

# Comptes banque ou de caisse

Ces écrans permettent de mémoriser les caractéristiques des comptes bancaires ou des comptes de caisse que vous utilisez.

## Utilisation de l'écran

**Accès :** Outils → Paramétrage Comptabilité → Comptes bancaires

Id	Compte	Dft	IBAN	BIC	Titulaire du compte	Pro	Journal	Compte	St	Clôture
3	Banque perso		FR99 0000 2000 0200	YYYY FR XX XXX	ERIC NOLO	<input type="checkbox"/>		51	●	
1	Banque pro	✓	FR04 6048 9048 9048	CICM FA E0 045	MON ENTREPRISE	<input checked="" type="checkbox"/>		51	●	
4	BNP		FR76 0489 0498 0484	BNPX FR PP 001		<input checked="" type="checkbox"/>		51	●	13/05/21
2	Caisse pro					<input checked="" type="checkbox"/>		53	●	

Dernier relevé de compte : Fin  Solde fin

Dans la liste, le compte signalé par **Dft** en vert est le compte par défaut des opérations professionnelles. Ce compte sera celui qui alimentera par défaut les factures, et dont les coordonnées seront affichées dans les entêtes "IBAN" des factures (utilisez le menu contextuel de la liste pour définir le compte par défaut).

Celui avec la pastille rouge est signalé comme clôturé.

Via le menu contextuel de la liste, vous pouvez imprimer un relevé d'identité bancaire pour le compte sélectionné : soit un RIB + IBAN soit un IBAN simple.

## Fiche compte bancaire

### Onglet Caractéristiques

Compte bancaire

1 25/10/19 23:28:21 EN  
26/10/19 00:08:22 EN

Nom en clair Banque pro

OK ✓

Annuler ✕

Caractéristiques Adresses Notes diverses

IBAN FR04 6048 9048 9048 9048 904 ☒ Compte professionnel

BIC CICM FAE0 045 ☐ Compte de caisse

En clair 101 199 Clôturé le

Code de plan 51  Banques, établissements Dernier n° chèque 1

Code journal N° émetteur

Mode de paiement <non précisé> ☐ Verrouiller

☒ Gérer les remises de chèque Dernier n° bdx 0 Contact M. Jean EDLATHUNE

☐ Gérer les opérations SEPA Dernier n° bdx 0 Émetteur

**IBAN / BIC** : les identifiants du compte

✿ L'IBAN est formaté selon le pays de résidence du siège social. Si le compte bancaire n'est pas dans le même pays, vous pouvez utiliser le menu contextuel de l'IBAN pour supprimer le masque de saisie.

S'il s'agit d'un **compte de caisse**, vous ne devriez théoriquement enregistrer que des mouvements espèces.

S'il s'agit d'un **compte professionnel**, vous ne devriez théoriquement enregistrer que des mouvements concernant des opérations professionnelles.

Le **n° de compte en clair** est utilisé dans certains états, plus facile à lire que l'IBAN.

Si une date de clôture est renseignée dans la zone **Clôturé le**, le compte ne sera plus proposé dans les écrans qui utilisent la liste des comptes actifs.

**Code plan** (comptable) : utile pour ceux qui exportent les données en partie double au format XIMPORT ou autre format de logiciel comptable. En comptabilité Française, les comptes de banque sont les comptes de classe 51.

Le **code journal** sera utilisé éventuellement pour la production des documents comptables (journaux, compte de résultat, grand livre) et dans l'export XIMPORT. Vous pouvez utiliser par exemple B1, B2, B3 si vous avez plusieurs banques et que vous voulez que les écritures soient dans des journaux différents. Sinon, il seront affectés dans le journal de banque par défaut précisé dans [l'écran de paramétrage des classes et des comptes](#).

Le **Dernier n° de chèque** sert à pré-remplir le numéro de chèque dans les écritures. Il est mis à jour automatiquement à l'enregistrement de l'écriture.

**N° émetteur** (Numéro National d'Emetteur - NNE) : nécessaire à ceux qui utilisent l'export AFB-CFONB. Ce NNE est remplacé par l'ICS (Identifiant Créancier SEPA) depuis le 1er Août 2014.

Il est possible d'indiquer un **mode de paiement** par défaut, qui viendra alimenter l'écriture si aucun mode de paiement par défaut n'est indiqué dans l'imputation. Il est possible de **verrouiller** ce mode, c'est à dire qu'il sera non-modifiable dans la fiche écriture. Utile par exemple pour forcer "Liquide" un compte de caisse, ou à "Paypal" un compte en ligne.

Si la case **Gérer les remises de chèque** est cochée pour au moins un compte, une option "Remise de chèque" dans le menu "Comptabilité" permettra d'éditer des bordereaux de remise de chèque à destination de votre banque, numérotés en fonction du champ **Dernier n° bdx**.

Si la case **Gérer les opérations SEPA** est cochée, il sera possible de demander un export SEPA pour le compte en question.

## Onglet Adresses

The screenshot shows a software window titled "Compte bancaire". At the top, there's a header bar with the title and a status bar showing dates and times. Below the header, there's a search bar labeled "Nom en clair" with the text "Banque pro" entered. To the right of the search bar are buttons for "OK" and "Annuler". Below the search bar, there are three tabs: "Caractéristiques", "Adresses" (which is selected), and "Notes diverses". The "Adresses" tab contains several labeled input fields:

- Adresse domiciliation compte**: 99 rue de la banque pro, 99999 VILLE CEDEX 9FRANCE
- Nom du titulaire du compte**: MON ENTREPRISE
- Adresse titulaire compte**: 88 avenue des ternes, 75017 PARIS
- Contact 1**: Conseiller : M Abdoul LEPEZ, 01-56-987-785
- Contact 2**: Coordonnées d'un autre contact (pour mémoire)
- Adresse banque**: BANQUE BEN ET FILS, 999 rue des petits profits, 99999 PARADIS FISCAL

Cet onglet sert à enregistrer les adresses du compte. Ces zones doivent être remplies pour fournir un IBAN complet.

## Onglet Notes diverses

Compte bancaire

1 25/10/19 23:28:21 EN  
26/10/19 00:08:22 EN

Nom en clair Banque pro

OK ✓

Annuler ✕

Caractéristiques Adresses Notes diverses

Heures d'ouverture : tous les jours de 6h00 à 23h30

Vous pouvez utiliser cet onglet pour stocker toute information sur le compte bancaire.



## Autres articles “Compta”

- [Arrêtés de TVA](#)
- [Balance](#)
- [Balance tiers](#)
- [Calcul de la TVA](#)
- [Certification des logiciels de caisse - 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:comptes>

Dernière mise à jour : **2023/11/09 16:48**

