

Relevés de compte

Cette table présente la liste des arrêts de compte enregistrés par la banque (normalement) : solde début et solde fin, date début et date de fin de relevé de compte.

Utilisation de l'écran

Gestan calcule les écarts pointés et comptabilités en fonction des écritures que vous avez saisies.

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

Lorsque cet écran est ouvert depuis l'écran de saisie des écritures, Gestan recalcule automatiquement votre dernier arrêt de compte.

L'écran présente les colonnes suivantes de votre arrêt de compte :

n° d'ordre : le n° d'ordre de votre relevé de compte. Il est calculé par votre banque, Gestan l'incrémente automatiquement à chaque saisie de relevé de compte. Il sert à repérer plus rapidement votre relevé.

début, fin : les dates de début et de fin de votre relevé de compte

solde début, solde fin : les valeurs de solde de début et de fin de votre compte

Gestan calcule les éléments suivants :

Solde pointé : c'est la valeur du solde début, moins les écritures pointées au débit, plus toutes les écritures pointées au crédit, les écritures étant prises entre le jour suivant du début de période de relevé et le jour de fin de relevé.

Solde comptabilisé : c'est la valeur du solde début moins les écritures au débit, et plus toutes les écritures au crédit, les écritures étant prises entre le jour suivant du début de période de relevé et le jour de fin de relevé.

Écart pointé : la différence entre le solde fin et le solde pointé. 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.

Écart comptabilisé : la différence entre le solde fin et le solde calculé. Si ce montant n'est pas à zéro, Gestan vous l'affiche en orange. S'il n'y a aucune écriture non-pointée dans les dates de votre arrêté de compte, il y a une erreur dans vos écritures. Mais dans le cas contraire, cet écart peut s'expliquer par une écriture non pointée : par exemple, un paiement par CB que vous avez fait et enregistré en fin de mois, et qui est réellement comptabilisé en début de mois suivant. Dans ce dernier cas, il vous appartiendra de modifier la date de l'écriture avec la date réelle de comptabilisation.

Un exemple nous aidera à comprendre relativement facilement :

Vous recevez le 4/7/07 un arrêté de compte de votre banque, qui vous donne les éléments suivants :

- solde précédent : 1000 euros au 31/5/17
- solde courant : 1350 euros au 30/6/17

Détail des écritures :

- 15/06/17 : reçu chèque Banque de France, crédit 500 euros
- 26/06/17 : restaurant Natacha, débit 150 euros

De votre côté, vous avez enregistré sous Gestan :

- 15/06/17 : encaissement recette pro, crédit 500 euros
- 26/06/17 : restaurant avec M Machepro, commercial, débit 150 euros
- 30/06/17 : restaurant avec M Machepro, commercial, débit 150 euros

Le solde pointé de votre compte est :

$$1000 - 150 + 500 = 1350$$

Le solde comptabilisé de votre compte est :

$$1000 - 150 + 500 - 150 = 1200$$

L'écart pointé est de 1350 - 1200, soit zéro. Vous avez tout bon.

L'écart comptabilisé est de 1350 - 1200, soit 150. Gestan vous signale l'écart causé par cette écriture du 30/6 : vous pourrez la modifier, et mettre sa date au 01/07.

Utilisation de l'écran



Autres articles "Compta"

[Arrêtés de TVA *](#)
[Balance](#)
[Certification des logiciels de caisse - Norme NF525](#)
[Comptabilité : premiers pas](#)
[Comptabilité avec Gestan](#)
[Comptes banque ou caisse](#)
[Cotisations auto-entreprises](#)
[Ecritures comptables](#)
[Encours](#)
[Export CFONB](#)
[Export des données comptables](#)
[Export SEPA](#)
[Facturation par taux de taxe](#)
[Grand livre, Balance, Compte de résultat](#)
[Imputations](#)
[Liaisons comptables](#)
[Liaisons en masse : écritures](#)
[Pièces sans imputation](#)
[Plan comptable](#)
[Pointage des justificatifs pour la TVA](#)
[Processus de saisie comptable](#)
[Produits et Charges](#)
[Prévisions financières *](#)
[Relevés de compte](#)
[Remise de chèques](#)
[Revue des écritures](#)
[Taux de TVA](#)
[Ticket Z](#)
[Trésorerie](#)
[Ventilation détaillée par taux de taxe *](#)
[Versements *](#)

From:
<http://wiki.gestan.fr/> - **Le wiki de Gestan**

Permanent link:
<http://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:compta:releves>

Last update: **2018/02/02 03:43**

