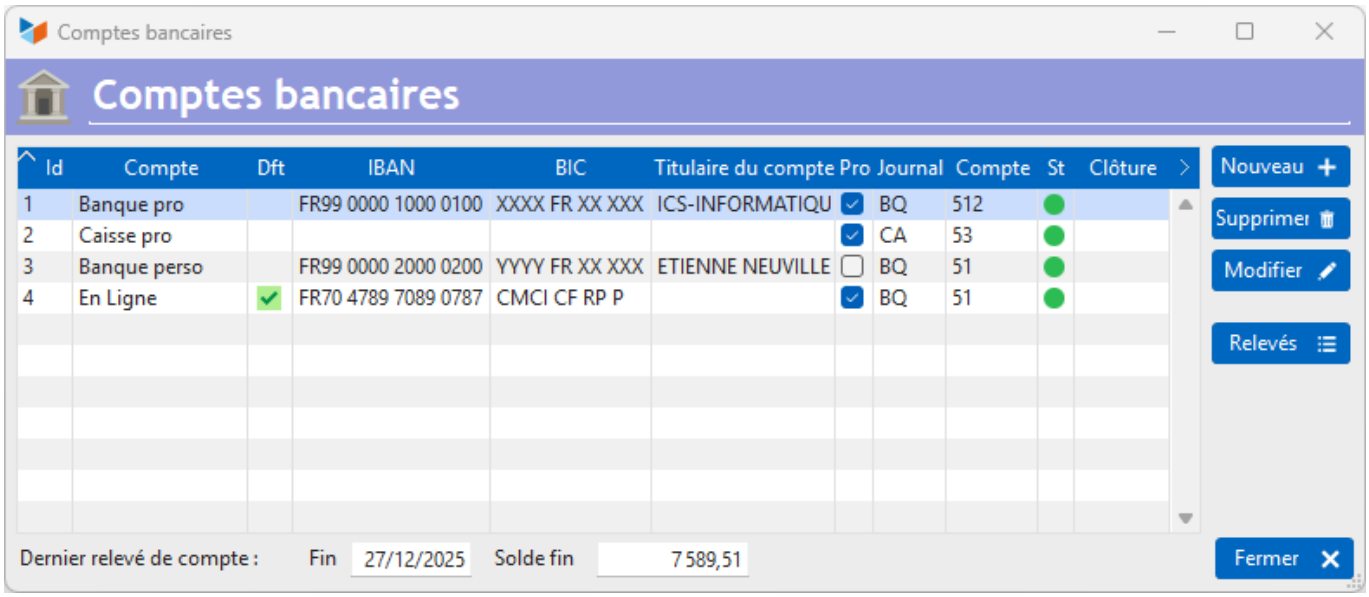
Compte bancaire et de caisse

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*



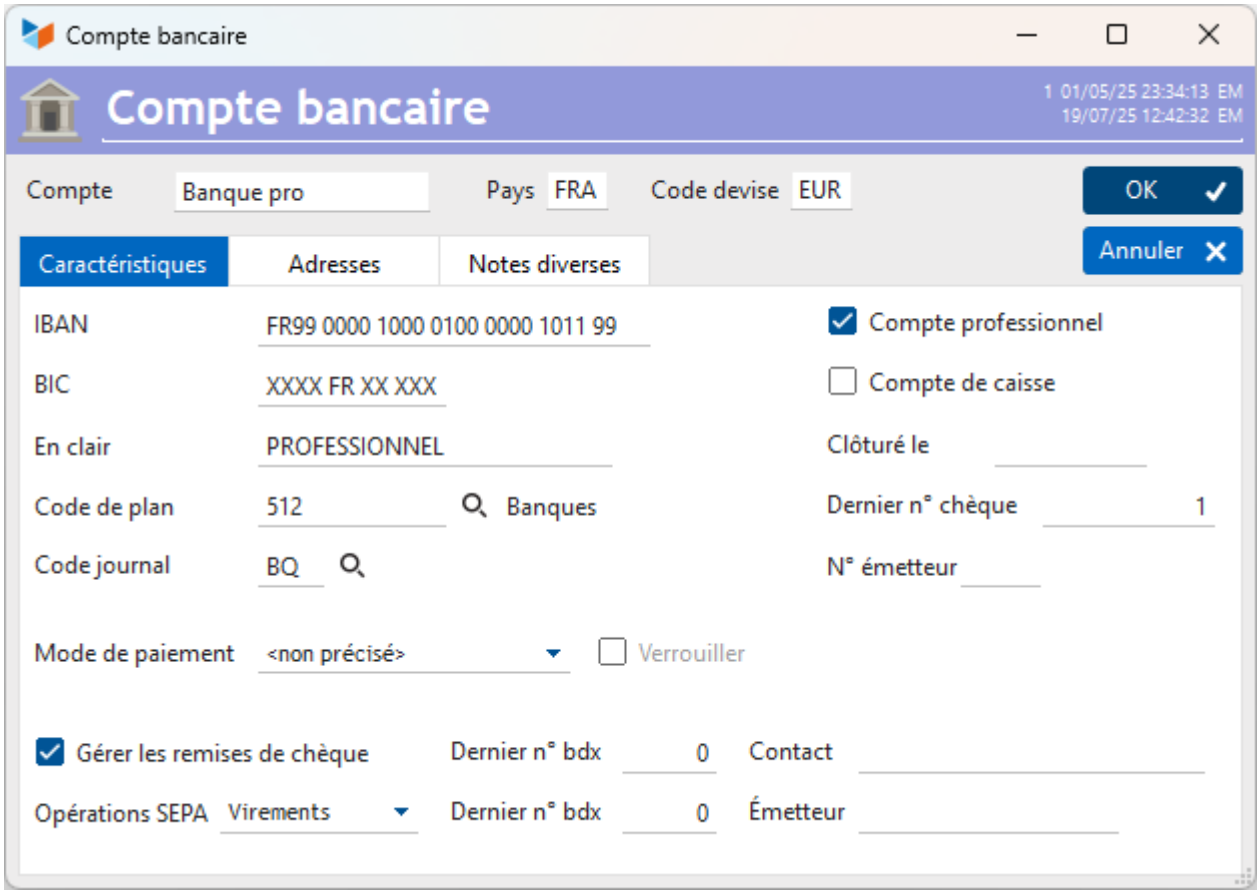
Le compte signalé par **Dft** en vert est celui par défaut des opérations professionnelles. Il alimentera par défaut les factures. Les coordonnées IBAN du compte seront affichées dans les entêtes “IBAN” des factures. Utilisez le menu contextuel de la liste pour définir le compte par défaut.

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



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 mouvement espèces.

S'il s'agit d'un **compte professionnel**, vous ne devriez théoriquement enregistrer que des mouvement 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 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 des classes et des comptes.

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

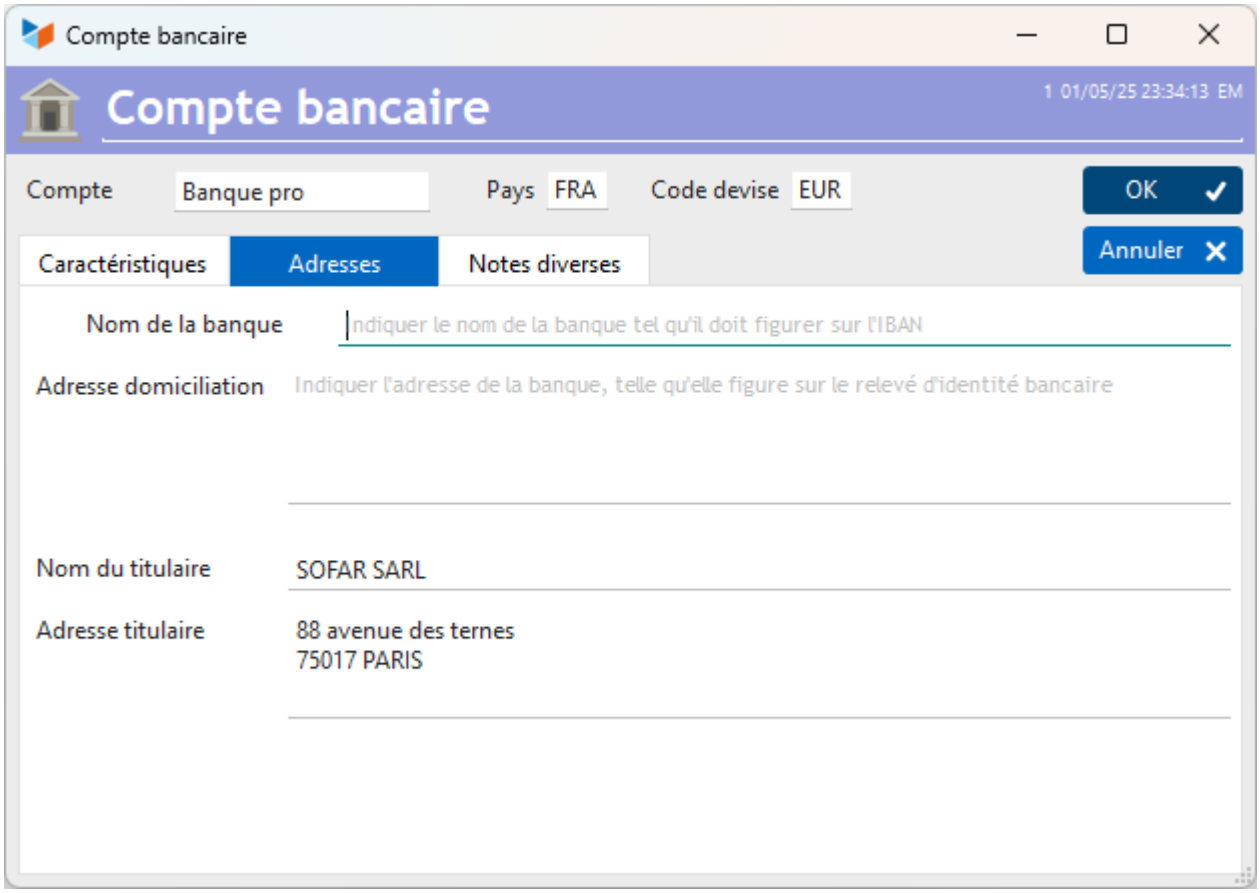
N° émetteur (Numéro National d'Emetteur - NNE) : nécessaire à ceux qui utilisent l'export AFB-CFONB. Ce NNE est remplacé par l'ICS (Identifiant Créancier SEPA) depuis le 1er Août 2014.

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**.

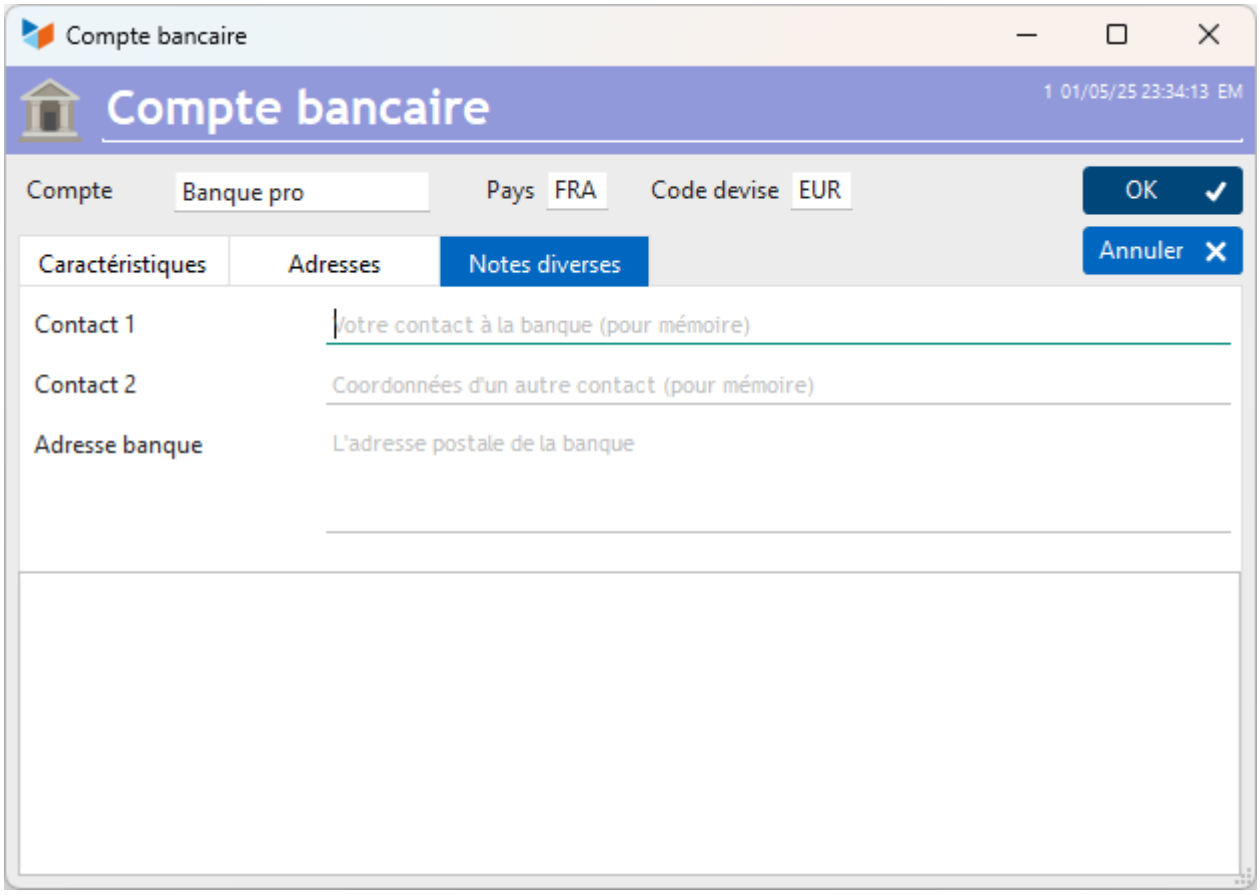
Si la case **Gérer les opérations SEPA** est cochée, il sera possible de demander un export SEPA pour le compte en question.

Onglet Adresses



Cet onglet sert à enregistrer les adresses du compte. Ces zones doivent être remplies 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?rev=1752920752

Last update: **2025/07/19 10:25**