

Compte bancaire et de caisse

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

Utilisation de l'écran

Accès : *Compta* → *Comptes bancaires*

Id	Compte	Dft	IBAN	BIC	Titulaire du compte	Pro	Journal	Compte	St	Clôture
1	Banque pro		FR99 0000 1000 0100	XXXX FR XX XXX	ICS-INFORMATIQU	☒	BQ	512	●	
2	Caisse pro					☒	CA	53	●	
3	Banque perso		FR99 0000 2000 0200	YYYY FR XX XXX	ETIENNE NEUVILLE	☐	BQ	51	●	
4	En Ligne	☒	FR70 4789 7089 0787	CMCI CF RP P		☒	BQ	51	●	

Dernier relevé de compte : Fin 27/12/2025 Solde fin 7 589,51

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

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, ils 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 a house icon and the title 'Compte bancaire', and a timestamp '1 01/05/25 23:34:13 EM'. Below the header, there's a form with several fields: 'Compte' (set to 'Banque pro'), 'Pays' (set to 'FRA'), and 'Code devise' (set to 'EUR'). To the right of these fields are two buttons: 'OK' with a checkmark and 'Annuler' with an 'X'. Below these fields are three tabs: 'Caractéristiques', 'Adresses' (which is selected and highlighted in blue), and 'Notes diverses'. The 'Adresses' tab contains several input fields with labels and placeholder text: 'Nom de la banque' with placeholder 'Indiquer le nom de la banque tel qu'il doit figurer sur l'IBAN', 'Adresse domiciliation' with placeholder 'Indiquer l'adresse de la banque, telle qu'elle figure sur le relevé d'identité bancaire', 'Nom du titulaire' with the value 'SOFAR SARL', and 'Adresse titulaire' with the value '88 avenue des ternes 75017 PARIS'.

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 01/05/25 23:34:13 EM

Compte Banque pro Pays FRA Code devise EUR OK ✓

Caractéristiques Adresses Notes diverses Annuler ✕

Contact 1 votre contact à la banque (pour mémoire)

Contact 2 Coordonnées d'un autre contact (pour mémoire)

Adresse banque L'adresse postale de la banque

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 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/comptes?rev=1752920560>

Last update: **2025/07/19 12:22**