo : 23/42	Tableau	Inf. bordereau : LBP 874 Saisie libre : Données générées du 01/01/ d'opération) pour toutes les li	2008 2019 au 31/12/2019 (Date anes (Tous les secteurs)		18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 Aujourd'hui : 18/12/202	24 1 8 0	

En simple clic sur la date de valeur valide le pointage et la ligne disparaît.

Il est possible de « pointer » plusieurs lignes à la fois en les ayant au préalable sélectionnées dans la grille, mais nous ne vous conseillons pas d'utiliser ce mode, du moins au début.



Quand on a fini de pointer une feuille de relevé, on vérifie bien que l'on a de nouveau égalité entre la somme donné par LoGeAs et celle du bas du relevé.

	LoGeAs WEB 9467- E	Base : Formation Base Formate	eur - Exercice 2019 - Tous les secteurs				- 0	×
	Base Plan Ecrans E	dition Utilitaires Administ	ration Aide A Propos	Assistance - niveau	1 Asssitance - niveau 2 C	Questionnaires Ba	se de parametrage	
	Fichier	Compte à étudier	0.11.1.1	G Afficher unique	ment los écritures con pointées		Etat de rannrochement	1
	-	5121: La Banque Postale (CP V 949.22	C Afficher unique	ment les écritures pointées			
	Eamille			C Afficher toutes	les écritures	Afficher les	écritures de l'exercice N-1	
	K-T-	Pas de filtre sélectionn	né 🖵 🔞	B 😡				
	Personne	T Ni sièse Date de l'Onération	1.24.016	Mastart (Dihi)	Manhant (Colidà). Compte Imput	á Nam du salavá da s		
	Groupe	a N piece Date de l'Operation	Cliquez	ici pour définir un filtre	montant (credit) compte imput	e Nom du releve de p	JU V	
		8			0.00.6 5404			
	Mailing	P11-04 21/11/2019	Permise chèques Dons nominatifs	400 00 €	0.00 € 5121			
		P12-01 02/12/2019	Flectricité Presbytère	450,00 €	32 57 € 5121			
	Comptabilité	P12-04 26/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	760.00 €	0.00 € 5121			
		P12-06 31/12/2019	Frais de tenue de compte	0.00€	00€ 5121			
		P12-07 31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,00€				
		P12-03 27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00€	1 000,00 € 5124			
					4 048 0 OD C	ontinue avec	c le relevé	
	Ra	P11-02 02/11/2019	Chauffage Presbytere	0,00 €	4 040,9 011 0			
	Dépense	P11-02 02/11/2019	Chauffage Presbytere	0,00€	suiva	ant si on est	en retard	
	Dépense Dépense ∑irement	P11-02 02/11/2019	Chauttage Presbytere	0,00 €	suiva	ant si on est (en retard	
	Dépense	P11-02 02/11/2019	Chauttage Presbytere	0,00 €	suiva	ant si on est (en retard	
	Dépense	P11-02 02/11/2019	Chauttage Presbytere	0,00 €	suiva	ant si on est	en retard	
٦	Dépense Dépense Virement Multi-Lignes Ecriture	P11-02 02/11/2019	Chauttage Presbytere	0,00 €	suiva	ant si on est	en retard	
٦	Dépense Dépense Virement Multi-Lignes Ecriture	P1-02 02/17/2019	Chauttage Presbytere	0,00 €	suiva	ant si on est i	en retard	
1	Dépense Dépense Virement Multi-Lignes Ecriture Pointage	IP1-02 02/11/2019 INI II II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Chauttage Presbytere	0,00 €	suiva	ant si on est i	en retard	
1	Dépense Dépense Virement Multi-Lignes Ecriture Ecriture Previsionnel	IP1-02 02/11/2019 Hit it it is 1 sur 8 Image: Market is 1 sur 8 Libelić : Virement du Livre Eordure Eordure	Chauttage Presbytere	0,00 €	age	ant si on est	en retard	
	Pépense Pépense Virement Uuli-Lignes Ecriture Ecriture Pintage Previsionnel	IP1-02 02/11/2019 IN I 1 sur 8 IIII IIII Libelië : Virement du Livre Ecriture Date opération : 21/11/2	Chauttage Presbytere	0,00 € -Nouvelles valeurs de point Relevé : Relevé n°26 201	age 9	ant si on est	en retard	
	Previsionnel	IP1-02 02/11/2019 IN I sur 8 Image: Building supervision su	Chauffage Presttytere ■ ★ ▼ ▼ et A au CCP 1019 00 € Crédt : 0,00 €	0,00 e Nouvelles valeurs de point Relevé : [Relevé n°26 201 Date valeur :	age	ant si on est i	en retard	
	Terevisionnel	If I 1 sur 8 IF IM Libeté Virement du Livre Ecriture Date opération : 21/11/2 Débit : 4 000.0 Date valeur :	Chauffage Presbytere	Nouvelles valeurs de point Relevé : Relevé n°26 201 Date valeur : Pointer avec le	age 9 1 1 novembre 2019	ant si on est i	en retard	
	Dépense Dépense Urement Luti-Lignes Ecriture Pointage Previsionnel Autre	11 1 sur 8 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	Chauffage Presbytere	0,00 € Nouvelles valeurs de point Relevé : [Relevé n°26 201 Date valeur : Ø Pointer avec le calendrier	age 9 10. movembre 2019 10. mar. mer. jeu. ven. sam	ant si on est i	en retard	S
	Répense Pépense Pépense Utuli-Lignes Ecriture Provisionnel Autre Previsionnel Etat Etat Etat	11.02 02/11/2019 11.11 1 sur 8)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	Chauttage Presbytere Image: The state of the state	0,00 € Nouveles valeurs de point Relevé : Relevé n°26 201 Date valeur :	age 9 10 novembre 2019 10 mar mer jeu ven sam 28 29 30 31 1 2 4 5 6 7 8 9	ant si on est i	en retard	S
	####################################	Image: Pri-D2 02/11/2019	Chauffage Prestoytere	Nouvelles valeurs de point Relevé : Relevé n°26 201 Date valeur : Calendrier	age 9 10. movembre 2019 10. movembre 2019 10. movembre 2019 24 5 6 7 8 9 11 12 13 4 15 16	ant si on est o	en retard	S
	r € Cépense Cépense L'urenent Lure Contage Pointage Previsionnel Autre Etat Etat Etat Etat Etat Etat Etat	1 1 sur 8 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	Chauffage Presbytere	0,00 € Nouvelles valeurs de point Relevé : Relevé n°26 201 Date valeur :	age 9 <u>In movembre 2019</u> <u>In mar. mer. jeu ven sam.</u> 24 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 (19) 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30	ant si on est o v v m m m m m m m m m m m m m	en retard	
Version 12-2020	Image: Control of the second secon	If I 1 sur 8 Image: Bit March 1 Libelé : Virement du Livre Echter opération : 21/172 Débit : 4 000,0 Date valeur : Relevé : Inf. bordereau : Saisle libre :	Chauffage Presbytere ■	Nouvelles valeurs de point Relevé : Relevé n°26 201 Date valeur :	age 9 1. mar. mer. jeu. ven. sam. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. € 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 25. 34. 5. 6. 7.	ant si on est i	en retard	
Version 12-2020 Diano : 25/42	####################################	11 11<	Chauffage Presbytere	0,00 € Nouvelles valeurs de point Relevé : [Relevé n°26 201 Date valeur :	age 9 10 movembre 2019 10 movembre 2019 10 movembre 2019 11 12 13 14 15 16 18 €9 20 31 31 4 15 16 18 €9 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 2 Aujourd'hui : 18/12/202	ant si on est i	en retard	

Et l'on continue ainsi de suite. Je vous invite à pointer régulièrement.



Une petite spécificité : lorsque vous pointez un virement entre deux de vos comptes, LoGeAs pointe les deux écritures sur les deux comptes à la fois.



Il nous reste maintenant une étape importante : éditer l'état de rapprochement.

	LoGeAs WEB 9467- Base Plan Ecrans E Fichier Eamile Eamile	Sase: Formation Base Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs idition Utilitaires Administration Aide A Propos Compte à étudier Solde écrtures pointées S121: La Banque Postale CCP Solde écrtures pointées 2 078,57 €	Assistance - niveau 1 Asssitance - niveau 2 Que C Afficher uniquement les écritures non pointées C Afficher uniquement les écritures pointées C Afficher uniquement les écritures	estionnaires Base de parametrage	
	Comptabilité	Image: Pass de tatre selectionne Image: Pass de tatre selectionne Image: Pizzona selectionne Image: Pizzona selectionne Image: Pizzona selectionne Pizzona selectionne <td>Montant (Débit) Montant (Crédit) Compte Imputé Dour définir un fittre 0,00 € 15,00 € \$121 0,00 € 17,50 € \$121 0,00 € 1 000,00 € \$121</td> <td>Nom du relevê de po ⊽</td> <td></td>	Montant (Débit) Montant (Crédit) Compte Imputé Dour définir un fittre 0,00 € 15,00 € \$121 0,00 € 17,50 € \$121 0,00 € 1 000,00 € \$121	Nom du relevê de po ⊽	
1	Pépense Dépense Lyrement Lutti-Lignes Lordure Pointage	Iff 1 sur 3 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			
Version 12-2020 Diapo : 28/42	Autre Autre Etat Cableau Tableau Dointeuse	Ecriture Date opération : 31/12/2019 Débit : 0.00 € Crédit : 15,00 € Date valeur : Pointer : Date valeur : Pointer : Relevé :	uveles valeurs de pointage levé (: Relevé n'3 20190 te valeur : Pointer avec le calendrier 2 26 26 27 28 29 30 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 144 16 17 18 19 20 21 2 2 3 24 25 26 92 28 2 3 0 31 1 2 3 4 5 ▲ June de levé normalité de levé no	• 1 1 3 5 5 5 5	5

Par le bouton en haut à droite, on a accès à l'état de rapprochement.



Il convient de bien le paramétrer par le dialogue qui s'ouvre. On doit indiquer :

- le montant au bas du dernier relevé pointé
- la date qui correspond à la fin de ce relevé

	 LoGeAs WEB 9467- E Base Plan Ecrans E Fichier Eamile 	ase: Formation Base Formateur - Ex dition Utilitaires Administration Compte à étudier [5121: La Banque Postale CCP	ercice 2019 - Tous les secteurs Aide A Propos Solde écritures pointées: 2 078,57 @	Assistance - niveau 1 C Afficher uniquem C Afficher uniquem C Afficher toutes le	Asssitance - niveau 2 Qu ent les écritures non pointées ent les écritures pointées s écritures	uestionnaires Base de parametr Etar de rapp	rage rochement xercice N-1	
	Groupe Mailing Comptabilité	Image: Pice of the end of the en	ellé Cliquez ici pi is de tenue de compte is de relevé de compte DDF 4ème Versement 2019	Montant (Débit),	ontant (Crédit) Compte Imputé 15,00 € 5121 17,50 € 5121 1 000,00 € 5121	Nom du relevé de po ⊽		
Version 12-2020 Diapo : 30/42	Nominative Nominative Depense Depense Dutil-Lignes Mutil-Lignes Deintage Previsionnel Name Etat Táche Tábleau Pointage Pointage	Isur3 * * * * * * * * Ubelé : Frais de tenue de compt Ecriture Date opération : Débé :	Rapprochement bancaire Veuillez saisir ci-dessous le difigurant sur le demier relevé. Compte 5121 : La Banque F Montant 2078,57 (du bas du relevé) Vérifier et indiquer la de fin de pointage procliquer sur "OK" au 31/12/2019 (Date right for sectors)	oompte bancaire à in Postale CCP au 31/01/2020 A date	specter ainsi que le monta Image: specter ainsi que le monta	Image: series of the series		S

	Loc	Données générées du 01/01/2	Ri 121 : L 2019 au 31/12/	approch La Banqu 12019 (Date d'opé	ement B Je Posta	ancaire le CCP	
		[Date Op	Débit	Crédit	Solde	
	Solde rel	evé Bancaire au 31 décembre 2019				2 078,57 €	
	Solde po	intage				2 078,57 €	
		Ecart de pointage				0,00€	
	104-De2C EPUDF 4	ème Versement 2019	27.12.2019		1 000 00 €	1 078,57 €	
	111-De2C Frais de t	enue de compte	31 12 2040			1 063,57 €	
	112-De2C Frais de r	elevé de compte	nnrachai	montexthe	17,50€	1 046,07 €	
		car il point	n'y a pas age	d'écart de	*		S
Version 12-2020 Diapo : 31/42							

On inscrit l'éventuelle différence, ici on est bon

		Données générées du 01/01	Ri 121 : L 2019 au 31/12	approch _a Banq /2019 (Date d'opé	ement Ba ue Postal ration) pour toutes le	e CCP	
			Date Op	Débit	Crédit	Solde	
		Solde relevé Bancaire au 31 décembre 2019				2 078,57 €	
		Solde pointage				2 078,57 €	
		Ecart de pointage				0,00€	
	104 D-2	C EPUDE tàme Verenment 2019	27 12 2010		1 000 00 5	1 079 57 6	
	104-De2	C Eroir de tenue de compte	21.12.2019		15 00 €	1 063 57 6	
	112-De2	C Frais de relevé de compte	31 12 2019		17 50 €	1 046 07 €	
	112-062		51.12.2015	der	approchement	1 032 50 €	
		Liste des écritures restant à pointer. Ce qui justifie l'écart en le solde comptable (comptabilit et le solde bancaire (relevé bancaire) en fin de période	re a)				S
Version 12-2020 Diapo : 32/42							

Dans l'état, on retrouve les écritures du tableau qu'on avait construit manuellement tout à l'heure.



Je vais vous donner quelques pistes pour retrouver certaines erreurs



La première étape est souvent de faire afficher les bonnes colonnes dans l'écran, notamment la « date de pointage » peut permettre de trouver des pointages erronés

	LoGeAs WEB 9467- E Base Plan Ecrans E Fichier	Base : Logeas Informatiq Edition Utilitaires Ad Compte à étudier 5121000001: Crédit	ue - Exercice 2020-202 ministration Aide M Mutuel : FR76 1027 💌	1 - Secteur par défau A <u>P</u> ropos Solde écritures pointé 35 581,9	rt Agsistance - niveau 1 A es: T € C Afficher uniquement I C Afficher uniquement I C Afficher uniquement I	sssi <u>t</u> ance - n es écritures n es écritures p ritures	iveau 2 Ion pointé Iointées	Questionnaires Base de es	e parametrage	urs
	Eamile	Pas de filtre sél	ectionné	- 8						
	Groupe	I Date de l'Opération	Date de pointag 🛆	Date de valeur	Libellé Cliquez ici pour définir un filtre	N° pièce f	Pointée ?	Nom du relevé de poir	nta Compte Imputé	
		16/08/2020	17/09/2020 15:25:50	30/08/2020	FastSpring F-COM200816-2992	P08-10	/	Aout 2020	5121000001	
		01/08/2020	17/09/2020 15:38:32	31/08/2020	CPanel :	P08-45	1	Aout 2020	5121000001	
	Comptabilité	03/07/2020	18/09/2020 10:21:21	30/08/2020	SNCF : Déplacement Paris (01/	P07-80	1	Aout 2020	5121000001	
		13/08/2020	16/09/2020 10.21.21	0/08/2020	Hostellerie du Parc :	P08-46		A001 2020	5121000001	
	Nominative	18/08/2020	18/09/2020 10:21:21	30/08/2020	Hostellerie du Parc :	P08-47	-	Aout 2020	5121000001	
	Recette	01/09/2020	02/10/2020 14:15:40	2/09/2020	CPanel :	P09-19	~	Aout 2020	5121000001	
	Gen	01/09/2020	02/10/2020 14:10:04	4/09/2020	EdenRed :	P09-01		Septembre 2020	5121000001	
	<u>D</u> épense	04/09/2020	02/10/2020 14:16:04	04/09/2020	Prélèvement OVH :	P09-20	 Image: A second s	Septembre 2020	5121000001	
		07/09/2020	02/10/2020 14-16-19	07/09/2020	Traite EDOX ·	DU0 U8		Sentembre 2020	5121000001	
	Multi-Lignes	Libellé : Extourne C	▶ ₩ ₩ ☎ ₩ ₩ Ÿ	ociale des SCOP						
		Ecriture			Nouvelles valeurs de pointage					
	Pointage	Date opération :	07/07/2020		Relevé :			_		
	Previsionnel	Débit :	0,00 € Crédit :	70,94€	Date valeur :			~		
	Autre	Date valeur :	16/07/2020	Pointer : 🔽	Pointer avec le calendrier			Dépointer		
	Chief Etat	Releve .	Junet 2020							
		Inf. bordereau :	CM 5269678							
	Tâche	Saisie libre :								
Version 12-2020 Diapo : 35/42	Tableau	Données générées d	lu 01/07/2020 au 30/06/2	021 (Date						
	Pointeuse 🗸	a operation) pour tout	tes les llanes (Secteur b	ar defaut)						

Par exemple si on regarde ce cas, on s'aperçoit que sur le relevé d'août on a une ligne pointée assez tardivement ... à vérifier



Trouver les erreurs

On peut aussi chercher l'erreur par son montant, par exemple dans les lignes pointées.

- Calculez la différence entre votre relevé et le chiffre indiqué par LoGeAs
- Recherchez en affichant toutes les lignes une écriture qui serait en erreur.

Version 12-2020 Diapo : 36/42

On peut aussi chercher l'erreur par son montant, par exemple dans les lignes pointées.

- Calculez la différence entre votre relevé et le chiffre indiqué par LoGeAs
- Recherchez en affichant toutes les lignes une écriture qui serait en erreur.



On peut aussi chercher à comparer le total des débits et des crédits entre le relevé et LoGeAs

Eamille	Comple à étudier Soldi 5121000001: Crédit Mutuel : FR76 1027 V	e écritures pointées: 27 064,72 € Afficher uniquement les écritures non pointées Afficher uniquement les écritures pointées	Etat de rapprochement
Personne	I Montant (Crédit) Montant (Débit) Libellé	Cliquez ici pour définir un filtre	Relevé ^
	152 00 5 50240 500	Malazura Billaudu - Daiamant	Delayé luilet
Maining	0.00 € 69.46 € F0325 Grou	malesys billaud Falenenit	Delevé Juillet
a comut	0.00 € 101.40 € F0340 Mad		Relevé Juliet
Comptabilite	0.00 € 425.20 € F0345 Taxis	s Ambulances Arino : - Paiement	Relevé Juillet
	0.00 € 17.50 € Rémunératir	on copie privé	Relevé Aout
	0.00 € 2 576.40 € Paiement F3	319 EPUDF	Relevé Juillet
Recette	0,00 € 840,00 € Paiement F3	320 EPUDF	Relevé Juillet
Treesen	0,00 € 100,00 € F0359 Made	ame BACQUEVILLE : - Paiement	Relevé Juillet
Dépense	0,00 € 99,20 € F0359 Mada	ame BACQUEVILLE : - Paiement	Relevé Aout
	0 00 € 93 11 € F0341 Cerc	le mixte : - Paiement	Relevé Juillet
Virement	HI II Sur 153 > > > HI II * * * 7	<	>
Multi-Lignes	Libelé : F0228 Eleta Conseil: - Paiement		~
21	Ecriture	Pointage	
Ecriture	Date opération : 09/07/2015	15 Delevé · Relevé luillet	
	Dábh Drách	Pointer.	Valider
Autre	Debit Cred	Date valeur :	Annuler
	Montant : 597,76 €	0,00 € junet 2015	
6	Information bordereau:	lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dir	n.
Tâche			2
Tâche			
Tâche	Saisie libre -	13 14 15 16 17 18 1	9
Tâche Pointage	Saisie libre :		6

Allons dans l'écran de pointage et sélectionnons les écritures pointées. L'idée est de trier les écritures par relevé (nous avons pris la bonne habitude de le saisir au pointage) pour vérifier les totaux des débits et crédits qui sont aussi présents sur les relevés. Nous affichons les colonnes « Montant (Crédit) », « Montant (Débit) », « Libellé » et « Relevé »

LoGeAs 8.0 (beta Base Plan Ecrans Test): Base: Logeas Informatique 2015-2016 — — X Edition_Agtion_Utilitaires_Administration_Ajde_Utilitaires_Corrige Bugs_Edition Configuration_Agsistants_Developpement_Temporaire_EPUdF
Fichier	Compte à étudier Solde écritures pointées: Afficher uniquement les écritures non pointées Etat de rapprochement 5121000001: Crédit Mutuel : FR76 1027 ∨ 27 064,72 € Afficher uniquement les écritures pointées Etat de rapprochement
Personne	Relevé 🛆
Comptabilité	Image: Second secon
Nominative	0,00 € 2 576,40 € Palement F319 EPUDF 0,00 € 840,00 € Palement F320 EPUDF 0,00 € 100,00 € F0359 Madame BACQUEVILLE : ~ Palement
Recette	0,00 € 93,11 € F0341 Cercle mixte : - Paiement 0,00 € 153,53 € F0356 ASP Conseil : - Paiement ▶ 0,00 € 597,76 € F0228 Eleta Conseil: - Paiement
	0.00 € 54.00 € F0323 Madame Svivie DIIGALIOUER - Paiement
Multi-Lignes	Libele : F0228 Eleta Conseit: - Paiement Ecriture Pointage Date opération : 09/07/2015 IB Relevé : Relevé : Relevé :
Autre	Débit Crédit Date valeur : ✓ alider Montant : 597,76 € 0,00 € Annuler
Tache Pointage	Information bordereau: 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 5 Saisie libre : 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Version 12-: Diapo : 39/4	Ecritures générées du 01/07/2015 au 30/06/2016 (Date Pointer automatiguement 27 28 29 30 31 1 2 Aujourd'hui : 26/09/2015 26/09/2015 26/09/2015 26/09/2015 26/09/2015

Puis par un clic droit sur la zone grise « Tout plier »

Relevé Malling Montant (Crédit) Montant (Crédit) <th>Fichier Famille</th> <th>Compte à étudier Solde écritures pointées: Afficher uniquement les écritures non pointées 5121000001: Crédit Mutuel : FR76 1027 ∨ 27 064,72 € Afficher uniquement les écritures pointées</th> <th>Etat de rapprochement</th> <th></th>	Fichier Famille	Compte à étudier Solde écritures pointées: Afficher uniquement les écritures non pointées 5121000001: Crédit Mutuel : FR76 1027 ∨ 27 064,72 € Afficher uniquement les écritures pointées	Etat de rapprochement	
Image of the second		Relevé △ I Montant (Crédit) Montant (Débit) Libellé		
Image: Normative	Comptabilité	Cliquez ici pour définir un filtre		
We could Dépense Image: Second prive Image: Second prive <	Nominativ	e		
Image: Second	Mecette			
Ibleié: Rémunération copie privé Ibleié: Rémunération copie privé Ecriture Date opération : 07/07/2015 Date opération : 07/07/2015 Débit Crédit Montant : 17,50 € 0,00 € Information bordereau: 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 21 12 21 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 17 11 12 22 23	<u>Dépense</u>			
Ecriture Pointage Autre Débit Crédit Débit Crédit Dei valeur : Pointage Valider Annuler Information bordereau: 23 4 5 6 7 8 9 Saisie libre : Saisie libre : Saisie libre : Pointage Valider Annuler	■ <u>Dépense</u> Sirement	11 1 sur 153)))))) (2) *	>	
Autre Débit Crédit Date valeur : 4 août 2015 ↓ Annuler Image: Tâche Montant : 17,50 € 0,00 € Image: Image	■ Dépense Dépense Virement Multi-Lign	es Libelé : Rémunération copie privé	>	
Pointage 27 28 29 30 31 1 2 Saisie libre : 10 11 12 13 14 15 16	Dépense	es Libelé: Rémunération copie privé Ecnture Date opération : 07/07/2015 Pointage Relevé : Relevé Août Pointer :	Valider	C
	Dépense Dépense Virement Muti-Lign Loriture Autre Ecriture	es Libelé : Rémunération copie privé Ecriture Date opération : 07/07/2015 Débit Crédit Montant : 17,50 € 0,00 € Libemiin taráfazaru Libemiin taráf	Valider Annuler	C

On obtient ce type de présentation



Affichons maintenant les totaux de bas de page. Par un clic droit sur la bande de titre « Grouper le bas de page », une bande blanche apparaît, dans laquelle on peut ajouter un calcul sur chaque colonne. Par un clic droit sur cette bande dans les colonnes concernées, ajoutons la somme dans les deux colonnes de montant.

On obtient les totaux globaux, mais ce ne sont pas ceux qui nous intéressent, ouvrons donc le regroupement sur « Relevé Août » et faisons de même.



Il est alors possible de vérifier par rapport au chiffre du relevé.

Pour supprimer cet affichage, il suffit d'un clic droit sur la zone grise « Effacer le regroupement » : les totaux de bas de page s'effacent par le menu « Base de page ».