

# Générer un bordereau de banque

## GESTION COMMERCIALE LIVE

### OBJECTIF :

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

### PRE-REQUIS :

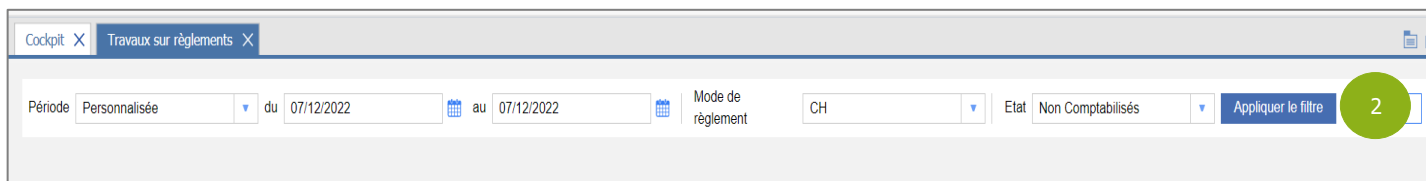
- ✓ Avoir renseigné les coordonnées bancaires de votre banque dans la Gestion Commerciale (**Paramètres\Entreprise**).
- ✓ Avoir renseigné les coordonnées bancaires de votre banque dans Isacompta sur le compte de banque (**Paramètres\Plan comptable – Onglet Avancé**).
- ✓ Les règlements à rattacher au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

### COMMENT GENERER UN BORDEREAU DE REMISE DE BANQUE ?

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



ÉTAPE 2 : dans l'onglet « Règlements », sélectionner les règlements à rattacher au bordereau à l'aide des filtres disponibles dans la fenêtre puis cliquer sur le bouton « Appliquer le filtre ».



*Il est possible de faire des filtres sur les dates d'émission des règlements, sur le mode de règlement et l'état du règlement (Comptabilisés ou non comptabilisés). Par défaut, les travaux sur règlements prennent tous les modes de règlements et les règlements non comptabilisés.*

ÉTAPE 3 : dans le tableau, apparaissent tous les règlements correspondant aux filtres que vous avez choisis. Cliquer sur le bouton « Générer Bordereau », qui se trouve en bas, à droite de la fenêtre.

*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.*

A partir de la V15 - Mise à jour : 05/01/2024 - Groupe ISAGRI  
Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais

CH Etat Non Comptabilisés Appliquer le filtre Aide

Exporter Copier Imprimer

Lignes sélectionnées (3/3) : 791,00 €

▼	Affectations ▼	Bordereau ▼	Bénéficiaire ▼	Comptabilisé	Date impayé ▼	...
	FA 2200000002		ETOULOU	<input type="checkbox"/>		...
	FA 2200000003		MASQUEL	<input type="checkbox"/>		...
	FA 2200000001		ATOULOU	<input type="checkbox"/>		...

3 Générer bordereau Comptabiliser



Il est possible de désélectionner des règlements. Il suffira de décocher la coche qui se trouve à gauche de la ligne du règlement à désélectionner.

<input checked="" type="checkbox"/>	Date ▼	Mode de rè... ▼	Compte de
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2022	Chèque	51200000
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2022	Chèque	51200000
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2022	Chèque	51200000

ÉTAPE 4 : après avoir cliqué sur le bouton « Générer Bordereau », la fenêtre suivante s'ouvre. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour valider la génération du bordereau.

Génération d'un bordereau de règlements

Bordereau n° Facultatif Compte de banque : 51200000

Date de dépôt \* 07/12/2022 Mode de règlement : Chèque

Total (2) : 691,00 €

Date	Payeur	Montant	Référence	Affectations
07/12/2022	ETOULOU	41,00 €	3	FA 2200000002
07/12/2022	MASQUEL	650,00 €	2	FA 2200000003

4 Enregistrer Annuler



Sur cette fenêtre, il est possible de renseigner le numéro de bordereau et de changer la date de dépôt de la remise à la banque.

À la suite de la génération du bordereau, le logiciel vous emmène dans l'onglet « Bordereaux ».

Dans cet onglet, vous aurez la possibilité de l'éditer en pdf, de le comptabiliser, de le supprimer ou de l'exporter sur Excel.

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.

A partir de la V15 - Mise à jour : 05/01/2024 - Groupe ISAGRI

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