



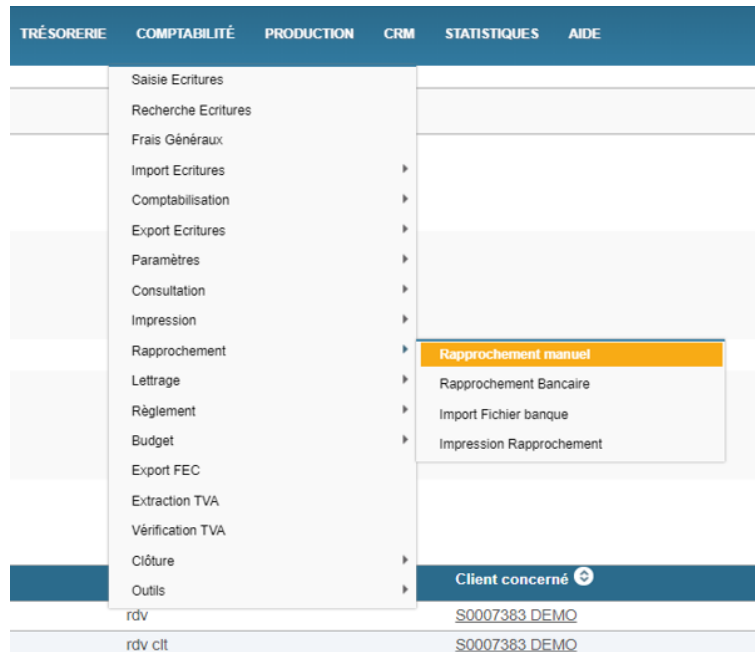
## Sommaire

1. INTRODUCTION.....	2
2. Rapprochement manuel .....	2
3. Impression du rapprochement bancaire .....	3

## 1. INTRODUCTION

Dans ce mémo, nous allons voir comment faire un rapprochement bancaire manuel à partir d'IGA-T9.

Le menu de rapprochement bancaire manuel se trouve dans le menu « Comptabilité », « Rapprochement », « Rapprochement manuel »



## 2. Rapprochement manuel

Rapprochement manuel

Saisie Ecritures **Rapprocher** Générer Exporter Quitter

Total Débit	820,00	Total Crédit	500,00	Solde	320,00
				Solde Bancaire	-129 451,82

**Critères**

Banque: 512100(CA) Libellé: CREDIT COLE  
 Etablissement: 00000 Guichet: 00028 Compte: 0000000000  
 Date du: 01/01/2020 au 31/01/2020 Numéro de relevé bancaire: 123456

**Extrait de compte**

Journal	Date	Libellé	Débit	Crédit	Montant	Pièce	Rapprocher	Numéro
CA	06/01/2020	Remise Carte Crédit NOMAGENCE1 1	2 000,00		2 000,00	1	<input type="checkbox"/>	
CA	06/01/2020	Annulation Remise Carte Crédit NOMAGENCE1 1		2 000,00	2 000,00	1	<input type="checkbox"/>	
CAG	07/01/2020	000		500,00	500,00	F01174033	<input type="checkbox"/>	
CAG	09/01/2020	B.S.P	420,00		420,00	F01174045	<input checked="" type="checkbox"/>	
CAG	29/01/2020	ACPTÉ FRAM	400,00		400,00	15857745	<input checked="" type="checkbox"/>	
CAG	29/01/2020	ACPTÉ FRAM		500,00	500,00	15857743	<input checked="" type="checkbox"/>	
CAG	29/01/2020	ACPTÉ FRAM	400,00		400,00	15857746	<input type="checkbox"/>	

Total Débit 4 680,00 Total Crédit 134 231,82 Solde -129 551,82

Pour effectuer le rapprochement bancaire correctement, il faudra suivre les étapes suivantes :



Mettre le compte comptable bancaire 512XXX à rapprocher. Si le compte bancaire n'est pas disponible, il faudra vérifier le paramétrage du compte 512XXX : menu « Comptabilité », « Paramètres », « Plan Comptable Général » avec option rapprochement bancaire à oui sur le compte 512XXX.



Choisir la période des écritures à rapprocher.



#### Alerte / Attention :


Sur IGA-T9, la date de rapprochement correspond à la date de fin de période. Sur IGA NET la date de rapprochement était à renseigner.

Dans l'exemple ci-dessus, la date de fin de période est le 31/01/2020 : mes écritures seront rapprochées par conséquent en date du 31/01/2020.



Possibilité de mettre un Numéro de relevé bancaire correspondant aux écritures rapprochées.



Faire le bouton  pour faire apparaître les écritures non rapprochés du compte 512XXX.




Choix de sélection écriture par écriture sur la colonne « Rapprocher »  ou par sélection multiple en mettant « Tout sélectionner » à oui  Tout Sélectionner  Oui



Vérification de votre solde bancaire.



La validation du rapprochement une fois terminé se fait via le bouton  en haut à droite.

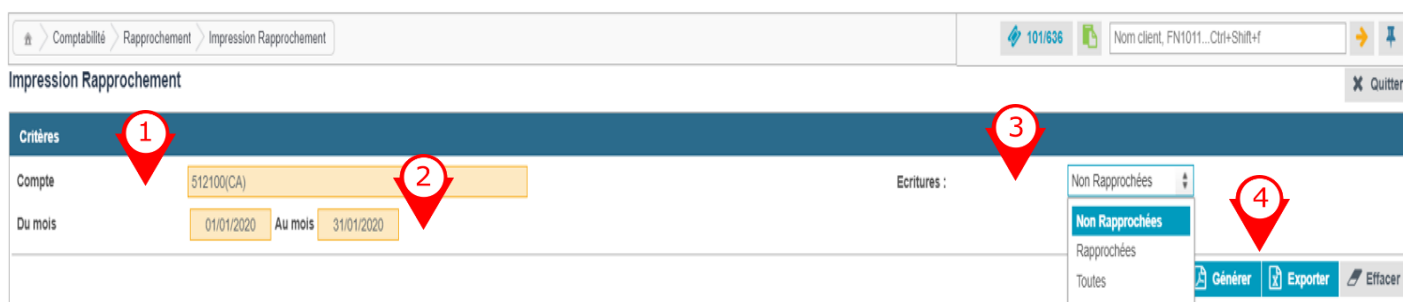


#### Information / Conseil :

Possibilité de saisir une écriture manuelle simple via le bouton « Saisie d'écritures »  
Possibilité d'imprimer en PDF via le bouton « Générer » ou en Excel via le bouton « Exporter » pour un justificatif de position bancaire

### 3. Impression du rapprochement bancaire

L'impression du rapprochement bancaire se fera via le menu « Comptabilité », « Rapprochement », « Impression rapprochement » (voir capture d'image en Introduction)



The screenshot shows the 'Impression Rapprochement' window. Callout 1 points to the 'Compte' field containing '512100(CA)'. Callout 2 points to the date range '01/01/2020 Au mois 31/01/2020'. Callout 3 points to the 'Ecritures' dropdown menu, which is currently set to 'Non Rapprochées'. Callout 4 points to the 'Générer' button.

Pour sortir une impression du rapprochement bancaire, il faudra suivre les étapes suivantes



Choix du compte bancaire 512XXX.



Choix de la période bancaire à imprimer.



Sélection sur notre impression des écritures non rapprochées ou des écritures rapprochées ou toutes les écritures.



Pour l'obtention de notre impression du Rapprochement en PDF, il faudra appuyer sur le bouton « Générer » et sous Excel sur le bouton « Exporter »