

[Logiciel](#)

Dolibarr : module Banques et Caisses

Pré-requis

Installation

Livré en standard avec la distribution de Dolibarr, ce module est déjà installé.

Configuration

Activez ce module : sur la page **Accueil** → **Configuration** → **Modules**, choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur **Activer**.

Le module est alors activé.

Si un engrenage apparaît, cliquez dessus pour paramétriser ce module.

Utilisation

Définitions

Compte banque

compte bancaire (souvent ce compte permet de faire des chèques ou de payer par carte bancaire).

Un paiement en chèque est forcément déposé sur un compte bancaire

Caisse

argent liquide, porte-monnaie ou caisse enregistreuse pour les commerçants.

Dolibarr peut créer autant de comptes banque ou caisse que besoin.

Pour gérer une trésorerie, il en faudra au moins un (en général compte bancaire, à moins que le commerce n'accepte que du liquide, achat comme vente).

Si la trésorerie ne doit pas être gérée par Dolibarr, le module Banque/Caisse peut être désactivé.

Création d'un nouveau compte bancaire / caisse

Cliquez sur le bouton **Banques | Caisses** (en haut)

cliquez sur **Banques | Caisses** → **Nouveau compte**

Remplissez les détails puis cliquez sur **Créer compte**

Dans la colonne de gauche, cliquez sur le code du compte, choisissez la page “Numéro Compte” et cliquez sur “Modifier” (en bas à droite) pour remplir les détails RIB etc.

Vous pouvez maintenant sélectionner ce compte pour les virements dans le module “Factures et Avoirs”

Suppression/Désactivation d'un compte

Désactiver un compte : dans le menu **Banques | Caisse**, choisissez le compte sur le menu gauche, cliquez sur le bouton **Modifier** et changez le statut à **Fermé**.

Réactiver le compte : dans le menu **Banques | Caisse** → **Compte bancaire**, cliquez sur le lien **Inclure comptes fermés** et cliquez sur son nom pour afficher la fiche du compte. Et Puis changez son statut par le bouton **Modifier**

Supprimer un compte : Attention, la suppression d'un compte financier efface le compte mais aussi tous les enregistrements rapprochés dessus. La plupart du temps, on préférera juste désactiver le compte. Pour supprimer un compte, aller dans le menu **Banques | Caisse**, choisissez le compte sur le menu gauche, cliquez sur le bouton **Supprimer** et confirmez.

Désinstallation

Voir aussi

- (fr) https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Module_Banques_et_Caisses

Basé sur « [Module Banques et Caisses](#) » par Dolibarr.

From:
<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:
<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:banques:start>

Last update: 2022/08/13 22:27

