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.

Revision #6
Created 2026-07-06 09:37:42 UTC by InfraS
Updated 2026-09-28 07:13:00 UTC by Fallinah