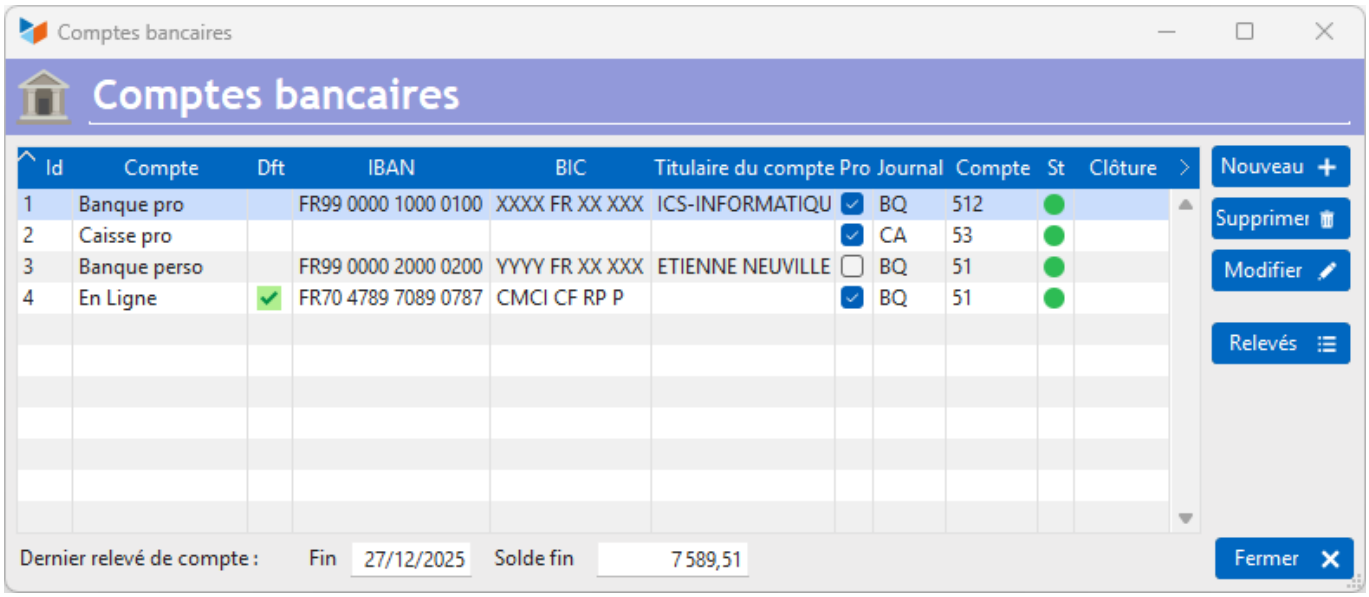
Compte bancaire et de caisse

Les comptes bancaires et les comptes de caisse que vous utilisez dans votre activité sont référencé via ces écrans.

Liste des comptes bancaires et de caisse

Accès : *Compta → Comptes bancaires*



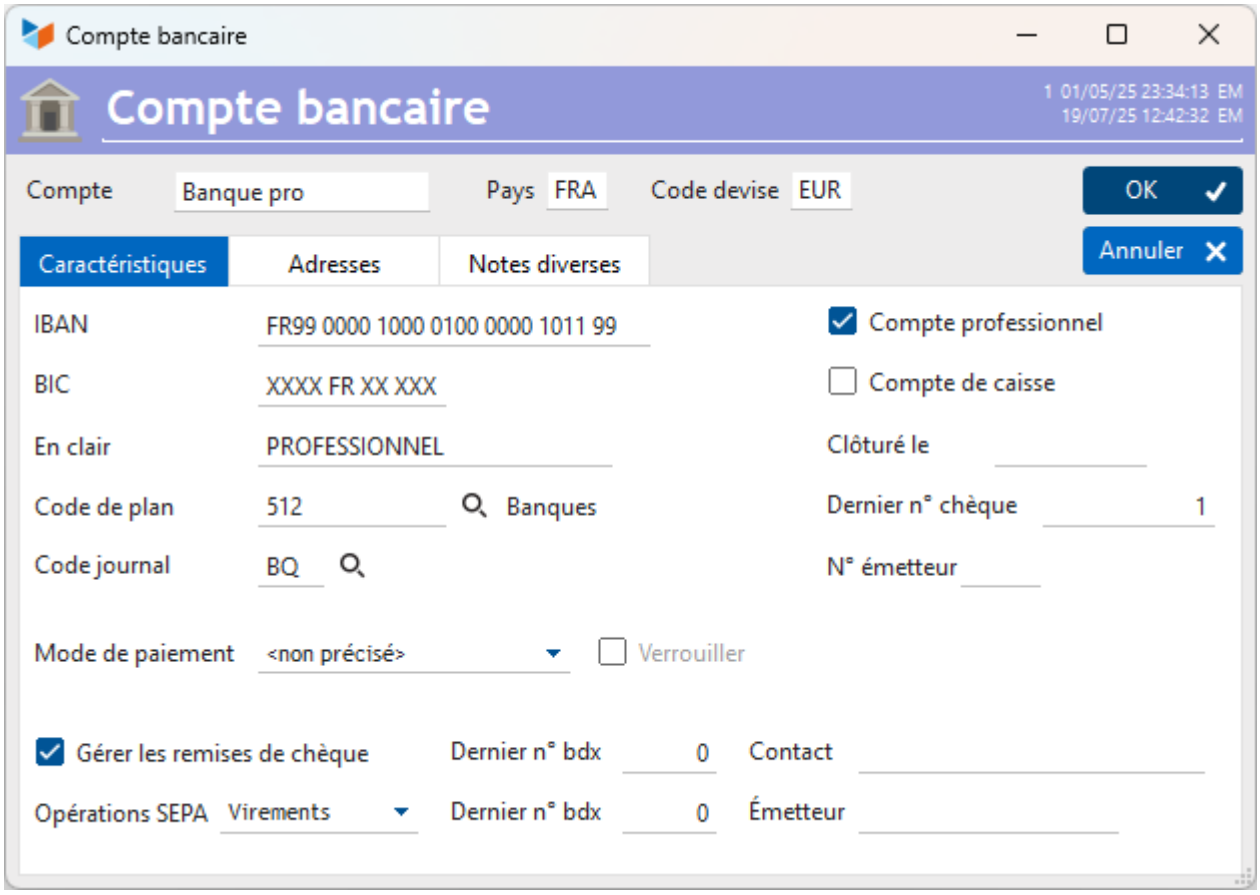
Le compte signalé par **Dft** en vert est celui par défaut des opérations professionnelles. Il alimentera par défaut les factures. Les coordonnées IBAN du compte seront affichées dans les entêtes “IBAN” des factures. Utilisez le menu contextuel de la liste pour définir le compte par défaut.

La colonne **St** affiche le statut du compte : en vert, les comptes ouverts, en rouge les comptes clôturés.

Le menu contextuel de la liste permet d'imprimer un relevé d'identité bancaire pour le compte sélectionné : soit un RIB + IBAN soit un IBAN simple.

Fiche compte bancaire

Onglet Caractéristiques



Compte est le nom que vous lui donnez, par exemple “Compte pro”, ou “Banque X”.

Pays est le pays de domiciliation de ce compte, **Code devise** est sa devise de gestion.

IBAN et **BIC** sont ses identifiants. L'IBAN est formaté selon le pays de résidence du siège social. Vous pouvez utiliser le menu contextuel de l'IBAN pour supprimer le masque de saisie.

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

**Code plan ** (comptable) : vous pouvez définir un code comptable par compte bancaire, pour différencier les écritures. En comptabilité Française, les comptes de banque sont les comptes de classe 51.

Le **code journal** est utilisé 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 banque 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 comptable.

S'il s'agit d'un **compte professionnel**, vous n'enregistrerez normalement sur ce compte que des opérations professionnelles. S'il s'agit d'un **compte de caisse**, vous n'enregistrerez sur ce compte que de mouvements espèces.

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.

Le **Dernier n° de chèque** sert à pré-renseigner le numéro de chèque quand vous enregistrez un décaissement par chèque. Il est mis à jour automatiquement à l'enregistrement de l'écriture.

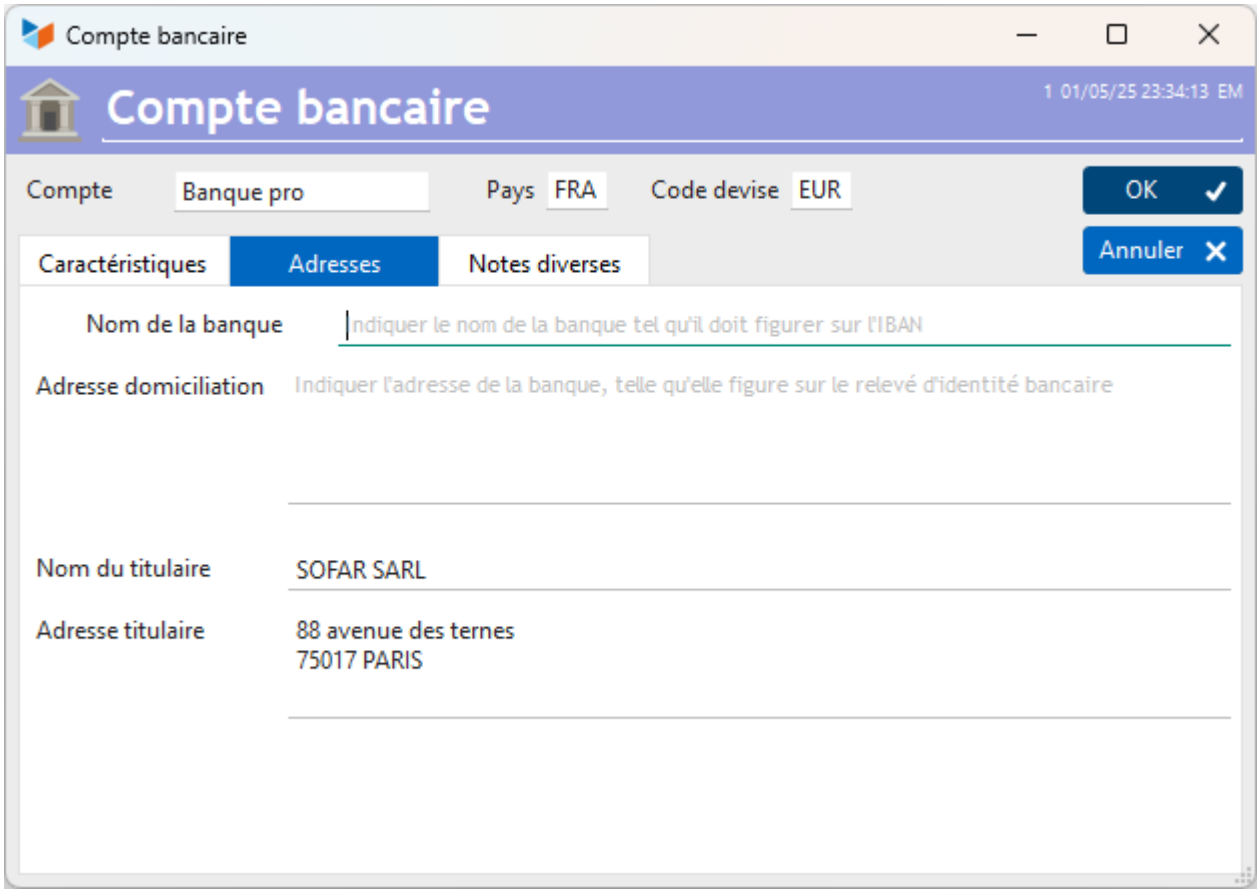
N° émetteur (Numéro National d'Emetteur - NNE) : nécessaire à ceux qui utilisent l'export AFB-CFONB. Ce NNE, attribué par compte bancaire, est remplacé par l'ICS (Identifiant Créancier SEPA), attribué par entrprise, depuis 2014.

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 à “Espèces” un compte de caisse, ou à “Prestataire” 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**. **Contact** est le nom de la personne qui traite les chèques à la banque.

Vous pouvez préciser les **Opérations SEPA** que vous gérer sur le compte : prélèvement, virement, les deux ou aucun. Si au moins une opération est possible, **Dernier n° bdx** permet d'enregistrer le n° du dernier bordereau SEPA, et l'**émetteur**.

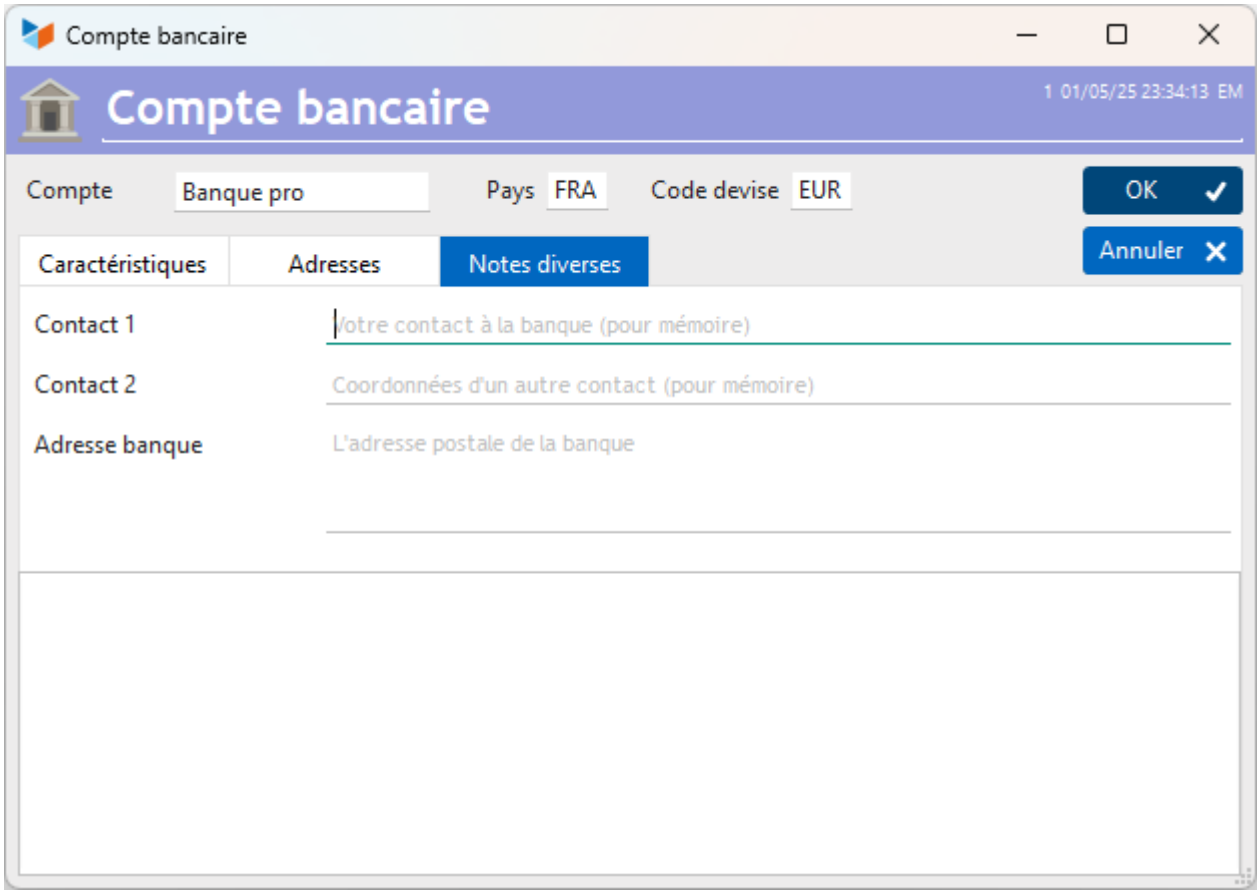
Onglet Adresses



Cet onglet sert à enregistrer les adresses du compte.

Elles doivent être renseignées pour fournir un IBAN complet.

Onglet Notes diverses



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

Autres articles “Compta”

Affectations comptables automatiques
Arrêtés de TVA
Balance
Balance tiers
Calcul de la TVA
Certification des logiciels de caisse
Clôture comptable / Exercices comptables
Comptabilisation des DEEE
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
Rapprochement bancaire
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/comptes

Last update: **2025/07/19 10:44**