

# 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)

<b>FACTURES ET AVOIRS</b> Gestion des factures et avoirs clients. Gestion des factures et avoirs...  	<b>TAXES ET DÉPENSES SPÉCIALES</b> Gestion des dépenses autres (impôts TVA, charges fiscales ou sociales,...)  	<b>SALAIRES</b> Enregistrer et suivre le paiement des salaires des employés 	<b>EMPRUNTS</b> Gestion des emprunts 
<b>DONS</b> Gestion des dons 	<b>BANQUES ET CAISSES</b> Gestion des comptes financiers de type comptes bancaires, postaux o...  	<b>PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE</b> Gestion des paiements de fournisseurs par virement bancaire... 	<b>RÈGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT</b> Gestion des règlements clients par prélèvements. Est incluse la... 
<b>MARGES</b> Module pour gérer les marges 	<b>COMPTABILITÉ (SIMPLIFIÉ)</b> Activation de rapports simplistes de comptabilité (chiffre d'affaires,...)  	<b>DÉCLARATION D'ÉCHANGES INTRAC...</b> Gestion des déclarations d'échanges intracommunautaires (y compris... Experimental  	<b>COMPTABILITÉ (PARTIE DOUBLE)</b> Gestion de la comptabilité (en partie double, supporte le grand livre... 

Revision #2

Created 2026-07-06 09:37:42 UTC by InfraS

Updated 2026-07-06 11:41:40 UTC by InfraS