

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, Keatic ERP 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	Effet
-----------	-------

BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT	Empêche d'ajouter une ligne d'écriture directement dans le compte
BANK_CAN_RECONCILIATE_CASHACCOUNT	Permet de rapprocher les comptes de trésorerie (v3.8)
BANK_DISABLE_CHECK_DEPOSIT	Désactive la fonction de dépôt de chèque
BANK_ASK_PAYMENT_BANK_DURING_PROPOSAL	Permet de choisir le compte bancaire à afficher lors de la création d'une proposition commerciale

Revision #4
Created 2026-07-08 12:28:22 UTC by InfraS
Updated 2026-07-09 04:56:34 UTC by Fallinah