

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

dans Ma Gestion Pro

Fiche pratique • Formation 1 — Prise en main globale

Se connecter

Rendez-vous sur votre espace CERFRANCE Connect

Saisissez vos identifiants, puis cliquez sur l'icône « Ma Gestion Pro »

1 — RAPPROCHEMENT MANUEL

Lors des premières utilisations, il convient de rapprocher les factures du relevé bancaire afin que l'automatisation puisse créer les comptes dédiés à vos clients et fournisseurs

1

Déposer ses pièces

Déposez votre pièce justificative par un des trois moyens proposés par Ma Gestion Pro

Se référer à la fiche méthode « **Déposer ses pièces** »

2

Rechercher la pièce justificative

Rendez-vous dans l'onglet « Banques » puis cliquez sur l'opération que vous souhaitez justifier

Sélectionnez ensuite « Rechercher dans pièces »

Justificatifs et Ventilation

🔍 Rechercher dans pièces

3

Rattacher la pièce à la transaction

Cochez la case située à gauche de l'écran pour sélectionner la pièce correspondante à la transaction

Cliquez ensuite sur « Rattacher » pour rapprocher cette pièce avec l'opération bancaire.

☐	Type	Nom	Contrepartie	Date de dépôt	Date de valeur	Montant / Restant	
☒	Vente	F-2026-64.pdf	EURL Nimes boulangerie	08/06/2026	08/06/2026	1 562,65 / 1 562,65	🔍
☐	Vente	F-2026-65.pdf	EURL Nimes boulangerie	08/06/2026	08/06/2026	428,82 / 428,82	🔍
☐	Vente	FC-2026-0201_SAS...	SAS Catalan Transports	08/06/2026	13/05/2026	6 285,62 / 6 285,62	🔍

Annuler

Rattacher

4

Sauvegarder le rapprochement

Cliquez enfin sur « A justifier » puis « Sauvegarder »
Votre transaction a désormais le statut « Justifiée »

SARL CAMARGUE EQUITATION FC-

☐ À justifier ×

Détails

Montant	Compte
+ 1 902,74	BANQUE CERFRANCE2 FR76
Commentaire	

Justificatifs et Ventilation

Rechercher dans pièces

Nom du fichier

Ventilation

☐ FC-2026-0101_S... 1 902,74 € 1 902,74 € ☐

Reste à ventiler 0,00 €

Analytique



Information

Veuillez configurer votre analytique depuis l'onglet "paramètres" afin de pouvoir utiliser des axes analytiques dans la banque.

[Cliquez ici](#)

Annuler

Sauvegarder

5

Contrôler le rapprochement

Cliquez ensuite sur l'onglet « Achats » ou « Ventes » selon la nature de la facture
La facture possède le statut « Payée » pour une facture d'achat et « Encaissée » pour une facture de vente

2 — RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE

Justification automatique de vos transactions par Ma Gestion Pro

1

Déposer ses pièces

Déposez votre pièce justificative par un des trois moyens proposés par Ma Gestion Pro
Se référer à la fiche méthode « **Déposer ses pièces** »

2

Rapprochement par Ma Gestion Pro

Cliquez sur l'onglet « Banques »
La transaction correspondante à la pièce a le statut « Justifiée »

3

Contrôler le rapprochement

Cliquez ensuite sur l'onglet « Achats » ou « Ventes » selon la nature de la facture

La facture possède le statut « Payée » pour une facture d'achat et « Encaissée » pour une facture de vente

VRT SARL CAMARGUE EQUITATION FC

31/05/2026

+1 902,74

Justifié

CERFRANCE FR7630002005701234567890158

Cas particulier : rapprochement partiel

Lorsque la transaction bancaire ne couvre qu'une partie du montant de la facture, le rapprochement est effectué automatiquement mais la facture conserve le statut « Partiellement payée » dans l'attente du règlement du solde

Besoin d'aide ?

Consultez l'aide en ligne sur <https://www.agc-midi-mediterranee.fr> ou contactez le support au 04 13 38 41

21