

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 ⊕

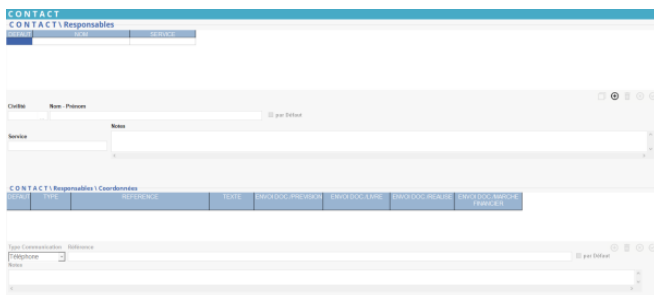
## Identification

- **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).

The screenshot shows a software interface for managing bank accounts. At the top, there's a header 'COMPTES bancaires' with a table of columns: ACTIVITE, DEFAULT, REF BANCAIRE, IBAN, COORDONNEE, SWIFT, PAYS, MODELE COMPTABLE, ENTITE, and DEUISE. Below this is a form with several input fields and checkboxes. The form includes fields for 'Pays', 'Domiciliation', 'Activité', 'Clé IBAN', 'Référence du compte', 'BIC (Code SWIFT)', 'Devise', 'Entité de rattachement', and 'Modèle d'écriture'. There are also checkboxes for 'par Défaut' and 'Caisse'.

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 (depuis la gauche du chèque) et verticales (depuis le haut du chèque) 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 :



| NOM                 |                                  |                  |          | ADRESSE                                       |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------|------------------|----------|---|--|--|--|
| AGENCE BANCAIRE     |                                  |                  |          | RUE DE LA MAIRIE<br>91160 SAULX LES CHARTREUX |  |  |  |
| CONTACTS & SERVICE  |                                  | TELEPHONE        | FAX      | PORTABLE                                      | 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: **2025/11/26 13:53**