

Date de création : 08/06/20  
Date de Mise à Jour : 10/10/24  
Version v23.0

# Création des agences bancaires (comptes et caisses)

L'agence bancaire sert à associer à chaque mode de Règlement/Paiement, par type de pièce, son **code journal** et à affecter le compte comptable grâce au **modèle d'écriture** du compte bancaire.

Création d'un modèle d'écriture :  
Table de référence -> Agence Bancaire -> Bouton Ajout ⊕

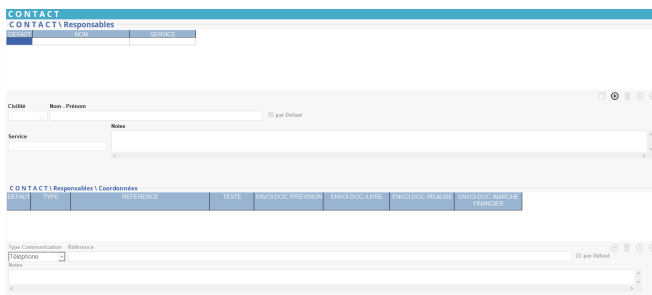
## Identification

- **Nom** : Nom de la banque.

## Contact

**Adresse** : Renseigner l'adresse de la banque.

**Responsables** :



Paramétrer un ou plusieurs responsables afin d'attribuer à chacun, une ou plusieurs coordonnées de communication (téléphone, fax, email, portable). **Paramétrer un responsable par défaut.**

- **Coordonnées (collection)**  
**Sélectionner un responsable** puis utiliser le bouton ajout :
  - Choisir le type de communication dans la liste, saisir le numéro ou l'adresse mail dans la case référence. Dès lors qu'un type de

communication est référencé au moins une fois, paramétrer obligatoirement une **coordonnée par défaut et par type de communication**.

- o Notes : possibilité de renseigner un commentaire.

## Compte

- **Comptes bancaires** : Permet de paramétrer un ou plusieurs **comptes bancaires** pour l'agence, dont un doit être coché "*Par défaut*" (obligatoire). Dans le cas où il y a plusieurs comptes pour une même agence, il est plutôt conseillé de créer plusieurs agences avec un seul compte pour chacune (compte par défaut).

COMPTÉ										
COMPTÉ \ Comptes bancaires										
ACTIVITE	DEFAULT	REF BANCAIRE	IBAN	COORDONNEE	SWIFT	PAYS	MODELE COMPTABLE	ENTITE	DEVISE	

par Défaut  Caisse

Pays  Domiciliation  Activité

Clé IBAN  Référence du compte

BIC (Code SWIFT)  Devise

Entité de rattachement

Modèle d'écriture

Dans le cas de la **création d'une caisse** :

- Penser à cocher la case "Caisse"
- Utiliser la liste requête "Liste des caisses et banques par ordre alpha" pour y accéder par la suite dans la table des Agences bancaires.

- **Journaux par compte bancaires** (collection) : Associe un **journal comptable** à chaque type de pièce (Règlement, Paiement, Remise en Banque), pour chaque mode de règlement.

Journaux par comptes bancaires			
CODE JL	(PIECE)	MODE PAIEMENT	ENTITE
PAIEM/REGLM A REMETTRE EN BANQUE	REGLEMENT	CHEQUE	
PAIEM/REGLM A REMETTRE EN BANQUE	REGLEMENT	PREL.	
PAIEM/REGLM A REMETTRE EN BANQUE	REGLEMENT	LCR NA REGL	

Entité	Pièce
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mode de règlement	Journal
<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Les paiements/règlements pour lesquels on veut faire un **envoi groupé par date de valeur dans le journal de banque**, doivent générer une remise en banque ⇒ **Code journal "Attente Remise en banque"** (Compte 511)  
Ex : Règlement par chèque

C O M P T E \ Comptes bancaires \ Journaux par comptes bancaires			
CODE JL	(PIECE)	MODE PAIEMENT	ENTITE
PAIEM/REGLM A REMETTRE EN BANQUE	REGLEMENT	CHEQUE	

- Les paiements/règlements pour lesquels on veut faire un **envoi individuel dans le journal de banque**, ne doivent pas générer de remise en banque ⇒ **Code journal "Banque"** (Compte 512)  
Ex : Paiements par virement

C O M P T E \ Comptes bancaires \ Journaux par comptes bancaires			
CODE JL	(PIECE)	MODE PAIEMENT	ENTITE
BANQUE PARIS	PAIEMENT	VIR PAIEM	

- Les **remises en banque** ont obligatoirement un **code journal "Banque"**.

## Paramètre

PARAMETRE \ Bancaire

Référence LCR  Référence Virement  Référence virement international

Plafond effet à l'escompte

Notes


- **Référence LCR**
- **Référence Virement**
- **Référence Virement international**
- **Plafond effet à l'escompte**  
Montant maximum pour les remises d'effets à l'escompte.
- **Notes**  
Notes diverses concernant le compte.

**PARAMETRE \ Edition chèque**

	Pos. horizontale	Pos. verticale
Montant en lettre	0,00	0,00
Montant en chiffre	0,00	0,00
Fait à	0,00	0,00
Le	0,00	0,00
Nom du tiers	0,00	0,00
Coordonnées du tiers	0,00	0,00

- Renseigner les positions horizontales et verticales des différents éléments du chèque pour l'**édition des lettres-chèques** (montant en lettre, en chiffre, etc...).

## Edition

Il est possible d'**éditer les listes de journaux** paramétrés par type de pièce et mode de règlement pour une agence donnée, en utilisant le **bouton Imprimante** .

[Liste des agences](#) : Rapports de liste des agences bancaires.

Exemple d'édition obtenue :



Mercredi 3 Juin 2020 à 17:11				
<b>LISTE DES AGENCES</b>				
NOM		ADRESSE		
AGENCE BANCAIRE		RUE DE LA MAIRIE 91160 SAULX LES CHARTREUX		
CONTACTS & SERVICE		TELEPHONE	FAX	MODEM & EMAIL
✓	MONSIEUR TOUTANKA	0609080706		<a href="mailto:TOUTANKA@LCL.FR">TOUTANKA@LCL.FR</a>
COORDONNÉES COMPTES		CLÉ IBAN	REF. BANCAIRES	
LCL		FR76	18206004264250008100175 (Sur place)	
JOURNAL		PIÈCE		MODE
ARB	PAIEM/REGLM A REMETTRE EN BANQUE	PAIEMENT		CHEQUE
BQ LCL	BANQUE LCL	PAIEMENT		COMPENSATION
ARB	PAIEM/REGLM A REMETTRE EN BANQUE	PAIEMENT		LCR NA PAIEM
ARB	PAIEM/REGLM A REMETTRE EN BANQUE	PAIEMENT		PREL.
BQ LCL	BANQUE LCL	PAIEMENT		VIR PAIEM
BQ LCL	BANQUE LCL	REGLEMENT		CHEQUE
BQ LCL	BANQUE LCL	REGLEMENT		LCR NA REGL
BQ LCL	BANQUE LCL	REGLEMENT		PREL.
ARB	PAIEM/REGLM A REMETTRE EN BANQUE	REGLEMENT		VIR REGL
BQ LCL	BANQUE LCL	REMISE EN BANQUE		CHEQUE
BQ LCL	BANQUE LCL	REMISE EN BANQUE		LCR NA REGL
BQ LCL	BANQUE LCL	REMISE EN BANQUE		PREL.

From:

<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys**

Permanent link:

[https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs\\_en\\_cours:agences\\_bancaires](https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:agences_bancaires)

Last update: **2024/10/10 12:04**