

Remise de chèques *



Réécriture en cours.

Cet écran permet d'éditer les bordereaux de remise de chèque, lorsque vous remettez un ensemble de chèques à votre banque.

A l'issue de la remise, un numéro de remise sera associé à l'écriture d'encaissement du chèque.

Utilisation de l'écran

Accès : *Comptabilité* → *Remise de chèques*

The screenshot shows the 'Edition bordereau remise' window. The title bar reads 'Remise de chèques'. Below the title bar, there are filters for dates (01/01/2026 to 18/01/2026), account type (Compte bancaire), bank (Banque pro), and payment mode (Chèques). There are also checkboxes for 'Slt non remis' and 'Slt pointées'. An 'Afficher' button is on the right. The main area is a table with the following data:

Sel	Date	Tiers	Libellé	Montant	Banque	N° chèque	Bdx rem	Pièce	ID Ct	Compte
<input checked="" type="checkbox"/>	18/01/26	CAUPTÈRE HÉLIE	Rglt FC 11 - Beaujolais nouveau	1 487,76	La Banque Post	5908989		FCT11	5	
<input checked="" type="checkbox"/>	18/01/26	DRATEY DAISY	Rglt FC 19 - Beaujolais nouveau	3 708,00	SG	35		FCT19	10	
<input checked="" type="checkbox"/>	18/01/26	DUSTRIEL FIRMIN	Rglt FC 20 - Changement carte mère	270,00	Crédit Industriel e	54989048		FCT20	3	

At the bottom of the table, there is a summary row showing '3' items and a total amount of '5 465,76'. Below the table, there are buttons for 'Enlever', 'Imprimer', and 'Annuler'. There are also input fields for 'Sel' (5 465,76), 'N° bdx' (1), 'Du' (18/01/26), 'N° Remise' (0118-001), and 'Du' (20/01/26).

L'écran affiche les chèques que vous allez remettre à votre banque, à savoir tous les encaissements enregistrés pour une plage de date, avec un mode de paiement chèque. La combo 1 permet d'afficher d'autres modes de paiements, ce qui est utile pour vérifier les erreurs de saisie éventuelles sur les moyens de paiement.

Si la case **Slt non remis** est cochée, ne seront affichés que les encaissements sans numéro de remise. Si la case **Slt pointés** est cochée, ne seront affichés que les encaissements pointés.

Si l'écriture ne porte pas de n° de remise, la case **Sel** est cochée : l'écriture sera imprimée sur le bordereau au clic sur le bouton **Impression**. Dans le cas contraire, la case **Sel** a un fond bleu, et elle est décochée par défaut.

Le bouton **Enlever** permet d'enlever une écriture de la liste (cela ne supprime pas l'enregistrement).

Il est possible de modifier les banques et les numéros chèque dans l'écran. Les modifications seront reportées dans les écritures.

Les écritures de la remise étant sélectionnées, le bouton **Imprimer** permet l'impression du bordereau de remise. A l'issue de l'impression, le programme propose de "*valider la remise*" : la réponse affirmative permet d'enregistrer le n° de remise dans chaque écriture imprimée sur le bon de remise.

A la validation :

- la date des écritures concernées devient la date de remise + 2 jours, durée moyenne d'encaissement du chèque
- la date d'encaissement de la facture devient cette même date, si la facture était soldée, idem pour les avoirs fournisseur.

Cas d'usage : chèque soldant plusieurs écritures

Il peut arriver que le même chèque règle deux factures ou davantage. Dans ce cas, vous avez normalement créé deux (ou plus) écritures, dont la somme est égale au montant du chèque.

Il existe deux procédés pour traiter ce cas :

- laisser les écritures telles quelles : dans ce cas, la ventilation du chèque sera signalée dans le bon de remise;
- supprimer l'une des deux écritures dans la liste, et modifier manuellement le montant de l'écriture subsistante, afin de n'avoir qu'une seule ligne sur le bon de remise. La modification dans la table ne sera évidemment pas reportée dans le fichier dans ce cas.



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/remisecheques?rev=1768680428>

Last update: **2026/01/17 21:07**