

# 11. BANQUES / CAISSE

- [11.1 Introduction](#)
- [11.2 Banques / Caisses](#)
- [11.3 Remises de chèques](#)
- [11.4 Prélèvements](#)

# 11.1 Introduction

L'onglet Banques/Caisses regroupe deux modules :

- Banques et caisses — gestion des comptes financiers de type comptes bancaires, postaux ou caisses liquides
- Prélèvements — gestion des prélèvements et retraits bancaires, génération du fichier de virements

*Figure 11.1 - Configuration des modules Banques et Prélèvements*

## Configuration du module Banques et Caisses

Vous trouverez le module Banques et Caisses dans la famille Modules financiers (Compta/trésorerie).

### Paramètres

- Mention complémentaire sur les bordereaux de remises de chèques (sans coupure automatique de ligne)
- Ordre d'affichage des informations bancaires : ordre général ou ordre espagnol

### Définitions

- Compte banque — compte bancaire permettant de faire des chèques ou de payer par carte
- Compte caisse — argent liquide (caisse enregistreuse, porte-monnaie). Un paiement en chèque va sur un compte banque ; un paiement en liquide peut rester en caisse ou être déposé à la banque

Dolibarr permet de créer autant de comptes banque ou de comptes caisse que nécessaire. Si la trésorerie n'est pas gérée par Dolibarr, le module peut être désactivé.

## Configuration du module Prélèvements

Vous trouverez le module Prélèvements dans la famille Modules financiers (Compta/trésorerie).

- Sélectionnez l'utilisateur responsable des prélèvements

- Renseignez le Numéro National Émetteur (NNE) — par défaut l'Id prof. 1 (SIREN)
- Sélectionnez le compte bancaire recevant les prélèvements, puis enregistrez

## Obtenir un Numéro National d'Émetteur

Adressez à votre banque une demande sur papier à en-tête, signée par un collaborateur habilité, mentionnant :

- Raison sociale, appellation commerciale, numéro SIREN
- Adresse du siège social, activité de l'entreprise
- Montant et périodicité des prélèvements envisagés
- Type de clients visés

Des justificatifs complémentaires (Kbis, statuts...) peuvent être demandés. Après accord, la Banque de France attribue le NNE, composé de 6 chiffres, valable sans limite de temps.

## Note

Si votre entreprise comporte plusieurs entités juridiques, une demande par entité est nécessaire.

### Modules financiers (Compta/trésorerie)



# 11.2 Banques / Caisses

## Créer un nouveau compte financier

Dans Banques/Caisses > Nouveau compte. Renseignez :

- Référence — numéro ou raccourci du libellé
- Libellé — nom de la banque pour un compte bancaire
- Type — compte bancaire Épargne/placement, compte bancaire courant ou carte, compte caisse/liquide
- Devise, état (ouvert/fermé), pays
- Code compta — ex. compte 550/1 pour la banque Xxxx, 550/2 pour la banque Yyyy
- Adresse web de la banque en ligne
- Solde initial à une date donnée
- Solde minimum autorisé/désiré

Cliquez sur Créer compte. Le compte apparaît dans la colonne de gauche sous Comptes bancaires. Cliquez sur son intitulé, onglet Numéro Compte, puis Modifier pour remplir les détails RIB/IBAN.

## Créer une rubrique compte/caisse

Pour regrouper des dépenses communes sous un même intitulé (ex. compte essence), renseignez un libellé dans le champ prévu et cliquez sur Ajouter.

## Créer un virement bancaire

En saisissant un virement entre deux comptes, Dolibarr crée deux écritures comptables : une de débit dans le compte source et une de crédit dans le compte cible, avec le même libellé et la même date.

Exemple : virement du compte Paypal vers le compte Caisse d'Épargne — une seule saisie laisse une trace dans les deux comptes.

## Options cachées

Constante  
BANK\_DISABLE\_DIRECT\_INPUT

Effet  
Empêche d'ajouter une ligne d'é

BANK\_CAN\_RECONCILIATE\_CASHACCOUNT

directement dans le compte  
Permet de rapprocher les comptes  
trésorerie (v3.8)

BANK\_DISABLE\_CHECK\_DEPOSIT

Désactive la fonction de dépôt

BANK\_ASK\_PAYMENT\_BANK\_DURING\_PROPOSAL

Permet de choisir le compte bancaire  
à afficher lors de la création d'une  
proposition commerciale

# 11.3 Remises de chèques

## Créer un nouveau dépôt

Dans Remises de chèques > Nouveau dépôt. Cliquez sur le nombre de chèques à déposer, sélectionnez/filtrez les chèques à inclure dans le bordereau, puis cliquez sur Créer bordereau de dépôt.

*Figure 11.2 - Sélection des chèques pour le bordereau de remise*

*Figure 11.3 - Bordereau de remise de chèques créé*

Validez le bordereau. Une confirmation est demandée — aucune modification n'est possible après validation.

*Figure 11.4 - Bordereau de remise validé*

## Modifier un dépôt

La seule modification possible porte sur la date de la remise. Pour toute autre correction, supprimez le dépôt et recommencez — les chèques de la remise supprimée réapparaissent dans la liste des chèques à traiter.

## Supprimer un dépôt

Cliquez sur Supprimer et confirmez. La suppression est définitive.

## Options cachées

Constante

BANK\_DISABLE\_CHECK\_DEPOSIT

Effet

Désactive la fonctionnalité de  
chèque



Espace remises de chèques

Chèques		Les 10 derniers bordereaux de remise de chèques				
Chèques à déposer	79	Date	Compte	Nb de chèques	Montant	État
		22/02/2018		1	497,84	
		10/12/2017		3	216,40	
		05/11/2017		1	898,56	
		04/11/2017		3	558,40	
		08/06/2017		4	073,44	
		08/03/2017		2	877,20	

Filter

Date réception chèque	Chèque N°	Emetteur	Banque	Montant	Règlement	Ecriture	Sélectionner Tout / Aucun
12/11/2010				59,79 €	282	293	<input checked="" type="checkbox"/>
30/11/2010				14,33 €	283	294	<input checked="" type="checkbox"/>
05/01/2011		Per'form Développement Sarl		215,28 €	226	237	<input checked="" type="checkbox"/>
07/01/2011		Media Consulting Group		83,72 €	231	242	<input checked="" type="checkbox"/>
08/01/2011		CD Center		1 500,00 €	230	241	<input checked="" type="checkbox"/>
10/01/2011		SARL EDEN ENERGY		270,90 €	232	243	<input checked="" type="checkbox"/>
01/03/2011		CD Center		1 536,64 €	238	249	<input checked="" type="checkbox"/>
03/03/2011		Marinelec		5 622,40 €	239	250	<input checked="" type="checkbox"/>
12/03/2011		FOUQUEAU		41,86 €	240	251	<input checked="" type="checkbox"/>

# 11.4 Prélèvements

## Créer un nouveau prélèvement

Prérequis : la configuration du module Prélèvements doit être correcte (NNE renseigné, compte bancaire défini). Les factures à prélever doivent avoir comme mode de règlement : Prélèvement, et les sociétés concernées doivent avoir leur IBAN/RIB correctement renseigné.

Dans Prélèvements > Nouveau prélèvement :

*Figure 11.5 - Création d'un nouveau prélèvement*

*Figure 11.6 - Formulaire de prélèvement*

### Processus :

1. Depuis la facture, cliquez sur Faire une demande de prélèvement (ou utilisez l'onglet Prélèvements de la facture)
2. Une fois la demande faite, allez dans Banque > Virements pour générer l'ordre de prélèvement

*Figure 11.7 - Demande de prélèvement depuis la facture*

3. Revenez dans Banques/Caisses > Prélèvements > Nouveau prélèvement — votre facture est en attente
4. Cliquez sur Prélever tout — le lien vers la fiche du prélèvement est alors listé en bas de page

*Figure 11.8 - Fiche du prélèvement avec lien vers la facture*

*Figure 11.9 - Liste des prélèvements en bas de page*

Lorsque l'ordre de prélèvement est clos, le paiement sur la facture est automatiquement enregistré et la facture est fermée si le reste à payer est nul.

### Consultation et suppression


La référence du prélèvement est un lien cliquable qui ouvre l'onglet Prélèvement de la facture client (statut en attente). L'onglet Lignes affiche la liste des prélèvements.

*Figure 11.10 - Onglet Prélèvement de la facture client*


### Avertissement


Il n'est pas possible de supprimer une ligne individuelle de prélèvement. Pour corriger, revenez sur l'onglet Fiche et cliquez sur Supprimer — ce qui supprime la totalité du bon. Les factures redeviennent alors disponibles sur l'accueil du module.

Chèques **Bordereau de remise de chèques**

 **(PROV125)** Retour liste < > À valider







---

Date  22/02/2018

Compte  BRO

Nb de chèques 2

Total 501,60

Chèques	Date réception chèque	Numéro	Emetteur	Banque	Montant	Règlement	Ecriture	
1	20/12/2017		Per'form Développement Sarl		84,00	 1011	 2505	
2	08/01/2018		Les cercles d'entreprise 45		417,60	 1016	 2510	

Valider Supprimer



Configuration du module prélèvement

[Retour liste des modules](#)

Paramètre	Valeur
Compte bancaire recevant les prélèvements	Banque Régionale de l'Ouest ▼
ICS	FR08ZZZ473000
Utilisateur responsable des prélèvements	Philippe GRAND ▼

Enregistrer



**FA1805-0029**

Réf. client :  
 Tiers : TATAVE Philippe (ATOO.NET) (Autres factures)  
 Projet :

Retour liste < >

Impayée

Pas encore comptabilisé

Type	Facture standard
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de crédit disponible.
Date facturation	04/05/2018
Conditions de règlement	A réception
Date limite règlement	04/05/2018 ⚠
Mode de règlement	Ordre de prélèvement
Devise	EUR - Euros
Compte bancaire	LUXBAC
IncoTerms	
New line	
New title	
Date de visite	
Signature du responsable	

Montant HT	90,00 €
Montant TVA	0,00 €
Montant TTC	90,00 €

Règlements	Date	Type	Compte bancaire	Montant
Déjà réglé (hors avoirs et acomptes) :				0,00
Facturé :				90,00
Reste à payer :				<b>90,00</b>

Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge	Taux de marge
Marge / Produits	0,00	0,00	0,00	
Marge / Services	90,00	85,00	5,00	5,88%
Marge totale	90,00	85,00	5,00	5,88%

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Prix de revient	Taux de marge	Total HT
1  DOLICLOUD - Service SaaS Hébergement Dolibarr ERP CRM Compte affecté : 706000000 - Prestations de services	0%	9,00	10			8,50	5,88%	90,00

- [MODIFIER](#)
- [ENVOYER EMAIL](#)
- [FAIRE UNE DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT](#)
- [SAISIR RÈGLEMENT](#)
- [CLASSER 'ABANDONNÉE'](#)
- [CRÉER FACTURE AVOIR](#)
- [CLONER](#)
- [SUPPRIMER](#)



**FA1805-0029**

Réf. client :  
 Tiers : TATAVE Philippe (ATOO.NET)  
 Projet :

Retour liste < >

Impayée

Pas encore comptabilisé

Type	Facture standard
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de crédit disponible.
Date facturation	04 Mai 2018
Conditions de règlement	A réception
Date limite règlement	04 Mai 2018 ⚠
Mode de règlement	Ordre de prélèvement
Compte bancaire	LUXBAC
Numéro de compte bancaire	

Montant HT	90,00 €
Montant TVA	0,00 €
Montant TTC	90,00 €
Reste à payer	90,00 €

Montant de la demande de prélèvement **90** [FAIRE UNE DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT](#)

Cet onglet vous permet de demander un prélèvement. Une fois la demande faite, allez dans le menu Banque->Prélèvement pour gérer l'ordre de prélèvement. Lorsque l'ordre de paiement est fermé, le paiement sur la facture sera automatiquement enregistré, et la facture fermée si le reste à payer est nul.

Date demande	Utilisateur	Montant	Bon de prélèvement	Date traitement



**FA1805-0029**

Réf. client :  
 Tiers : TATAVE Philippe (ATOO.NET)  
 Projet :

[Retour liste](#) < >

**Impayée**

Pas encore comptabilisé

Type	Facture standard	Montant HT	90,00 €
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de crédit disponible.	Montant TVA	0,00 €
Date facturation	04 Mai 2018	Montant TTC	90,00 €
Conditions de règlement	A réception	Reste à payer	90,00 €
Date limite règlement	04 Mai 2018 ⚠		
Mode de règlement	Ordre de prélèvement		
Compte bancaire	LUXBAC		
Numéro de compte bancaire			

FAIRE UNE DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT

Cet onglet vous permet de demander un prélèvement. Une fois la demande faite, allez dans le menu Banque->Prélèvement pour gérer l'ordre de prélèvement. Lorsque l'ordre de paiement est fermé, le paiement sur la facture sera automatiquement enregistrée, et la facture fermée si le reste à payer est nul.

Date demande	Utilisateur	Montant	Bon de prélèvement	Date traitement
01/03/2020	webmaster	90,00	-	En attente de traitement

**Espace Ordres de prélèvement**

Statistiques		Les 5 derniers bons de prélèvements			
Nombre de factures qualifiées en attente de prélèvement	1		Date	Montant	État
Somme à prélever	90,00 €	T170201	21/02/2017 15:53	50,00	●
Factures en attente de prélèvement (1)					
FA 1805-0029	TATAVE Philippe	90,00	01/03/2020		●

**T170201**

Crédité

Date	21/02/2017
Montant	50,00
Date de transmission	21/02/2017 Par Philippe GRAND
Méthode de transmission	Internet
Crédité le	21/02/2017
Compte bancaire pour recevoir les prélèvements	LUXBAC
Fichier de prélèvement	receipts/T170201.xml

SUPPRIMER

Lignes (1)

25 ▾

Lignes	Tiers	Montant	
● 1	HACI KAPLAN	50,00	Émettre un rejet
Total		50,00	