

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

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

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 bancaire

1 01/05/25 23:34:13 EM
19/07/25 12:42:32 EM

Compte Banque pro Pays FRA Code devise EUR OK ✓

Caractéristiques Adresses Notes diverses Annuler ✕

IBAN FR99 0000 1000 0100 0000 1011 99 ☒ Compte professionnel

BIC XXXX FR XX XXX ☐ Compte de caisse

En clair PROFESSIONNEL Clôturé le

Code de plan 512 🔍 Banques Dernier n° chèque 1

Code journal BQ 🔍 N° émetteur

Mode de paiement <non précisé> Verrouiller

☒ Gérer les remises de chèque Dernier n° bdx 0 Contact

Opérations SEPA Virements Dernier n° bdx 0 Émetteur

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-remplir 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 entreprise, 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**.

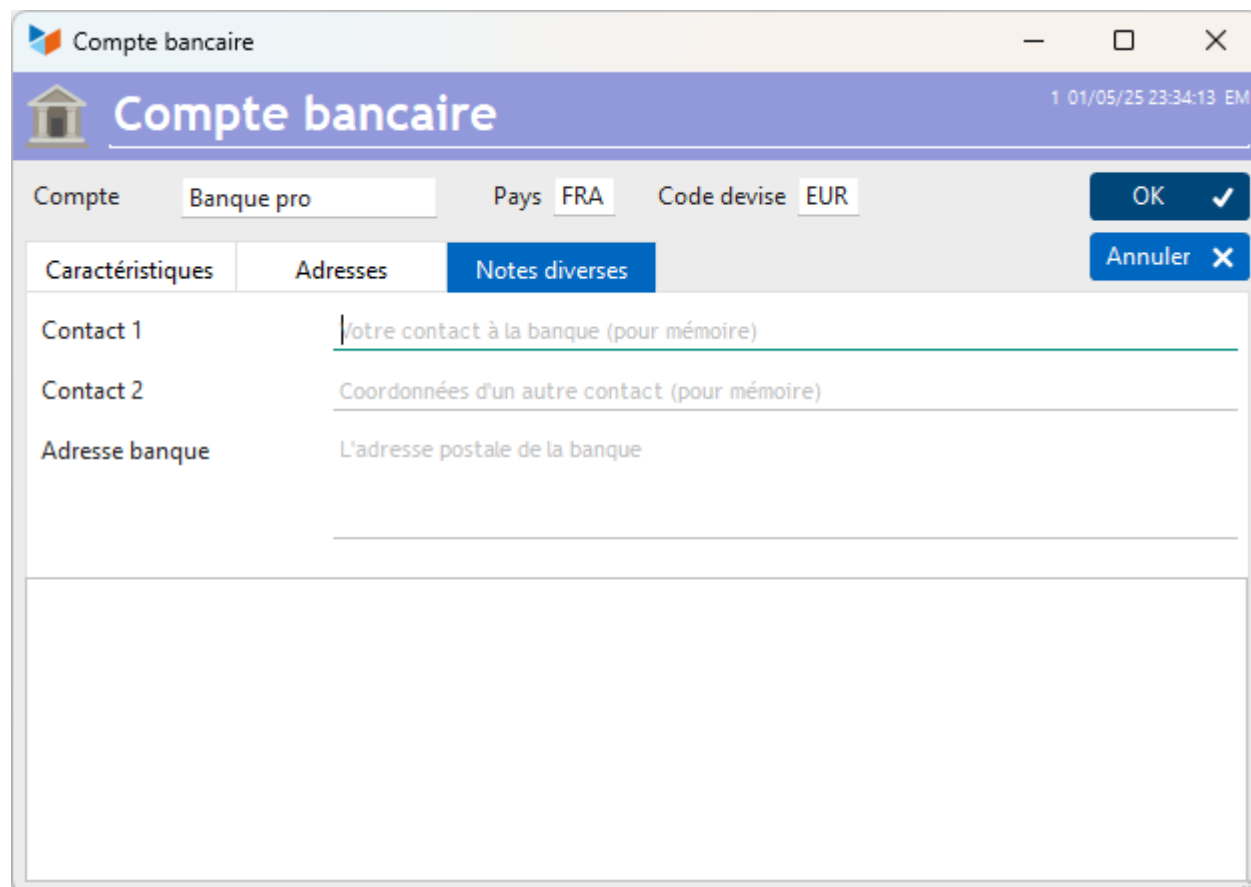
Onglet Adresses

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 section for account details: 'Compte' (Banque pro), 'Pays' (FRA), and 'Code devise' (EUR). To the right of these are 'OK' and 'Annuler' buttons. Below this is a tabbed interface with three tabs: 'Caractéristiques', 'Adresses' (which is selected and highlighted in blue), and 'Notes diverses'. The 'Adresses' tab contains several input fields: 'Nom de la banque' with a placeholder 'Indiquer le nom de la banque tel qu'il doit figurer sur l'IBAN', 'Adresse domiciliation' with a 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.

Elles doivent être renseignées pour fournir un IBAN complet.

Onglet Notes diverses



The screenshot shows a software window titled 'Compte bancaire'. At the top, there's a header bar with the title and a timestamp '1 01/05/25 23:34:13 EM'. Below the header, there are input fields for '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 the input fields, there are three tabs: 'Caractéristiques', 'Adresses', and 'Notes diverses' (which is currently selected). The 'Notes diverses' tab contains three text input fields with placeholder text: 'Contact 1' with 'Votre contact à la banque (pour mémoire)', 'Contact 2' with 'Coordonnées d'un autre contact (pour mémoire)', and 'Adresse banque' with 'L'adresse postale de la banque'. Below these fields is a large empty rectangular area for additional notes.

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>

Last update: **2025/07/19 12:44**