



# C3 - Rapprochement bancaire

Lo@geAs

## Les différents types de comptabilités

- Comptabilité de Paiement
  - "Pure"
  - "Proposée par LoGeAs"
- Comptabilité d'engagement

# LoGeAs

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 »

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

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 ».

## Solde comptable versus solde bancaire

comptabilité de paiement ou de trésorerie	Solde bancaire = 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.

- Pourquoi ?
  - Vérifier sa compta par rapport à celle faite par la banque
  - Justifier la différence entre solde bancaire et solde comptable
- 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 de la banque et la vôtre) pour « s'auto-vérifier ».

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.

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 banque enregistre après, ou inversement.

Version 12-2010  
Diapo : 6/42

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.

## Les documents nécessaires à la réalisation de l'état de rapprochement

- Extrait de compte (relevé)
- Listes des écritures comptables
- Les pièces comptables (vérification)

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

- 1) Lister les opérations présentes à la fois sur le relevé de banque et sur le grand livre.
- 2) Si on trouve sur le relevé une opération qui n'est pas en comptabilité, on l'y ajoute
- 3) Lorsque l'on a fini, on fait la liste des écritures, en lien avec le compte, connues de la comptabilité et inconnues de la banque

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.

3) On fait alors un tableau

4) Et on vérifie que l'on a bien

Grand livre compte banque 512	Débit	Crédit
Écritures non passées en banque		
Achat alimentation	200	
Vente		150
Totaux de ces écritures (non pointées)	<b>200</b>	<b>150</b>

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Solde comptable} \\ \hline \text{(dans votre comptabilité)} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Solde bancaire} \\ \hline \text{(en bas du relevé)} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{Total des débits} \\ \hline \text{(1<sup>er</sup> colonne du tableau)} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{Total des crédits} \\ \hline \text{(2<sup>ème</sup> colonne du tableau)} \\ \hline \end{array}$$

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 :

$$\text{Solde comptable} = \text{Solde bancaire} - \text{Total des dépenses} + \text{Total des recettes}$$

Solde figurant sur le relevé bancaire (A) :	<b>A</b>
---	----------

Mouvements figurant sur le relevé bancaire mais pas en comptabilité				
date	libellé	débit	crédit	explications
TOTAL		<b>B</b>	<b>C</b>	

Mouvements figurant en comptabilité mais pas sur le relevé bancaire				
date	libellé	débit	crédit	explications
TOTAL		<b>D</b>	<b>E</b>	

Solde théorique en comptabilité (F) :	<b>F=A+B-C-D+E</b>
---------------------------------------	--------------------

Solde réel en comptabilité (G) :	<b>G</b>
----------------------------------	----------

Ecart (H) :	<b>H=G-F</b>
-------------	--------------

La théorie :  
Exemple de  
tableau manuel  
complet

I

AS

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



et dans LoGeAs alors ...

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

Au préalable :

**METTRE A JOUR VOTRE COMPTABILITÉ**

LogeAs

Version 12-2020  
Diapo : 12/42

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.

LoGeAs WEB 9467- Base: Formation Base Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs

Générer Données générées du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Date d'opération) pour toutes les lignes (Tous les secteurs) 18/12/2020 12:24:23 pour alexandra.desjardins@logeas.fr

Pas de filtre sélectionné

Numéro	Intitulé	Solde	Total des Débits	Total des Crédits
10632	Réserves affectées : immobilier (achat, construction, grosses réparations)	23 478,7...	0,00 €	23 478,73 €
1068	Réserves affectées : immobilier (achat, construction, grosses réparations)	-7 552,7...	11 539,84 €	3 987,10 €
120		0,00 €	3 987,10 €	3 987,10 €
129		0,00 €	0,00 €	0,00 €
15		1 046,07 €	20 005,16 €	18 959,09 €
		4 579,43 €	14 779,43 €	10 200,00 €
		4 771,94 €	4 971,94 €	200,00 €
		10 313,2...	10 313,24 €	0,00 €
		7 713,06 €		

Pour réaliser l'état de rapprochement, il faut aller sur l'écran "Pointage"

Pas de filtre sélectionné

pièce	Date de l'Opération	Libellé	Montant (Débit)	Montant (Crédit)	Compte Im	Journal
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
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
P06-02	21/06/2019	Remise chèques Dons Nominatifs	350,00 €	0,00 €	5121	VT
P07-01	26/07/2019	Remise chèques Dons Nominatifs	450,00 €	0,00 €	5121	VT
P08-01	02/08/2019	Remise chèques Dons Nominatifs	600,00 €	0,00 €	5121	VT
P09-01	04/09/2019	Remise chèques Dons Nominatifs	630,00 €	0,00 €	5121	VT
P09-02	23/09/2019	Remise Chèques Dons Nominatifs	300,00 €	0,00 €	5121	VT
P09-01	20/09/2019	Remise Chèques Dons Nominatifs	200,00 €	0,00 €	5121	VT

1 sur 60

Solde du compte 5121 La Banque Postale CCP					
Solde 2018	Solde 2019	Total débit 2019	Total crédit 2019	Budget2019	Budget2018
0,00 €	1 046,07 €	20 005,16 €	18 959,09 €	(non défini)	(non défini)

Version 12-2020  
Diapo : 13/42

Le rapprochement se passe dans l'écran « pointage »

LoGeAs WEB 9467 - Base : Formation Base Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs

Compte à étudier: 5121: La Banque Postale CCP Solde écritures pointées: 1 549,22 €

Pas de filtre sélectionné

N° pièce	Date de l'opération	Libellé	Montant (Débit)	Montant (Crédit)	Compte Imputé	Nom du relevé de po
P1-03	06/11/2019	Remise ch				
P1-04	21/11/2019	Virem				
P1-2-01	02/12/2019	Rem				
P1-2-02	02/12/2019	Elec				
P1-2-04	26/12/2019	Remis				
P1-2-06	31/12/2019	Frais de tel				
P1-2-07	31/12/2019	Frais de relevé de comp		17,50 €	5121	
P1-2-03	27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-1-01	02/11/2019	EPUDF 3ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-1-02	02/11/2019	Chauffage Presbytère	0,00 €	4 048,08 €	5121	

Libellé : Remise chèques Dons nominatifs

Écriture

Date opération : 06/11/2019

Débit : 400,00 € Crédit : 0,00 €

Date valeur : Pointer :

Relevé :

Inf. bordereau :

Saisie libre :

Nouvelles valeurs de pointage

Relevé :

Date valeur : Pointer avec le calendrier  Pointer

Données générées du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Date d'opération pour toutes les lignes (Tous les secteurs))

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 Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs

Base Plan Ecrans Edition Utilitaires Administration Aide A Propos ... Assistance - niveau 1 Assistance - niveau 2 Questionnaires Base de parametrage

Fichier

Compte à étudier Solde écritures pointées: 1 549,22 €

Afficher uniquement les écritures non pointées  
 Afficher uniquement les écritures pointées  
 Afficher toutes les écritures

Etat de rapprochement

Pas de filtre sélectionné

N° pièce	Date de l'opération	Libellé	Montant (Débit)	Montant (Crédit)
P1-03	06/11/2019	Remise chèques Dons nominatifs	400,00 €	
P1-04	21/11/2019	Virement du Livret A au CCP	4 000,00 €	
P1-01	02/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	450,00 €	
P1-02	02/12/2019	Electricité Presbytère	0,00 €	32,57 € 5121
P1-04	26/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	760,00 €	0,00 € 5121
P1-06	31/12/2019	Frais de tenue de compte	0,00 €	15,00 € 5121
P1-07	31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,00 €	17,50 € 5121
P1-03	27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 € 5121
P1-01	02/11/2019	EPUDF 3ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 € 5121
P1-02	02/11/2019	Chauffage Presbytère	0,00 €	4 048,08 € 5121

1 sur 10

Libellé : Remise chèques Dons nominatifs

Écriture

Date opération : 06/11/2019

Débit : 400,00 € Crédit : 0,00 €

Date valeur : Pointer :

Relevé :

Inf. bordereau :

Saisie libre :

Nouvelles valeurs de pointage

Relevé :

Date valeur : Pointer avec le calendrier  Pointer

Données générées du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Date d'opération pour toutes les lignes (Tous les secteurs))

Version 12-2020  
Diapo : 15/42

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

LoGeAs WEB 9467 - Base : Formation Base Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs

Compte à étudier : 5121: La Banque Postale CCP Solde écritures pointées: 1 549,22 €

Afficher uniquement les écritures non pointées  
 Afficher uniquement les écritures pointées  
 Afficher toutes les écritures  
 Afficher les écritures de l'exercice N-1

N° pièce	Date de l'opération	Libellé	Montant (Débit)	Montant (Crédit)	Compte	Montant du relevé de po
P1-03	06/11/2019	Remise				
P1-04	21/11/2019	V				
P1-01	02/12/2019	E				
P1-02	02/12/2019	E				
P1-04	26/12/2019	Remise				
P1-06	31/12/2019	Frais de tenue				
P1-07	31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,00 €	17,50 €	5121	
P1-03	27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-01	02/11/2019	EPUDF 3ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-02	02/11/2019	Chauffage Presbytère	0,00 €	4 048,08 €	5121	

Cocher "Afficher les écritures de l'exercice N-1" pour faire remonter les écritures restantes et non pointées sur l'exercice précédent

Version 12-2020  
Diapo : 16/42

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.

LoGeAs WEB 9467 - Base : Formation Base Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs

Compte à étudier : 5121 : La Banque Postale CCP

**Solde écritures pointées : 1 549,22 €**

**Vérifier les soldes de départ :  
Solde des écritures pointées =  
Solde bancaire (relevé bancaire)**

**Ancien solde au 08/11/2019 : 1 549,22**

Relevé de votre CCP - n° 26  
Arrêté décennal du 9 au 20 novembre 2019

Vos Comptes : 343/74

Votre Service Client

Situation du CCP n° 00 929 90 C 027  
Nouveau solde au 20/11/2019 : + 949,22 €

Vos opérations

Date	Opération	Débit	Credit
15/11	REMBSE DE CHEQUES DU 14/11/2019	1 000,00	400,00
19/11	CHEQUE N° 5747058	1 000,00	
Total des opérations		1 000,00	400,00
u solde au 20/11/2019		949,22	

Données générées du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Date d'opération pour toutes les lignes) (Tous les secteurs)

Version 12-2020  
Diapo : 17/42

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.

LoGeAs WEB 9467 - Base : Formation Base Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs

Compte à étudier : 5121: La Banque Postale CCP Solde écritures pointées : 1 549,22 €

Montant (Débit) Montant (Crédit) Compte Imputé Nom du relevé de po

N° pièce	Date de l'opération	Libellé	Montant (Débit)	Montant (Crédit)	Compte Imputé	Nom du relevé de po
P1-03	06/11/2019	Remise chèques Dons nominatifs	400,00 €	0,00 €	5121	
P1-04	21/11/2019	Virement du Livret A au CCP	400,00 €	0,00 €	5121	
P1-01	02/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	450,00 €	0,00 €	5121	
P1-02	02/12/2019	Electricité Presbytère	0,00 €	32,57 €	5121	
P1-04	26/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	760,00 €	0,00 €	5121	
P1-06	31/12/2019	Frais de tenue de compte	0,00 €	0,00 €	5121	
P1-07	31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,00 €	0,00 €	5121	
P1-03	27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00 €	0,00 €	5121	
P1-01	02/11/2019	EPUDF 3ème Versement 2019	0,00 €	0,00 €	5121	
P1-02	02/11/2019	Chauffage Presbytère	0,00 €	4 048,08 €	5121	

**Vos opérations**

Date	Opération	Débit (€)	Crédit (€)
	<b>Ancien solde au 08/11/2019</b>		<b>1 549,22</b>
15/11	REMISE DE CHEQUES DU 14/11/2019		400,00
19/11	CHEQUE N° 8747008	1 000,00	
	<b>Total des opérations</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>u solde au 20/11/2019</b>		<b>949,22</b>

Version 12-2020  
Diapo : 18/42

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

LoGeAs WEB 9467 - Base : Formation Base Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs

Compte à étudier : 5121 : La Banque Postale CCP Solde écritures pointées : 1 549,22 €

Afficher uniquement les écritures non pointées  
 Afficher uniquement les écritures pointées  
 Afficher toutes les écritures

Etat de rapprochement  Afficher les écritures de l'exercice N-1

Pas de filtre sélectionné

N° pièce	Date de l'Opération	Libellé	Montant (Débit)	Montant (Crédit)	Compte imputé	Nom du relevé de po
P1-03	06/11/2019	Remise chèques Dons nominatifs	400,00 €	0,00 €	5121	
P1-04	21/11/2019	Virement du Livret A au CCP	4 000,00 €	0,00 €	5121	
P1-01	02/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	450,00 €	0,00 €	5121	
P1-02	02/12/2019	Electricité Presbytère	0,00 €	32,57 €	5121	
P1-04	26/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	760,00 €	0,00 €	5121	
P1-06	31/12/2019	Frais de tenue de compte	0,00 €	15,00 €	5121	
P1-07	31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,00 €	17,50 €	5121	
P1-03	27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-01	02/11/2019	EPUDF 3ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-02	02/11/2019	Chauffage Presbytère	0,00 €	4 048,08 €	5121	

Libellé : [ ]

Écriture : [ ]

Date opération : 06/11/2019

Débit : 400,00 € Crédit : 0,00 €

Date valeur : [ ] Pointer :

Relevé : [ ]

Inf. bordereau : [ ]

Saisie libre : [ ]

nouvelles valeurs de portage

Relevé : [ ]

Date valeur : [ ] Pointer avec le calendrier  Pointer

Données générées du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Date d'opération) pour toutes les lignes (Tous les secteurs)

Version 12-2020  
Diapo : 19/42

Saisir le nom du relevé ou allez le chercher dans la liste déroulante et modifiez-le

Relevé de votre CCP - n° 26  
> Arrêté décadaire du 9 au 20 novembre 2019

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-à-dire la date qui figure sur votre relevé)

LoGeAs WEB 9467- Base : Formation Base Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs

Base Plan Ecrans Edition Utilitaires Administration Aide A Propos ... Assistance - niveau 1 Assistance - niveau 2 Questionnaires Base de paramétrage

Fichier

Compte à étudier : 5121: La Banque Postale CCP Solde écritures pointées: 1 949,22 €

Afficher uniquement les écritures non pointées  
 Afficher uniquement les écritures pointées  
 Afficher toutes les écritures

Etat de rapprochement

Pas de filtre sélectionné

N° pièce	Date de l'opération	Libellé	Montant (Débit)	Montant (Crédit)	Compte Imputé	Nom du relevé de po
P1-03	06/11/2019	Remise chèques Dons nominatifs	400,00 €	0,00 €	5121	
P1-04	21/11/2019	Virement du Livret A au CCP	4 000,00 €	0,00 €	5121	
P1-01	02/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	450,00 €	0,00 €	5121	
P1-02	02/12/2019	Electricité Presbytère	0,00 €	32,57 €	5121	
P1-04	26/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	760,00 €	0,00 €	5121	
P1-06	31/12/2019	Frais de tenue de compte	0,00 €	15,00 €	5121	
P1-07	31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,00 €	17,50 €	5121	
P1-03	27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-01	02/11/2019	EPUDF 3ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-02	02/11/2019	Chauffage Presbytère	0,00 €	4 048,08 €	5121	

8 sur 9

Libellé : EPUDF 3ème Versement 2019

Écriture

Date opération : 02/11/2019

Débit : 0,00 € Crédit : 1 000,00 €

Date valeur : [ ] Pointer :

Relevé : [ ]

Inf. bordereau : LBP 8747008

Saisie libre : [ ]

Date valeur : 19/11/2019

Pointer avec le calendrier

Pointer

Et pour finir on clique sur "Pointer"

Données générées du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Date d'opération pour toutes les lignes (Tous les secteurs))

Version 12-2020  
Diapo : 20/42

Et on valide l'opération

The screenshot displays the 'LoGeAs WEB 9467' software interface. The main window shows a list of transactions for account '5121: La Banque Postale CCP'. A green oval highlights the text 'La ligne disparaît de la liste.' pointing to the row for 'EPUDF 3ème Versement 2019'.

N° pièce	Date de l'opération	Libellé	Montant (Débit)	Montant (Crédit)	Compte Imputé	Nom du relevé de po
P1-04	21/11/2019	Virement du Livret A au CCP	4 000,00 €	0,00 €	5121	
P1-01	02/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	450,00 €	0,00 €	5121	
P1-02	02/12/2019	Electricité Presbytère	0,00 €			
P1-04	26/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	760,00 €			
P1-06	31/12/2019	Frais de tenue de compte	0,00 €	15,00 €	5121	
P1-07	31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,00 €	17,50 €	5121	
P1-03	27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-01	02/11/2019	EPUDF 3ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-02	02/11/2019	Chauffage Presbytère	0,00 €	4 048,08 €	5121	

The detailed view below shows the selected entry 'EPUDF 3ème Versement 2019' with fields for 'Date opération', 'Débit', 'Crédit', 'Date valeur', 'Relevé', 'Inf. bordereau', and 'Saisie libre'. A 'Pointer' button is visible in the 'Nouvelles valeurs de pointage' section.

Version 12-2020  
Diapo : 21/42

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.

LoGeAs WEB 9467 - Base : Formation Base Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs

Compte à étudier : 5121: La Banque Postale CCP Solde écritures pointées : 1 949,22 €

Options de filtrage :
 

- Afficher uniquement les écritures non pointées
- Afficher uniquement les écritures pointées
- Afficher toutes les écritures
- Afficher les écritures de l'exercice N-1

N° pièce	Date de l'opération	Libellé	Montant (Débit)	Montant (Crédit)	Compte Imputé	Nom du relevé de po
P1-04	21/11/2019	Virement du Livret A au CCP	4 000,00 €	0,00 €	5121	
P1-01	02/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	450,00 €	0,00 €	5121	
P1-02	02/12/2019	Electricité Presbytère	0,00 €	32,57 €	5121	
P1-04	26/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	760,00 €	0,00 €	5121	
P1-06	31/12/2019	Frais de tenue de compte	0,00 €	15,00 €	5121	
P1-07	31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,00 €	17,50 €	5121	
P1-03	27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-01	02/11/2019	EPUDF 3ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-02	02/11/2019	Chauffage Presbytère	0,00 €	4 048,08 €	5121	

**Nouvelles valeurs de pointage**

Date opération : 02/11/2019

Relevé : Relevé n°26 2019

Debit : 0,00 € Crédit : 1 000,00 €

Date valeur : [ ] Pointer :

Relevé : [ ]

Inf. bordereau : LBP 8747008

Saisie libre : [ ]

Pointer avec le calendrier

Données générées du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Date d'opération pour toutes les lignes (Tous les secteurs))

**Version 12-2020**  
**Diapo : 22/42**

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.

LoGeAs WEB 9467 - Base : Formation Base Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs

Compte à étudier : 5121: La Banque Postale CCP Solde écritures pointées : 1 949,22 €

Options de filtrage :
 

- Afficher uniquement les écritures non pointées
- Afficher uniquement les écritures pointées
- Afficher toutes les écritures
- Afficher les écritures de l'exercice N-1

N° pièce	Date de l'opération	Libellé	Montant (Débit)	Montant (Crédit)	Compte Imputé	Nom du relevé de po
P1-04	21/11/2019	Virement du Livret A au CCP	4 000,00 €	0,00 €	5121	
P1-01	02/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	450,00 €	0,00 €	5121	
P1-02	02/12/2019	Electricité Presbytère	0,00 €	32,57 €	5121	
P1-04	26/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	760,00 €	0,00 €	5121	
P1-06	31/12/2019	Frais de tenue de compte	0,00 €	15,00 €	5121	
P1-07	31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,00 €	17,50 €	5121	
P1-03	27/12/2019	EPUDF 4ème Versement	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-01	02/11/2019	EPUDF 3ème Versement	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-02	02/11/2019	Chèque	4 048,08 €	0,00 €	5121	

en pointage avec le calendrier.  
Bien vérifier le mois et l'année avant de cliquer sur le jour

Libellé : EPUDF 3ème Versement 2019

Date opération : 02/11/2019

Débit : 0,00 € Crédit : 1 000,00 €

Date valeur : [ ] Pointer :

Relevé : Relevé n°26 2019

Date valeur : [ novembre 2019 ]

Pointez avec le calendrier

Calendrier :
 

28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

Aujourd'hui : 18/12/2020

Version 12-2020  
Diapo : 23/42

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.

Version 12-2020  
Diapo : 24/42

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 - Base : Formation Base Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs

Compte à étudier : 5121 : La Banque Postale CCP Solde écritures pointées : 949,22 €

Montant (Débit) Montant (Crédit) Compte Imputé Nom du relevé de po

N° pièce	Date de l'opération	Libellé	Montant (Débit)	Montant (Crédit)	Compte Imputé	Nom du relevé de po
P1-04	21/11/2019	Virement du Livret A au CCP	4 000,00 €	0,00 €	5121	
P1-01	02/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	450,00 €	0,00 €	5121	
P1-02	02/12/2019	Electricité Presbytère	0,00 €	32,57 €	5121	
P1-04	26/12/2019	Remise chèques Dons nominatifs	760,00 €	0,00 €	5121	
P1-06	31/12/2019	Frais de tenue de compte	0,00 €	3,00 €	5121	
P1-07	31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,00 €	0,00 €	5121	
P1-03	27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	
P1-02	02/11/2019	Chauffage Presbytère	0,00 €	4 048,00 €	5121	

on continue avec le relevé suivant si on est en retard ...

Version 12-2020  
Diapo : 25/42

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

LoGeAs WEB 9467 - Base : Formation Base Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs

Compte à étudier : 5121: La Banque Postale CCP Solde écritures pointées: 949,22 €

Montant (Débit) Montant (Crédit) Compte Imputé Nom du relevé de po

Montant (Débit)	Montant (Crédit)	Compte Imputé	Nom du relevé de po
4 000,00 €	0,00 €	5121	
450,00 €	0,00 €	5121	
0,00 €	32,57 €	5121	
760,00 €	0,00 €	5121	
0,00 €	15,00 €	5121	
0,00 €	17,50 €	5121	
0,00 €	1 000,00 €	5121	
0,00 €	4 048,08 €	5121	

Logiciel de G... Organisations

Attention, une des écritures est issue d'un VIREMENT quand vous la pointez/dépointez, vous pointez/dépointez automatiquement sa contrepartie

OK

Libellé : Virement du Livret A au CCP

Écriture : Date opération : 21/11/2019 Débit : 4 000,00 € Crédit : 0,00 €

Date valeur : Pointer :

Relevé : Relevé n°27 2019

Date valeur : novembre 2019

Pointer avec le calendrier

Aujourd'hui : 18/12/2020

Données générées du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Date d'opération pour toutes les lignes (Tous les secteurs))

Version 12-2020 Diapo : 26/42

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.



**ÉDITER L'ÉTAT DE RAPPROCHEMENT**

Lo ge As

Version 12-2020  
Diapo : 27/42

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

The screenshot shows the 'LoGeAs WEB 9467' interface. At the top, the menu bar includes 'Base', 'Plan', 'Ecrans', 'Edition', 'Utilitaires', 'Administration', 'Aide', 'A Propos...', 'Assistance - niveau 1', 'Assistance - niveau 2', 'Questionnaires', and 'Base de parametrage'. The 'Base de parametrage' menu is open, and the 'Etat de rapprochement' option is highlighted with a red box. Below the menu, there are several sections: 'Compte à étudier' (Account to study) with a dropdown menu showing '5121: La Banque Postale CCP' and a 'Solde écritures pointées' (Balanced entries) of 2 078,57 €. There are three radio button options for displaying entries: 'Afficher uniquement les écritures non pointées', 'Afficher uniquement les écritures pointées', and 'Afficher toutes les écritures'. A checked checkbox 'Afficher les écritures de l'exercice N-1' is also present. Below this is a table with columns: 'N° pièce', 'Date de l'opération', 'Libellé', 'Montant (Débit)', 'Montant (Crédit)', 'Compte Imputé', and 'Nom du relevé de po'. The table contains three rows of data. At the bottom, there is a detailed view for the selected entry 'Frais de tenue de compte' (Account maintenance fee) for the date 31/12/2019, showing a debit of 0,00 € and a credit of 15,00 €. A calendar widget is visible, showing the month of December 2019, with the current date 'Aujourd'hui : 18/12/2020'.

N° pièce	Date de l'opération	Libellé	Montant (Débit)	Montant (Crédit)	Compte Imputé	Nom du relevé de po
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	
P12-03	27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	

Version 12-2020  
Diapo : 28/42

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

LoGeAs WEB 9467 - Base : Formation Base Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs

Compte à étudier : 5121 : La Banque Postale CCP Solde écritures pointées : 2 078,57 €

Options :  Afficher uniquement les écritures non pointées  Afficher uniquement les écritures pointées  Afficher toutes les écritures

Tableau des opérations :

N° pièce	Date de l'opération	Libellé	Montant (Débit)	Montant (Crédit)	Compte Imputé	Nom du relevé de po
P:2-06	31/12/2019	Frais de tenue de compte	0,00 €	15,00 €	5121	
P:2-07	31/12/2019	Frais de relevé de compte	0,00 €	17,50 €	5121	
P:2-03	27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	

Montant : 2078,57 au : 31/01/2020

Libellé : Frais de tenue de compte

Vos opérations :

Date	Opération	Débit (€)	Crédit (€)
	Ancien solde au 20/12/2019		1 318,57
27/12	REMISE DE CHEQUES DU 26/12/2019	760,00	
	Total des opérations	760,00	760,00
	Nouveau solde au 30/12/2019		2 078,57

Données générées du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Date d'opération pour toutes les lignes) (Tous les secteurs)

Aujourd'hui : 18/12/2020

Version 12-2020  
Diapo : 29/42

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  
inf

LoGeAs WEB 9467- Base : Formation Base Formateur - Exercice 2019 - Tous les secteurs

Base Plan Ecrans Edition Utilitaires Administration Aide A Propos ... Assistance - niveau 1 Assistance - niveau 2 Questionnaires Base de parametrage

Compte à étudier : 5121 : La Banque Postale CCP Solde écritures pointées : 2 078,57 €

Afficher uniquement les écritures non pointées  
 Afficher uniquement les écritures pointées  
 Afficher toutes les écritures

Afficher les écritures de l'exercice N-1

Etat de rapprochement

Pas de filtre sélectionné

N° pièce	Date de l'opération	Libellé	Montant (Débit)	Montant (Crédit)	Compte Imputé	Nom du relevé de po
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	
P12-03	27/12/2019	EPUDF 4ème Versement 2019	0,00 €	1 000,00 €	5121	

Rapprochement bancaire

Veillez saisir ci-dessous le compte bancaire à inspecter ainsi que le montant de son solde figurant sur le dernier relevé.

Compte : 5121 : La Banque Postale CCP

Montant : 2078.57 au 31/01/2020

Libellé : Frais de tenue de compte

OK Annuler

Écriture

Date opération : 31/12/2019

Débit :

Date valeur :

Relevé :

Inf. bordereau :

Saisie libre :

1 sur 3

25 26 27 28 29 30 1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 28 29  
30 31 1 2 3 4 5

décembre 2019

Aujourd'hui : 18/12/2020

Données générées du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Date d'opération pour toutes les lianes (Tous les secteurs))

Vérifier et indiquer la date de fin de pointage puis cliquer sur "OK"



## Rapprochement Bancaire 5121 : La Banque Postale CCP

Données générées du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Date d'opération) pour toutes les lignes (Tous les secteurs)

	Date Op	Débit	Crédit	Solde
Solde relevé Bancaire au 31 décembre 2019				2 078,57 €
Solde pointage				2 078,57 €
<b>Ecart de pointage</b>				<b>0,00 €</b>
104-De2C EPUDF 4ème Versement 2019	27.12.2019		1 030,00 €	1 078,57 €
111-De2C Frais de tenue de compte	31.12.2019		17,50 €	1 063,57 €
112-De2C Frais de relevé de compte				1 046,07 €
				1 032,50 €

Le rapprochement est bon  
car il n'y a pas d'écart de  
pointage

On inscrit l'éventuelle différence, ici on est bon





**RETROUVER DES ERREURS**

Lo ge As

Version 12-2020  
Diapo : 33/42

Je vais vous donner quelques pistes pour retrouver certaines erreurs



LoGeAs WEB 9467 - Base : Logeas Informatique - Exercice 2020-2021 - Secteur par défaut

Base Plan Écrans Edition Utilitaires Administration Aide A Propos ... Assistance - niveau 1 Assistance - niveau 2 Questionnaires Base de paramétrage

Compte à étudier: 5121000001: Crédit Mutuel : FR76 1027 Solde écritures pointées: 35 561,91 €

Pas de filtre sélectionné

Date de l'Opération	Date de pointage	Date de valeur	Libellé	N° pièce	Pointée ?	Nom du relevé de pointa	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	✓	Aout 2020	5121000001
03/07/2020	18/09/2020 10:21:21	30/08/2020	SNCF : Déplacement Paris (01f...	P07-80	✓	Aout 2020	5121000001
13/08/2020	18/09/2020 10:21:21	30/08/2020	Hostellerie du Parc :	P08-46	✓	Aout 2020	5121000001
18/08/2020	18/09/2020 10:21:21	30/08/2020	Hostellerie du Parc :	P08-47	✓	Aout 2020	5121000001
01/09/2020	02/10/2020 14:15:40	03/09/2020	CPanel :	P09-19	✓	Aout 2020	5121000001
01/09/2020	02/10/2020 14:16:04	04/09/2020	EdenRed :	P09-01	✓	Septembre 2020	5121000001
04/09/2020	02/10/2020 14:16:04	04/09/2020	Prélèvement OVH :	P09-20	✓	Septembre 2020	5121000001
07/09/2020	02/10/2020 14:16:19	07/09/2020	Trava EDOY :	P09-08	✓	Septembre 2020	5121000001

24 sur 158

Libellé : Extourne CAP 2019-2020 : Union Sociale des SCOP

Écriture

Date opération : 07/07/2020

Débit : 0,00 € Crédit : 70,94 €

Date valeur : 16/07/2020 Pointer :

Relevé : Juillet 2020

Inf. bordereau : CM 5269678

Saisie libre :

Nouvelles valeurs de pointage

Relevé :

Date valeur :

Pointer avec le calendrier

Dépointer

Données générées du 01/07/2020 au 30/06/2021 (Date d'opération) pour toutes les lignes (Secteur par défaut)

Version 12-2020  
Diapo : 35/42

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

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 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.

Vérification des totaux « débit » et « crédit »



# LoGeAs

Version 12-2020  
Diapo : 37/42

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

LoGeAs 8.0 (beta) : Base : Logeas Informatique 2015-2016

Base Plan Ecrans Edition Action Utilitaires Administration Aide Utilitaires Corrige Bugs Edition Configuration Assistants Developpement Temporaire EPUdF Test

Compte à étudier: 5121000001: Crédit Mutuel : FR76 1027 Solde écritures pointées: 27 064,72 €

Afficher uniquement les écritures non pointées  
 Afficher uniquement les écritures pointées  
 Afficher toutes les écritures

Etat de rapprochement

Montant (Crédit)	Montant (Débit)	Libellé	Relevé
0,00 €	152,69 €	F0346 SCP Malesys Billaud : - Paiement	Relevé Juillet
0,00 €	69,46 €	F0325 Groupe Médical Thomas Fages-Polge Llop : - Paiement	Relevé Juillet
0,00 €	101,40 €	F0340 Madame PINCE : - Paiement	Relevé Juillet
0,00 €	425,20 €	F0345 Taxis Ambulances Arino : - Paiement	Relevé Juillet
0,00 €	17,50 €	Rémunération copie privé	Relevé Aout
0,00 €	2 576,40 €	Paiement F319 EPUDF	Relevé Juillet
0,00 €	840,00 €	Paiement F320 EPUDF	Relevé Juillet
0,00 €	100,00 €	F0359 Madame BACQUEVILLE : - Paiement	Relevé Juillet
0,00 €	99,20 €	F0359 Madame BACQUEVILLE : - Paiement	Relevé Aout
0,00 €	93,11 €	F0341 Cercle mixte : - Paiement	Relevé Juillet

12 sur 153

Libellé : F0228 Eleta Conseil : - Paiement

Ecriture  
 Date opération : 09/07/2015  
 Montant : Débit 597,76 € Crédit 0,00 €  
 Information bordereau :  
 Saisie libre :

Pointage  
 Relevé : Relevé Juillet Pointer :   
 Date valeur : juillet 2015  
 lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.  
 29 30 1 2 3 4 5  
 6 7 8 9 10 11 12  
 13 14 15 16 17 18 19  
 20 21 22 23 24 25 26  
 27 28 29 30 31 1 2  
 3 4 5 6 7 8 9  
 Pointer automatiquement  
 Aujourd'hui : 26/09/2015

Valider  
 Annuler

Version 12- Diapo : 38/4

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 »

The screenshot displays the LoGeAs 8.0 (beta) software interface. The main window title is "LoGeAs 8.0 (beta) : Base : Logeas Informatique 2015-2016". The menu bar includes "Base", "Plan", "Ecrans", "Edition", "Action", "Utilitaires", "Administration", "Aide", "Utilitaires", "Corrige Bugs", "Edition Configuration", "Assistants", "Developpement", "Temporaire", and "EPUDF".

The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation icons for "Fichier", "Famille", "Personne", "Mailing", "Comptabilité", "Nominative", "Recette", "Dépense", "Virement", "Multi-Lignes", "Ecriture", "Autre", "Tâche", "Pointage", and "Etat".
- Top Panel:** Shows "Compte à étudier" (5121000001: Crédit Mutuel : FR76 1027) and "Solde écritures pointées: 27 064.72 €". It also has radio buttons for "Afficher uniquement les écritures non pointées" and "Afficher uniquement les écritures pointées", and an "Etat de rapprochement" button.
- Main Table:** A table of transactions with columns for amount, date, and description. A red box highlights the "Relevé" dropdown menu at the top of this table.
- Bottom Panel:** A form for entering a transaction. It includes fields for "Date opération" (09/07/2015), "Montant" (Débit: 597,76 €, Crédit: 0,00 €), "Information bordereau", and "Saisie libre". It also has a "Pointage" section with a "Relevé" dropdown (set to "Relevé Juillet"), a "Pointer" checkbox (checked), and a "Date valeur" calendar (set to "juillet 2015" and "Aujourd'hui : 26/09/2015").

Version 12- Diapo : 39/4

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

LoGeAs 8.0 (beta) : Base : Logeas Informatique 2015-2016 afac

Base Plan Ecrans Edition Action Utilitaires Administration Aide Utilitaires Corrige Bugs Edition Configuration Assistants Developpement Temporaire EPUDF Test

Compte à étudier: 5121000001: Crédit Mutuel : FR76 1027 Solde écritures pointées: 27 064,72 €

Afficher uniquement les écritures non pointées  
 Afficher uniquement les écritures pointées  
 Afficher toutes les écritures

Etat de rapprochement

Relevé

Montant (Crédit)	Montant (Débit)	Libellé
		Relevé : Relevé Août
		Relevé : Relevé Juillet

1 sur 153

Libellé : Rémunération copie privé

Ecriture

Date opération : 07/07/2015

	Débit	Crédit
Montant :	17,50 €	0,00 €

Information bordereau:

Saisie libre :

Pointage

Relevé : Relevé Août Pointer :

Date valeur :

août 2015						
lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Pointer automatiquement

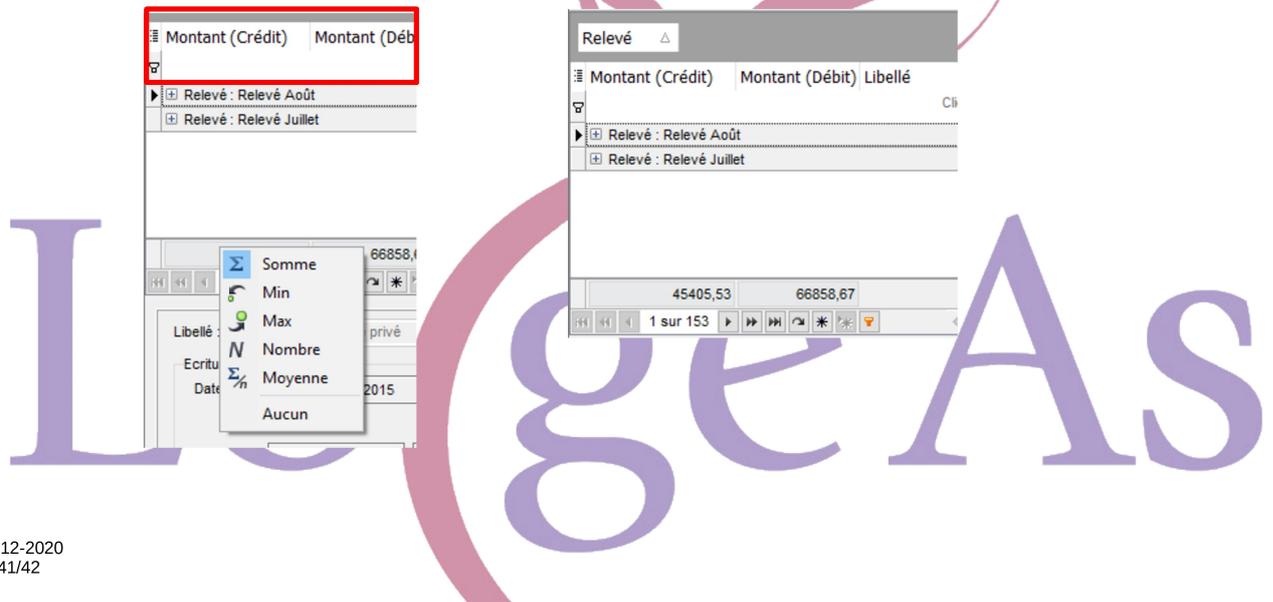
Aujourd'hui : 26/09/2015

Valider

Annuler

Version 12- Diapo : 40/4

On obtient ce type de présentation



Version 12-2020  
Diapo : 41/42

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.

LoGeAs 8.0 (beta) : Base : Logeas Informatique 2015-2016 afac

Compte à étudier: 5121000001: Crédit Mutuel : FR76 1027 Solde écritures pointées: 27 064,72 €

Relevé

Montant (Crédit)	Montant (Débit)	Libellé
1 071,87 €	0,00 €	Paye JE Aout : Paiement
153,45 €	0,00 €	Paye JE Aout : Paiement (saisie sur salaire)
640,04 €	0,00 €	Paye VB Aout : Paiement
636,12 €	0,00 €	OVH Aout : PAYMENT ORDER 20229025173872
14360,62	11331,61	
<b>Relevé : Relevé Juillet</b>		
<b>45405,53</b>	<b>66858,67</b>	

Relevé : Relevé Août

Pointage

Date opération : 07/07/2015

Montant : 17,50 € Débit / 0,00 € Crédit

Information bordereau:

Saisie libre :

Date valeur : août 2015

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Aujourd'hui : 26/09/2015

Version 12- Diapo : 42/4

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 ».