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

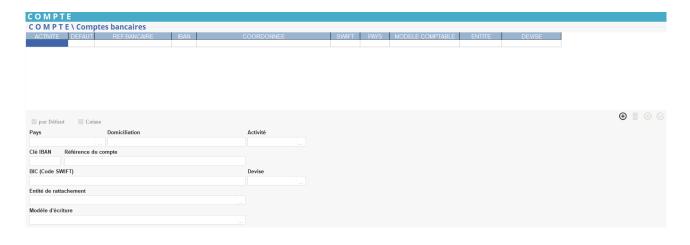
12:04

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

 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).



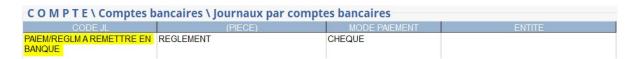
Dans le cas de la création d'une caisse :

- 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 Pi	èce									
Mode de règlement Jo	urnal									

 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



 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



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

Paramètre



- 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.



 Renseigner les positions horizontales et verticales des différents éléments du chèque pour l'édition des lettreschèques (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										
LISTE DES AGENCES										
NOM				ADRESSE						
AGENCE BANCAIRE				RUE DE LA MAIRIE	•					
CONTACTS & SERVICE T		TELEI	PHONE	FAX	PORTABLE		MODEM & EMAIL			
√ MONSIEUR TOUTANKA		06090	080706			TOUTA	TOUTANKA@LCL.FR			
COORDONNÉES COMPTES			CLÉ IBAN		REF. BANCAIRES					
LCL		FR7	R76		18206004264250008100175 (Sur place)					
JOURNAL			PIÈCE				MODE			
ARB	PAIEM/REGLM A REMETTRE EN BANQUE		PAIEMENT				CHEQUE			
BQ LCL	CL BANQUE LCL		PAIEMENT				COMPENSATION			
ARB PAIEM/REGLM A REMETTRE EN BANQUE		UE F	PAIEMENT				LCR NA PAIEM			
ARB PAIEM/REGLM A REMETTRE EN BANQUE		QUE F	PAIEMENT				PREL.			
BQ LCL	BANQUE LCL		PAIEMENT				VIR PAIEM			
BQ LCL	.CL 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				
DQ LCL										
BQ LCL	BANQUE LCL	F	REMISE E	EN BANQUE			LCR NA REGL			

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_b ancaires

Last update: 2024/10/10 12:04