

Bank account statements

 **Fix Me!** A1 proofreading not yet effective for this page. In the meantime, you can ask any questions on the [forum](#).

These are account statements presented by the banks with which you opened a current account, characterized by start and end dates, and a start and end balance.

Using the screen

// **Access:** **** Accounting → bank account statements // or //Statements**** button in the list of entries//

The creation of an account statement is carried out from the entries screen (use in **pointing mode**).

[illegible]

The **balance pointed out** is the sum of all receipts/disbursements pointed out (or reconciled) over the period of the account statement.

The **pointed difference** is the difference between the balance of the account statement recorded by the bank, and the pointed balance. If this amount is not zero, there is an error in the tally indicator for

your entries, and Gestan displays it in red.

The **accounted balance** is the sum of all receipts/disbursements recorded over the period of the account statement.

The **accounted difference** is the difference between the ending balance and the calculated balance. If this amount is not zero, there is an error in entering your entries, and Gestan displays it in red.

Example of bank account statement entry

Let's say you start your business in February: you received payment on your account for an invoice of 120, and purchased supplies worth 24.

At the end of the month, your bank produces a statement of your bank account for the past period.

To record this first statement, open the [list of entries](#), and click on the **Score** button.

Encaissements et décaissements

Encaissements/Décaissements

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

Id	D. mvt	Paiement	Imputation	Tiers	Pt	Décaiss.	Encaiss.	FP	Libellé	TVA	N
2	15/02/24	Carte	Achat de gros équ	OFFICE DEPOT	24,00					20,0	
1	15/02/24	Carte	Ventes de biens	SOFAR SARL			120,00		Rgl't FC 1 - Produit 01 de ma société	20,0	

Relevé de compte

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 ?

Oui

Non

Dernier relevé

0,00

au

Solde courant

96,00

Fermer

Totaux débit / crédit

24,00

120,00

You will then be able to record the end date of your account statement, and the ending balance.

Encaissements et décaissements

Encaissements/Décaissements

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

Id	D. mvt	Paiement	Imputation	Tiers	Pt	Décaiss.	Encaiss.	FP	Libellé	I	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 équi	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

The end date is indicated on your bank statement. The ending balance, if we had a previous balance of 0, is now 120-24, or 96.

When you have pointed to these two writings, the 1 pictogram will turn solid green.

The following month, you receive 132 payments, and you make 60 expenses.

Returning to tally mode, Gestan will ask you to save your second account statement.

Encaissements et décaissements

Encaissements/Décaissements

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

Id	D. mvt	Paiement	Imputation	Tiers	Pt	Décaiss.	Encaiss.	FP	Libellé	I	TVA	V	N
3	15/03/24	Carte	Ventes de biens	SOFAR SARL			132,00	☒	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			☒			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 ?

Oui

Non

Totaux débit / crédit

60,00 132,00

Fermer

Banque perso

Banque pro

Caisse pro

Décaiss.

Encaiss.

Supprimer

Relevés

Pointer

Dernier relevé

96,00

au 29/02/24

Solde courant

96,00

Encaissements et décaissements

Encaissements/Décaissements

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

Id	D. mvt	Paiement	Imputation	Tiers	Pt	Décaiss.	Encaiss.	FP	Libellé	TVA	N
3	15/03/24	Carte	Ventes de biens	SOFAR SARL			132,00	☒	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			☒		20,0	

Relevé de compte

Création en cours

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

OK

Annuler

Dernier relevé

96,00

au

29/02/24

Solde courant

72,00

Totaux débit / crédit

60,00

132,00

Fermer

Once the [pointing of your entries](#) is finished, the **Statements** button in the list of entries opens the list of bank account statements.

[illegible]

In this case, everything is correct: the deviation pointed out and the deviation counted are zero.

In this screen, when the screen arrives, the balances are automatically recalculated for the last bank account statement.

The **Calculation** button allows you to recalculate the values for the selected account statement, while the **Calculate all** button allows you to recalculate all the account statements for the selected account.

 Other Accounting articles

Accounting closing / Accounting years

Accounting document options

Accounting entries

Accounting entries

Accounting journals

Accounting links

Accounting settings

Accounting with Gestan: the main principles

Bad debts

Balance

- Bank account statements
- Bank or cash accounts
- Billing by tax rate
- Certification of cash register software - NF525 standard
- Chart of accounts
- Delivery of checks
- Documents without imputation
- Export CFONB
- Fixed assets
- General Ledger
- Income and expenses
- Income statement
- Lettering
- Log codes
- Mass links: entries
- Micro-Enterprise / Self-Enterprise
- Payments
- Pointing of supporting documents for VAT
- Review entries
- SEPA Export
- Third party balance
- VAT calculation
- VAT orders
- XIMPORT export of accounting data

From:

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

Permanent link:

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

Last update: **2025/06/24 21:16**