

# Relevés de compte bancaire

Cette table présente la liste de vos arrêtés de compte bancaires : solde début et solde fin, date début et date de fin de relevé de compte.

## Utilisation de l'écran

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

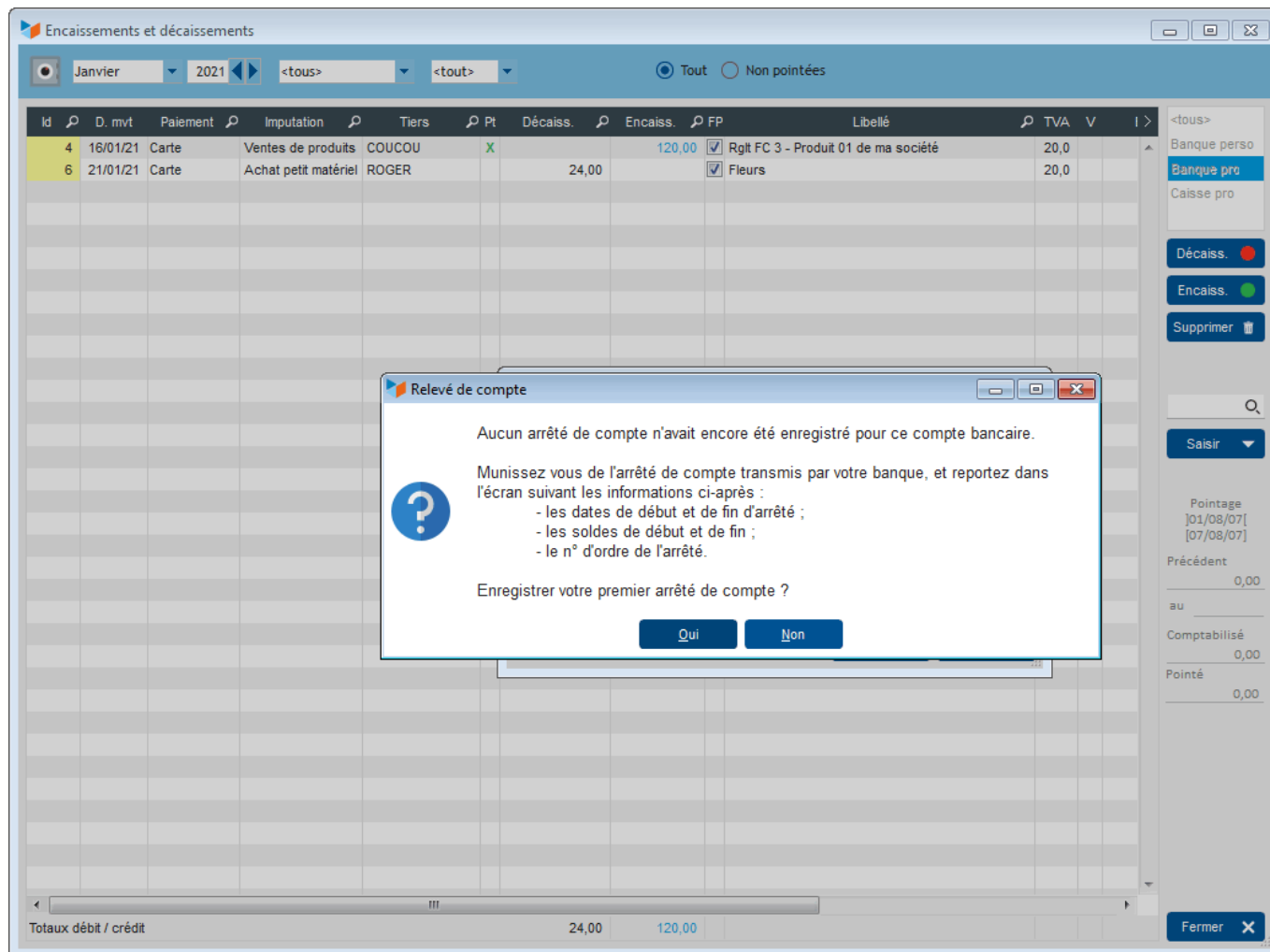
La création d'un relevé de compte est effectuée depuis l'écran des écritures (utilisation en [mode pointage](#)).

Prenons un exemple simple

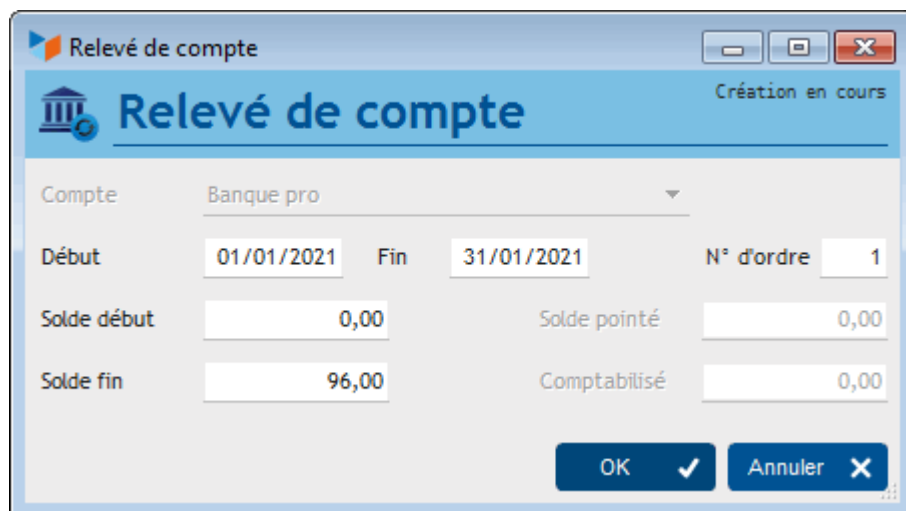
Nous sommes au mois de janvier, vous débutez votre activité, vous avez reçu le paiement d'une facture de 120, et acheté pour 24 de fournitures.

Au début du mois de février, votre banque va vous adresser un relevé de compte (ou vous le mettre à disposition sur Internet).

Quand vous allez passer en mode pointage (via le bouton **Pointer** de la [liste des écritures](#), Gestan va vous proposer d'enregistrer votre premier arrêté de compte bancaire.



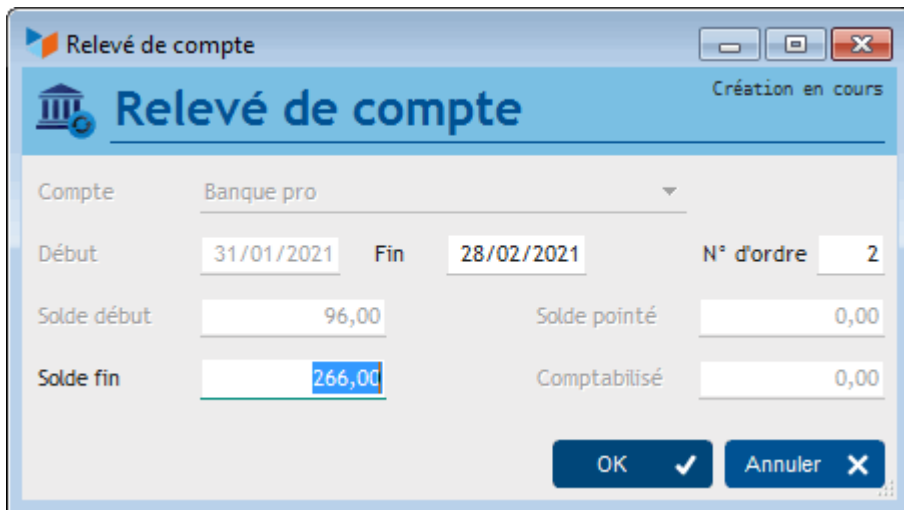
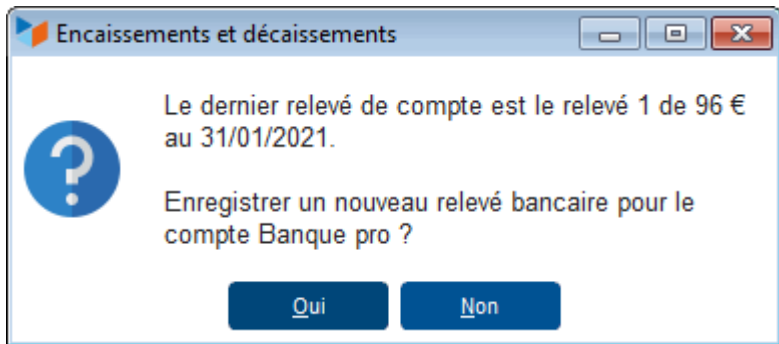
Vous pourrez alors enregistrer la date de fin de votre arrêté de compte, et le solde de fin.



Ici, la date de fin correspond à la date de fin de mois, le 31 janvier (ce n'est pas toujours le cas), et si nous avons un solde précédent à 0, notre solde de fin est maintenant de 96.

Idem, le mois suivant, vous recevez 130 de paiements, et vous faites 60 de dépenses.

Gestan va vous proposer d'enregistrer votre second relevé de compte.



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 |
|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3          | Banque pro      | 2        | 31/01/21 | 28/02/21 | 96,00       | 266,00    | 266,00       | 266,00       |              |              |
| 2          | Banque pro      | 1        | 01/01/21 | 31/01/21 | 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.

## Les valeurs pointées

Le solde pointé est la somme de tous les montants 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.

Ainsi, si par exemple nous n'avons pas pointé notre achat de 60, comme représenté ci dessous :

| Id | D. mvt   | Paiement | Imputation         | Tiers   | Pt | Décaiss. | Encaiss. | FP                                  | Libellé                              | TVA  |
|----|----------|----------|--------------------|---------|----|----------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1  | 16/02/21 | Carte    | Ventes de produits | COUCOU  | X  |          | 120,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | Rgit FC 1 - Produit 01 de ma société | 20,0 |
| 3  | 05/02/21 | Carte    | Achat de marchand  | POINT P |    | 60,00    |          | <input checked="" type="checkbox"/> | Matos                                | 20,0 |
| 5  | 27/02/21 | Carte    | Ventes de produits | COUCOU  | X  |          | 110,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | Rgit FC 4 - Produit 01 de ma société | 10,0 |

notre écart pointé s'établirait à -60.

| Id. relevé | Compte bancaire | N° ordre | Début    | Fin      | Solde début | Solde fin | Solde pointé | Solde compta | Ecart pointé | Ecart compta |
|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3          | Banque pro      | 2        | 31/01/21 | 28/02/21 | 96,00       | 266,00    | 326,00       | 266,00       | -60,00       |              |
| 2          | Banque pro      | 1        | 01/01/21 | 31/01/21 | 0,00        | 96,00     | 96,00        | 96,00        |              |              |

## Les valeurs comptabilisées

Idem, le solde comptabilisé est la somme de tous les montants 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.

Imaginons par exemple que nous ayons oublié de saisir notre achat de 60.

| Id | D. mvt   | Paieement | Imputation         | Tiers  | Pt | Décaiss. | Encaiss. | FP                                  | Libellé                              | TVA  |
|----|----------|-----------|--------------------|--------|----|----------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1  | 16/02/21 | Carte     | Ventes de produits | COUCOU | X  |          | 120,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | Rglt FC 1 - Produit 01 de ma société | 20,0 |
| 5  | 27/02/21 | Carte     | Ventes de produits | COUCOU | X  |          | 110,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | Rglt FC 4 - Produit 01 de ma société | 10,0 |

Nous aurions donc un écart comptabilisé de -60, en plus d'un écart pointé de -60.

| Id. relevé | Compte bancaire | N° ordre | Début    | Fin      | Solde début | Solde fin | Solde pointé | Solde compta | Ecart pointé | Ecart compta |
|------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3          | Banque pro      | 2        | 31/01/21 | 28/02/21 | 96,00       | 266,00    | 326,00       | 326,00       | -60,00       | -60,00       |
| 2          | Banque pro      | 1        | 01/01/21 | 31/01/21 | 0,00        | 96,00     | 96,00        | 96,00        |              |              |

## Autres articles "Compta"

- [Arrêtés de TVA](#)
- [Balance](#)
- [Balance tiers](#)
- [Calcul de la TVA](#)
- [Certification des logiciels de caisse - Art 286 / Norme NF525](#)
- [Clôture comptable / Exercices comptables](#)
- [Codes journaux](#)
- [Comptabilité avec Gestan : les grands principes](#)
- [Comptabilité en partie double pour les Nuls](#)
- [Compte de résultat](#)
- [Comptes banque ou de caisse](#)
- [Ecritures comptables](#)

Encours  
Export CFONB  
Export SEPA  
Export XIMPORT des données comptables  
Grand Livre  
Grand livre et Balance par société \*  
Grand livre, Balance, Compte de résultat  
Immobilisations  
Imputations comptables  
Journaux comptables  
Lettrage  
Liaisons comptables  
Liaisons en masse : écritures  
Micro-Entreprise / Auto-Entreprise  
OD (opérations diverses)  
Options des documents comptables  
Ordre des affectations comptables  
Paramétrage comptabilité  
Pièces sans imputation  
Plan comptable  
Pointage des justificatifs pour la TVA  
Produits et Charges  
Relevés de compte bancaire  
Remise de chèques  
Revue des écritures  
Soldes de gestion  
Taux de TVA  
Ticket Z  
Trésorerie  
Ventilation des écritures  
Ventilation détaillée par taux de taxe  
Versements

Depuis :

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

Lien permanent:

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

Dernière mise à jour : **2021/08/26 18:17**

