

Générer un bordereau de banque

Gestion Commerciale 2022

OBJECTIF

Générer des remises de chèques pour les remettre à la banque.

PRE-REQUIS

- ✓ Avoir renseigné les coordonnées bancaires de votre banque dans la Gestion commerciale (**Paramètres\Entreprise**).
- ✓ Avoir renseigné les coordonnées bancaires de votre banque dans Isacompta, sur le compte de banque (**Paramètres\Plan comptable\onglet Avancé**).
- ✓ Les règlements à rattacher au bordereau ne doivent pas être comptabilisés.

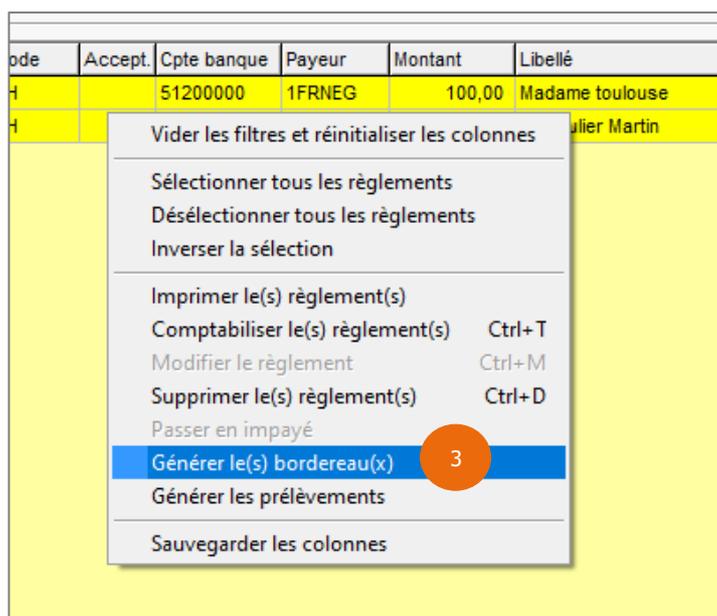
COMMENT GENERER UN BORDEREAU DE BANQUE ?

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes\Règlements\Travaux**



ÉTAPE 2 : dans l'onglet **Sélection des règlements**, sélectionner les règlements à rattacher au bordereau à l'aide des filtres puis cliquer sur le bouton « Appliquer »

ÉTAPE 3 : faire un clic-droit « **Générer le(s) bordereau(x)** » sur la liste de règlements



Cette documentation correspond à la version 13.85. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.

Mise à jour : 05/12/2022 - Groupe ISAGRI

Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais

ÉTAPE 4 : dans la fenêtre « Génération de bordereaux », renseigner la date de dépôt du bordereau en banque dans la zone « Date de dépôt »

ÉTAPE 5 : indiquer le compte de banque dans la zone « Banque de remise »

ÉTAPE 6 : cliquer sur le bouton « Ok » pour créer le bordereau

Après avoir cliqué sur le bouton « Ok », le bordereau apparaît dans l'onglet « **Sélection des bordereaux** ».

i Si vous ne renseignez pas la date de dépôt et/ou la banque de remise, le logiciel affecte par défaut dans la « date de dépôt », la date du règlement et dans la « banque de remise », le compte de banque du règlement. Le logiciel crée un bordereau par date, par mode de règlement et par compte de banque.

i À la suite de la génération du bordereau, il est possible de l'éditer. L'édition sortie par le logiciel peut servir de remise de banque.