

Date de création : 07/06/23

Date de Mise à Jour : 07/06/23

Version 100C

Ecart entre le solde de relevé théorique et l'extrait de compte bancaire

1er cas : une ancienne écriture a disparu des écritures non rapprochées

Ex : cas d'un chèque non encaissé - l'écriture comptable a plus de 18 mois

1- Régénérer cette écriture à une date de moins de 18 mois

- Se placer dans l'exercice précédent (non clôturé)
- Annuler l'écriture (OD d'annulation)
 - Dans le journal banque
 - Du 1er jour de l'exercice
 - Saisir l'écriture d'annulation du compte de banque vers le compte d'attente
- Inverser cette écriture (OD de réintégration)
 - Au même endroit et à la même date

2- Aller dans le rapprochement bancaire de l'exercice précédent

- Pointer l'écriture non rapprochée avec l'OD d'annulation

3- Rebasculer les “à nouveaux”

- L'écriture (d'OD de réintégration) sera alors présente.

2ème cas : l'écriture n'est pas dans le bon journal

SAGE effectue un **rapprochement bancaire par journal et non par compte**.

Si une écriture de banque n'est pas dans le journal correspondant au compte, elle n'apparaîtra pas dans le rapprochement.

- Dans ce cas, il faut **glisser l'écriture dans le bon journal** par un glisser/déposer

From:
<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - Wiki Atys

Permanent link:
https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:ecart_solde_releve_th_et_extrait_compte

Last update: 2023/06/07 15:35