

Relevés de compte bancaire *



Réécriture en cours.

Il s'agit des relevés de compte présentés par les banques chez qui vous avez ouvert un compte courant, caractérisés par des dates de début et de fin, et un solde de début et de fin.

Utilisation de l'écran

Accès : Comptabilité → relevés de comptes bancaires ou bouton **Relevés** de la liste des écritures

La création d'un relevé de compte est effectuée depuis l'écran des écritures (utilisation en [mode pointage](#)).

Id. relevé	Compte bancaire	N° ordre	Début	Fin	Solde début	Solde fin	Solde pointé	Solde compta	Ecart pointé	Ecart compta
26	Banque pro	2	01/03/24	15/03/24	96,00	168,00	168,00	168,00		
25	Banque pro	1	01/02/24	29/02/24	0,00	96,00	96,00	96,00		

Buttons: Banque perso, Banque pro, Caisse pro, Supprimer, Calcul, Calc tout, Imp rlv, Fermer

Le **solde pointé** est la somme de tous les encaissements/décaissements pointés (ou rapprochés) sur la période de l'arrêté de compte.

L'**écart pointé** est la différence entre le solde de l'arrêté de compte enregistré par la banque, et le solde pointé. Si ce montant n'est pas à zéro, il y a une erreur dans l'indicateur de pointage de vos écritures, et Gestan l'affiche en rouge.

Le **solde comptabilisé** est la somme de tous les encaissements/décaissements enregistrés sur la période de l'arrêté de compte.

L'**écart comptabilisé** est la différence entre le solde de fin et le solde calculé. Si ce montant n'est pas à zéro, il y a une erreur dans la saisie de vos écritures, et Gestan l'affiche en rouge.

Exemple de saisie de relevé de compte bancaire

Supposons que vous débutez votre activité en février : vous avez reçu sur votre compte le paiement d'une facture de 120, et acheté pour 24 de fournitures.

En fin de mois, votre banque produit un relevé de votre compte bancaire pour la période écoulée.

Pour enregistrer ce premier relevé, ouvrez la [liste des écritures](#), et cliquez sur le bouton **Pointage**.

The screenshot shows the 'Encaissements et décaissements' software interface. At the top, there's a title bar 'Encaissements/Décaissements' with filters for '<tous>' and a date range '01/02/24 - 29/02/24'. Below is a table with columns: Id, D. mvt, Paiement, Imputation, Tiers, Pt, Décaiss., Encaiss., FP, Libellé, TVA, V, N. Two rows are visible: one for 'Achat de gros équip' (24,00) and one for 'Rglt FC 1 - Produit 01 de ma société' (120,00). A dialog box titled 'Relevé de compte' is open, containing the following text: 'Aucun arrêté de compte n'avait encore été enregistré pour ce compte bancaire. Munissez vous de l'arrêté de compte transmis par votre banque, et reportez dans l'écran suivant les informations ci-après : - les dates de début et de fin d'arrêté ; - les soldes de début et de fin ; - le n° d'ordre de l'arrêté. Enregistrer votre premier arrêté de compte ?' with 'Oui' and 'Non' buttons. On the right side, there are buttons for 'Décaiss.', 'Encaiss.', 'Supprimer', 'Relevés', and 'Pointer'. At the bottom right, there's a summary: 'Dernier relevé 0,00 au Solde courant 96,00' and a 'Fermer' button.

Vous pourrez alors enregistrer la date de fin de votre arrêté de compte, et le solde de fin.

Encassements et décaissements

Encassements/Décaissements

<tous> <tout> 01/02/24 - 29/02/24

Id	D. mv	Paiement	Imputation	Tiers	Pt	Décaiss.	Encaiss.	FP	Libellé	TVA	V	N
1	15/02/24	Carte	Ventes de biens	SOFAR SARL			120,00	✓	Rglt FC 1 - Produit 01 de ma société	20,0		
2	15/02/24	Carte	Achat de gros équ	OFFICE DEPOT		24,00		✓		20,0		

Relevé de compte

Création en cours

Compte: Banque pro

Début: 01/02/2024 Fin: 29/02/2024 N° d'ordre: 1

Solde début: 0,00 Solde pointé: 0,00

Solde fin: 96,00 Comptabilisé: 0,00

OK ✓ Annuler ✕

Dernier relevé: 96,00 au 29/02/24 Solde courant: 168,00

Totaux débit / crédit: 24,00 120,00

Fermer ✕

La date de fin est indiquée sur le relevé de votre banque. Le solde de fin, si nous avons un solde précédent à 0, est maintenant de 120-24, soit 96.

Lorsque vous aurez pointé ces deux écritures, le pictogramme 1 passera au vert fixe.

The screenshot displays the 'Encaissements et décaissements' (Receipts and Payments) interface. The main window title is 'Encaissements/Décaissements'. The interface includes a search bar, filters for 'Tout' (All) and 'Non pointées' (Not indexed), and date range filters set to '01/02/24 - 29/02/24'. A table lists transactions with columns for ID, date, payment method, imputation, party, debit/credit status, amount, and description. Two transactions are visible: one for 120.00 and another for 24.00. The sidebar on the right contains buttons for 'Décaiss.' (Payments), 'Encaiss.' (Receipts), and 'Supprimer' (Delete), along with a search bar and a 'Saisir' (Enter) button. Summary statistics at the bottom right show 'Comptabilisé' (Accounting) at 96,00 and 'Pointé' (Indexed) at 96,00. A 'Fermer' (Close) button is located at the bottom right of the interface.

Id	D. mv	Paiement	Imputation	Tiers	Pt	Décaiss.	Encaiss.	FP	Libellé	TVA	V	N
1	15/02/24	Carte	Ventes de biens	SOFAR SARL	X		120,00		Rglt FC 1 - Produit 01 de ma société	20,0		
2	15/02/24	Carte	Achat de gros équi	OFFICE DEPOT	X	24,00				20,0		

Au mois suivant, vous recevez 132 de paiements, et vous faites 60 de dépenses.

Repassant en mode pointage, Gestan vous proposera d'enregistrer votre second relevé de compte.

Encaissements et décaissements

Encaissements/Décaissements

<tous> <tout> 01/03/24 - 31/03/24

Id	D. mv	Paiement	Imputation	Tiers	Pt	Décaiss.	Encaiss.	FP	Libellé	TVA	V	N
3	15/03/24	Carte	Ventes de biens	SOFAR SARL			132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Rglt FC 2 - Produit 01 de ma société	20,0		
4	15/03/24	Carte	Achat d'études et s	MAK QUI NE SAIT		60,00		<input checked="" type="checkbox"/>		20,0		

Encaissements et décaissements

Le dernier relevé de compte est le relevé 1 de 96 EUR au 29/02/2024.
Enregistrer un nouveau relevé bancaire pour le compte Banque pro ?

Dernier relevé 96,00 au 29/02/24 Solde courant 96,00

Totaux débit / crédit 60,00 132,00

Fermer

The screenshot displays a software interface for managing bank transactions. The main window is titled 'Encaissements et décaissements' and shows a table of transactions. A modal dialog box titled 'Relevé de compte' is open, allowing the user to generate a bank statement. The dialog includes the following fields:

- Compte: Banque pro
- Début: 29/02/2024
- Fin: 15/03/2024
- N° d'ordre: 2
- Solde début: 96,00
- Solde pointé: 0,00
- Solde fin: 168,00
- Comptabilisé: 0,00

The background table shows the following transactions:

Id	D. mv	Paiement	Imputation	Tiers	Pt	Décaiss.	Encaiss.	FP	Libellé	TVA	V	N
3	15/03/24	Carte	Ventes de biens	SOFAR SARL			132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Rglt FC 2 - Produit 01 de ma société	20,0		
4	15/03/24	Carte	Achat d'études et s	MAK QUI NE SAIT		60,00		<input checked="" type="checkbox"/>		20,0		

Une fois le [pointage de vos écritures](#) terminé, le bouton **Relevés** de la liste des écritures ouvre la liste des arrêtés de comptes bancaires.

Id. relevé	Compte bancaire	N° ordre	Début	Fin	Solde début	Solde fin	Solde pointé	Solde compta	Ecart pointé	Ecart compta
11	Banque pro	2	01/03/24	15/03/24	96,00	168,00	168,00	168,00		
9	Banque pro	1	01/02/24	29/02/24	0,00	96,00	96,00	96,00		

Dans le cas présent, tout est correct : l'écart pointé et l'écart comptabilisé sont à zéro.

Dans cet écran, à l'arrivée de l'écran, les soldes sont recalculés automatiquement pour le dernier relevé de compte bancaire.

Le bouton **Calcul** permet de recalculer les valeurs pour l'arrêté de compte sélectionné, tandis que le bouton **Calcul tout** permet de recalculer tous les arrêts de compte du compte sélectionné.



Autres articles "Compta"

- [Arrêtés de TVA](#)
- [Balance](#)
- [Balance tiers](#)
- [Calcul de la TVA](#)
- [Certification des logiciels de caisse](#)
- [Clôture comptable / Exercices comptables](#)
- [Comptabilisation des écritures](#)
- [Comptabilité avec Gestan : principes de base*](#)
- [Comptabilité en partie double](#)
- [Compte bancaire et de caisse](#)
- [Compte de résultat](#)

[Créances irrécouvrables](#)
[Encaissements/Décaissements *](#)
[Export CFONB *](#)
[Export SEPA *](#)
[Export XIMPORT des données comptables](#)
[Facturation par taux de taxe](#)
[Grand Livre](#)
[Immobilisations *](#)
[Imputations comptables](#)
[Journal](#)
[Journaux comptables \(codes\)](#)
[Lettrage](#)
[Liaisons comptables](#)
[Liaisons en masse : écritures](#)
[Micro-Entreprise / Auto-Entreprise](#)
[OD \(opérations diverses\)](#)
[Options des documents comptables](#)
[Paramétrage comptabilité](#)
[Pièces sans imputation](#)
[Plan comptable](#)
[Pointage TVA](#)
[Produits et Charges](#)
[Relevés de compte bancaire *](#)
[Remise de chèques](#)
[Revue des écritures *](#)
[Soldes de gestion](#)
[Taux de TVA](#)
[Ticket Z](#)
[Trésorerie simplifiée](#)
[Ventilation des factures par échéances](#)
[Ventilation des écritures](#)
[Ventilation détaillée par taux de taxe *](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/compta/relevés>

Last update: **2026/01/17 21:06**