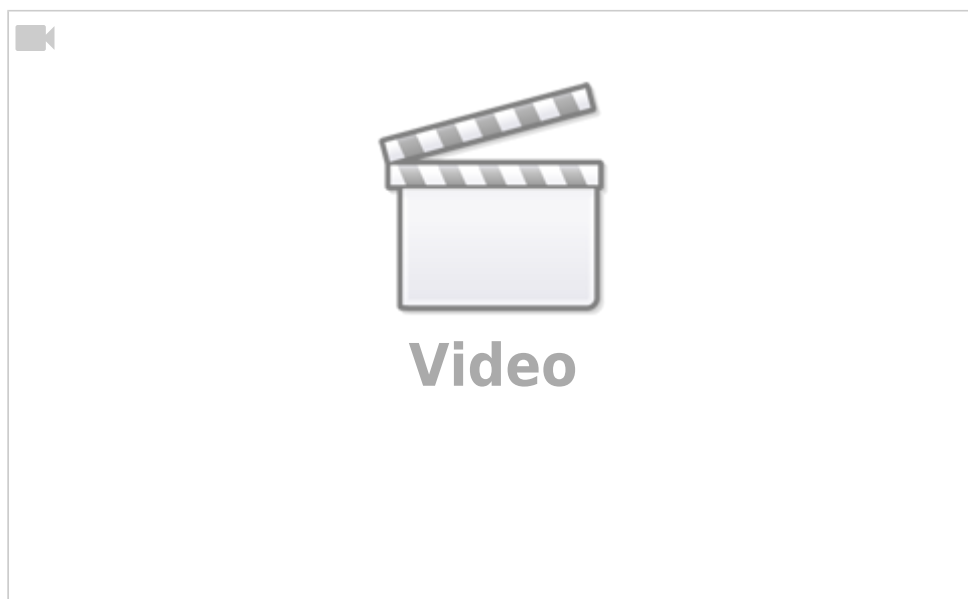


# Encaissements/Décaissements \*

Les encaissements et décaissement sont les sommes qui entrent et sortent de vos comptes bancaires ou de votre caisse.

Ces entrées ou sorties peuvent être **ventilées** en plusieurs sous-écritures.

Plusieurs écrans sont dédiés à la saisie de ces mouvements.

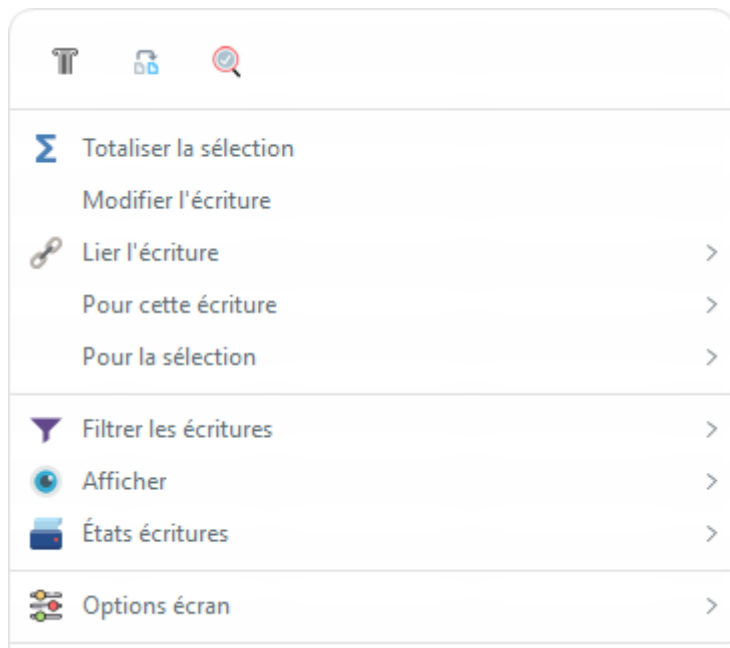


## Liste des encaissements/décaissements

**Accès :** *Compta* → *Encaiss/Décaiss*

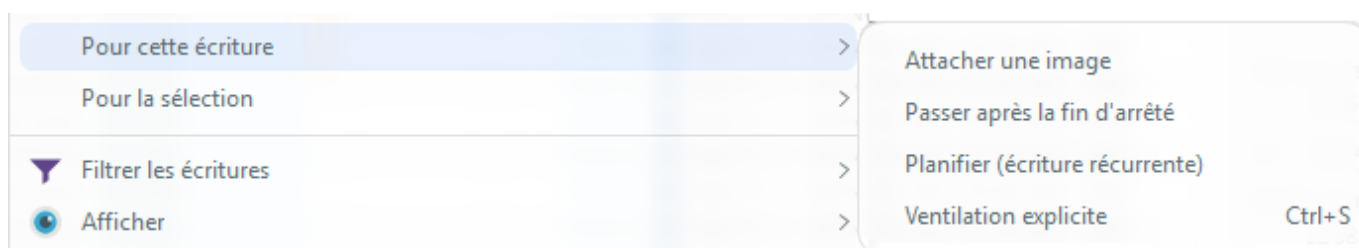
L'écran présente les écritures enregistrées, pour le mois et le compte sélectionné.





- **Totaliser la sélection** effectue le total des lignes sélectionnés (multisélection possible)
- **Lier l'écriture** permet de rattacher une écriture à une pièce client ou une pièce fournisseur, et/ou à un projet et une tâche. Lorsque Gestan génère une écriture depuis le bouton **Encaisser** de la liste des factures, le rattachement au document d'achat ou de vente est automatique.

### Sous-menu "Pour cette écriture"

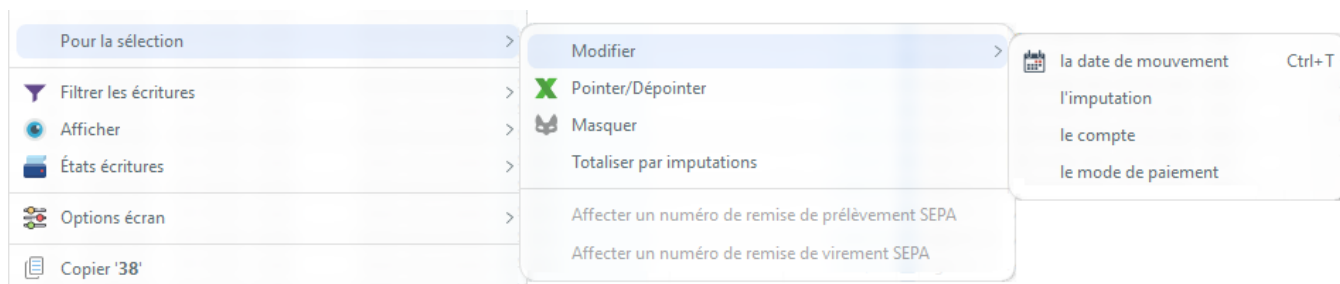


Il permet de :

- **Attacher une image** permet de lier une image ou un pdf (un scan du ticket de caisse, par exemple) à l'enregistrement.
- **Passer après la fin d'arrêté** permet de passer toutes les écritures non-pointées après la date de fin d'arrêté. C'est pratique à la fin d'un pointage, pour déplacer toutes les écritures qui avaient été enregistrées à tort avec des dates trop précoces.
- **planifier** : c'est à dire d'enregistrer une écriture récurrente. Par exemple, si vous payez un forfait de téléphone chaque mois, vous pouvez enregistrer un décaissement mensuel qui sera généré automatiquement
- **ventilation explicite** : c'est à dire déclarer la "composition" d'une écriture, par exemple déclarer que sur une facture d'abonnement internet, XXX euros sont concernés par une tva à 20%, et YYY euros par une TVA à 10%.

Si l'extension **GESTAN\_TRESO** est présente, il permet également de **budgétiser**, c'est à dire déclarer que l'écriture considérée est récurrente, et en tenir compte dans vos prévisions de trésorerie.

## Sous-menu "Pour la sélection"

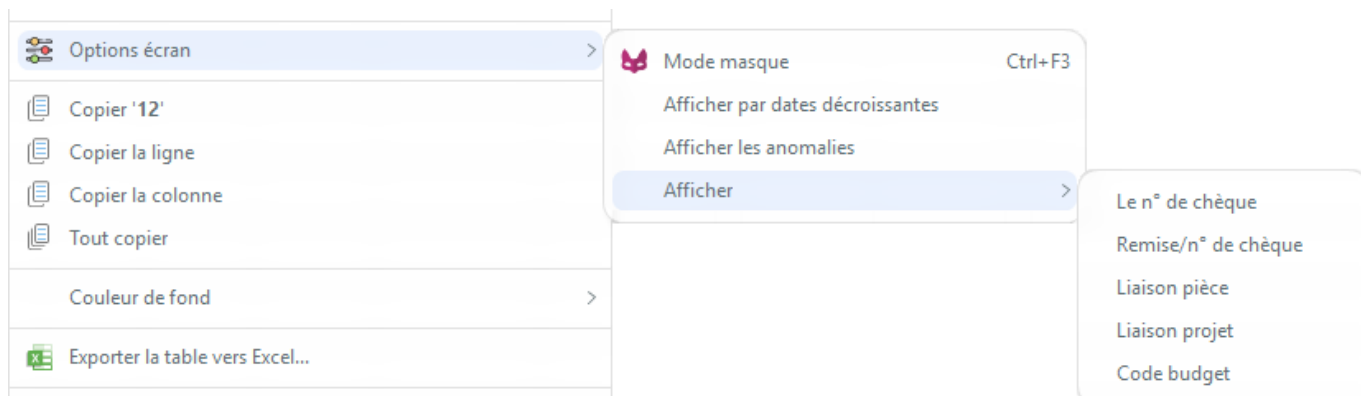


Le menu **Pour la sélection** permet entre autre de modifier en bloc une sélection d'écritures, par exemple changer leur imputation.

Le menu **Etats écritures** permet de déclencher l'impression de nombreux états relatifs aux écritures, et notamment :

- le **bon de caisse**
- le **reçu** (ou **récépissé**)
- le **chèque** (permet d'imprimer le chèque correspondant à l'écriture sélectionnée sur un papier pré-imprimé).

## Sous-menu "Options écran"



Le **Mode masque** permet de masquer/démasquer les écritures. C'est très pratique au moment du pointage des écritures (voir ci-dessous).

## La fiche écriture

La date de **Règlement** est la date de réalisation effective de l'encaissement ou du décaissement.

La date **Document** est la date éventuelle du document qui lui est relatif. Pour un encaissement de facture, par exemple, cette date est la date d'émission de la facture. Cette donnée est utile dans le cas où vous avez enregistré un décaissement sans la facture fournisseur correspondante, ou dans le cas où vous avez réglé avec une carte à débit différé.

L'image 1 permet de lier une image à l'écriture, par exemple un scan de la note de frais ou de la facture.

Les voyants 2 et 3 indiquent si l'écriture est pointée ou justifiée. Dans ce cas, ils sont verts.

**L'imputation** est un libellé "en clair" qui permet de faire le lien entre l'écriture, son code comptable, et son code de contrepartie. Son menu contextuel permet de créer de nouvelles imputations, si nécessaire. Si l'écriture est ventilée, la combo n'est plus modifiable, et un bouton 4 permet d'ouvrir l'écran de [ventilation des écritures](#).

Le **régime** permet de distinguer s'il s'agit d'arrhes, d'acompte, ou d'autre chose. Il s'agit d'une information pour mémoire, sans implication comptable.

Le **tiers** est la personne concernée par l'écriture, celle qui vous règle ou celle que vous payez. Dans le cas d'une facture, le tiers est automatiquement le client de la facture. Dans le cas d'une écriture sans pièces particulière (par exemple une note de restaurant), vous pouvez choisir un tiers enregistré dans votre base contact, ou saisir un simple libellé.

Le **Compte** est le celui (compte bancaire ou compte de caisse) sur lequel est passé le mouvement.

Le mode de **paieement par** conditionne la saisie d'informations en rapport. Par exemple, le mode de paiement "par chèque" permet de saisir un code banque, un n° de chèque, et un éventuel n° de bordereau de remise.

La **TVA** peut être pré-affichée en fonction de l'imputation. Pour les TVA qui ne sont pas aux taux

standards, sélectionnez "Autre" dans la combo TVA : vous pourrez alors saisir séparément un montant TTC et un montant HT, le taux définitif de la TVA sera calculé au moment de la validation de l'écriture.

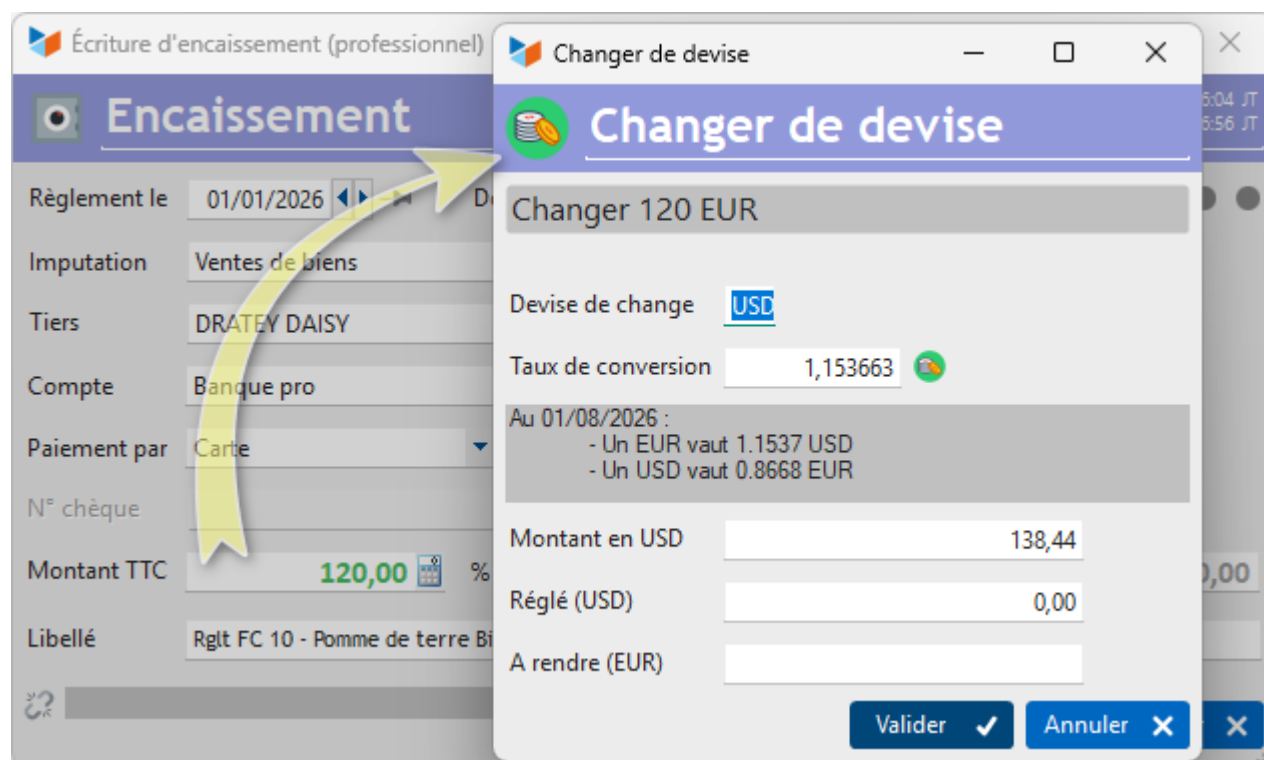
Le bas de la fiche 5 présente les liaisons éventuelles de l'écriture, avec une facture, un ticket de caisse, ou une note de frais. Dans le cas d'une écriture ventilée, un voyant indique la validité de la ventilation.

Un cadenas est affiché dans le cas où l'écriture n'est plus modifiable (écriture verrouillée).

## Saisie d'un montant en devise étrangère

Tous les mouvements sont exprimés dans la devise de référence, celle spécifiée dans le paramétrage général.

Pour exprimer le montant dans une autre devise, une fois que le montant est renseigné dans la zone **Montant TTC**, le menu contextuel sur la zone (ou la touche F2), ouvrira l'écran ci-dessous.



Indiquez la devise dans laquelle vous voulez convertir le montant initial. Le bouton 1 permet de rechercher le cours du jour de la devise précisée (via le site de la banque européenne. Nécessite une connexion Internet).

Si le client vous règle, saisissez le montant dans la zone **Réglé**. La zone **A rendre** vous affiche alors le montant que vous devez rendre.

Le bouton **Valider** alimentera la zone **Montant TTC** de la fiche écriture avec le montant converti.

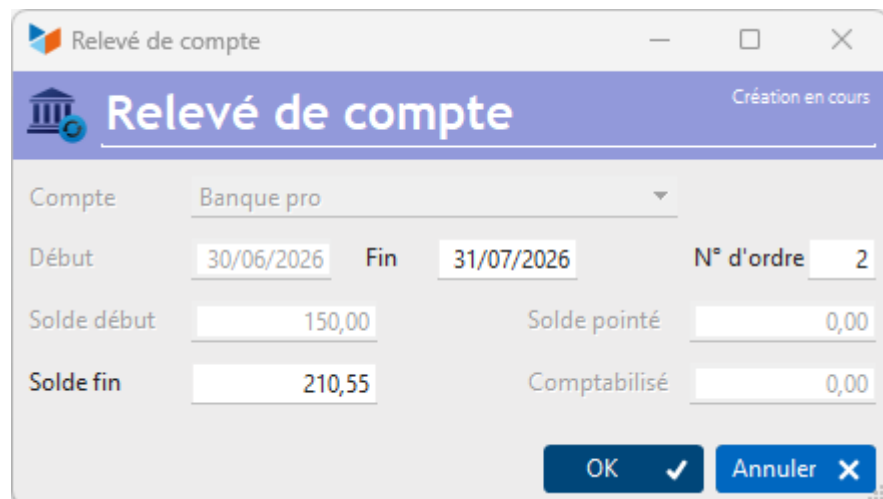
## Utilisation en mode de pointage

Le “pointage” des écritures (ou “rapprochement bancaire”) consiste, quand vous avez reçu votre relevé de banque, à contrôler que les écritures saisies correspondent bien avec le relevé, et que vous avez bien enregistré toutes les écritures figurant dans le relevé. Cette vérification est le premier gage d'une comptabilité strictement exacte.

Le bouton **Pointage** permet de passer en mode pointage, ou rapprochement bancaire.

Une fenêtre va alors permettre de saisir les données de l'arrêté de compte transmis par votre établissement bancaire.

Il suffit d'entrer la date de **fin** de l'arrêté, et le montant du **solde fin**.



| Compte       |            |
|--------------|------------|
| Banque pro   |            |
| Début        | 30/06/2026 |
| Fin          | 31/07/2026 |
| N° d'ordre   | 2          |
| Solde début  | 150,00     |
| Solde pointé | 0,00       |
| Solde fin    | 210,55     |
| Comptabilisé | 0,00       |

OK ✓ Annuler ✕

Le bouton **OK** permet de retourner sur l'écran liste des écritures en mode pointage.

En haut de l'écran, un point rouge clignote, qui nous indique que nous sommes en mode pointage, et que les montants pointés ne sont pas cohérents avec l'arrêté de compte saisi.



Encaissements et décaissements

**Encaissements/Décaissements** ☒ Tout ☐ Non pointées   01/07/26 - 31/07/26

| Id | D. rgl   | D. doc   | Paierment | Imputation         | Tiers         | Pt | Décaiss. | Encaiss. | FP                                  | Libellé           |
|----|----------|----------|-----------|--------------------|---------------|----|----------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| 2  | 15/07/26 | 15/07/26 | Carte     | Achat de petit équ | OFFICE DEPART | X  | 12,65    |          | <input checked="" type="checkbox"/> | Papier A4         |
| 3  | 17/07/26 | 16/07/26 | Carte     | Vente de produits  | ANYWAY        | X  |          | 60,00    | <input checked="" type="checkbox"/> | Rgl FC 2 - Prunes |
| 4  | 19/07/26 | 18/07/26 | Carte     | Vente de produits  | NOMADE        | X  |          | 13,20    | <input checked="" type="checkbox"/> | Rgl FC 3 - Prunes |

Totaux débit / crédit 12,65 73,20

Comptabilisé 60,55

Pointé 60,55

Pointage 01/07/26-31/07/26

Décaiss. Encaiss. Supprimer Saisir Fermer

En cliquant à nouveau sur le bouton **Pointer**, nous repassons en mode saisie normale, et pouvons utiliser le bouton **Relevés** pour ouvrir la liste des relevés de compte, sur laquelle nous pouvons vérifier que le solde pointé est bien égal au solde comptabilisé.



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 prévisionnelle \*  
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/ecritures?rev=1785534765>

Last update: **2026/07/31 23:52**