

Date de création : 24/08/21  
Date de Mise à Jour : 10/12/24  
Version v24.0

# Gestion des comptes bancaires dans les pièces

## Objectif

**Indiquer les coordonnées de l'entreprise dans les factures de vente** (pour un mode de règlement des clients par virement, en particulier).

## Plusieurs possibilités :

Compte bancaire de l'entreprise renseigné dans les fiches Tiers:

- **Nécessité de renseigner toutes les fiches Tiers concernées**
- **Le compte apparaît dans le pied de la pièce**

Utilisation d'un commentaire en pied de facture :

- **Le commentaire apparaîtra sur les pièces de facture sélectionnées**
- **En pied de page**
- **Possibilité de renseigner un commentaire personnalisé**

Cas d'une facturation par traitement :

- **Sur une série de factures**
- **Pour un mode de règlement par virement uniquement**

# Renseignement du compte de l'entreprise dans la fiche Tiers

Le compte bancaire de l'entreprise sera présenté dans le pied de la facture si le mode de règlement est *Virement*, sinon, c'est le compte du Tiers qui est présent

COMPTABILITE \ Comptes bancaires

ACTIVITE	DEFAUT	REPERBANCASE	IBAN	COORDONNEE	SWIFT	SUR PLACE	MODE PAIEMENT	
Com	18200	00420	453000100075	FR76	LOL	CHICARPP	Ou	Act
Dem	18300	00037	005266200039	FR76	ORCA	FOPPPS55	Ou	Act

Compte de l'entreprise      Compte du tiers

< par Défaut      Sur place

Pays      Domiciliation      Rappel d'une agence

Ch IBAN      Référence du compte

BIC (Code SWIFT)      Devise

Référence du mandat      Date du mandat      Référence du précédent mandat

Entité de rattachement      Activité      Type règlement      Type opération      [Achat et Vente]

Modèle d'écriture      [ ] Dque selection paiement auto

A partir de la fiche **Tiers** :

- Aller dans la partie **Comptabilité/Comptes bancaires**
- Mettre le compte bancaire du Tiers en **décoché Par défaut**
- Ajouter un nouveau compte bancaire (+)
- Dans le champ **Rappel d'une agence**, sélectionner le compte bancaire de l'entreprise à positionner en pied de facture pour les règlement par virement.
- Cocher ce nouveau compte **Par défaut**
- **Type opération** : Sélectionné le type d'opération (achat, vente ou les 2) associé à chaque compte bancaire.

Les deux informations (type de règlement et d'opération) permettent de faire remonter le bon RIB en pied de facture.

Information renseignée en pied de facture :

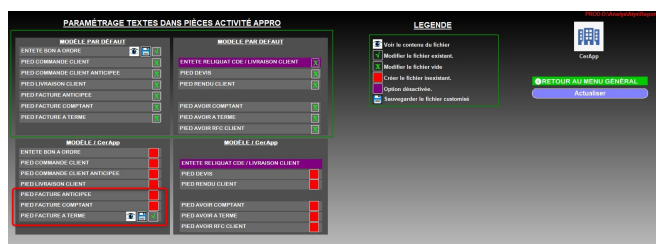
T	INTITULÉ	TX TVA	HT	TVA	TAXES	TVA TAXE	T.T.C.	
2	BASE 2	20 %	5.00	1.00			6.00	
	<b>TOTAUX</b>		<b>5.00</b>	<b>1.00</b>			<b>6.00 €</b>	
PAPETERIE 5.00								
ÉCHEANCE	RÈGLEMENT	COMPTE BANCAIRE					MONTANT TTC	
31/08/2021	A RÉGLER PAR VIREMENT	FR76 18206 00426 42500081001 75 - CMCAFRPP-LCL					6.00 €	

Compte de l'entreprise

## Indication du compte bancaire de l'entreprise de façon permanente en pied de facture

A partir de l'index/Paramétrage édition/Paramétrage édition :

Cliquer sur "TEXTES FICHIERS RTF" puis Cliquer sur "PIEDS" dans PIECES (ACTIVITE APPRO)



- Cliquer sur le **carré rouge** (Créer le fichier inexistant) de la facture concernée
- Taper **F** (Fichier) dans la fenêtre qui s'ouvre
- Puis **Actualiser**
- Cliquer ensuite sur la **Croix verte** (Modifier le fichier vide)
- **Renseigner le commentaire** avec les informations bancaires et enregistrer
- Puis **Actualiser** à nouveau et **l'oeil** pour visualiser

Le **commentaire** apparait en pied de facture :

T	INTITULÉ	TX TVA	HT	TVA	TAXES	TVA TAXE	T.T.C.
2	BASE 2	20 %	61.00	12.20			73.20
	<b>TOTAUX</b>		<b>61.00</b>	<b>12.20</b>			<b>73.20 €</b>

PAPETERIE 61.00
--------------------




ÉCHEANCE	RÈGLEMENT	COMPTE BANCAIRE	MONTANT TTC
24/08/2021	A RÉGLER PAR VIREMENT	FR76 18206 00426 42500081001 75 - FRPPLCL-LCL	73.20 €

En cas de règlement par virement, merci d'utiliser ce compte :  
 IBAN : ...  
 BIC : ...

## Indication du compte bancaire de l'entreprise de façon permanente en substitution du compte

A partir de l'[index/Paramétrage édition/Paramétrage édition](#) :

Cliquer sur "TEXTES FICHIERS RTF" puis Cliquer sur "FACTURATION"

- 

- 
  - Cliquer sur le **carré rouge** (Créer le fichier inexistant) de la facture concernée
  - Taper **F** (Fichier) dans la fenêtre qui s'ouvre
  - Puis **Actualiser**
  - Cliquer ensuite sur la **Croix verte** (Modifier le fichier vide)
  - **Renseigner le commentaire** avec les informations bancaires et enregistrer
  - idéalement en police Arial Taille 8
  - Puis **Actualiser** à nouveau et **l'oeil** pour visualiser

Revenir au Menu et cliquer sur "Choix par type de pièce" puis Cliquer sur "FACTURE A TERME"



- Désactiver l'option Coordonnées Bancaire

Le **mini texte** apparaît dans l'édition de la facture **A terme** à l'emplacement des **coordonnées bancaire** :

## Cas d'une facturation par traitement

Compte bancaire renseigné ponctuellement, dans une série de facture

Dans le **traitement de facturation** (appro ou céréale), sélectionner, dans le champs *compte bancaire*, le compte bancaire de l'entreprise à faire apparaître en pied de facture.

The image displays two side-by-side screenshots of the 'Facturation Ventes' software interface, showing the 'Facturation Ventes Céréale' (left) and 'Facturation Ventes Appro' (right) windows. Both windows contain various fields for invoice management, including dates, tiers, and articles. In both windows, the 'Compte bancaire' field is highlighted with a red box, indicating the location where the company's bank account should be selected for the invoice footer.

**Facturation Ventes Céréale**


Date du traitement: 24/08/2021  
Echéance par défaut: 19  
Date de campagne: 19  
Date de livraison mini: 19  
Date de livraison maxi: 19  
Echéance mini: 19  
Echéance maxi: 19  
Types de tiers: ...  
Tiers: ...  
Groupes articles: ...  
Article: ...  
Bases prix: ...  
Date d'escompte: 19  
Uniquement si contrat soldé: ☐  
Facturer les articles non valorisés: ☐  
Prise en compte niveau regroupement: ☒  
Niveau de Regroupement: Aucun  
Compte bancaire:  (highlighted with a red box)  
Ignorer les options MAT: ☒  
Simulation: Simulation  
Commentaire préchargé: ...  
Commentaire Libre: ...  
OK

**Facturation Ventes Appro**

Date du traitement: 24/08/2021  
Echéance par défaut: 19  
Date de livraison mini: 19  
Date de livraison maxi: 19  
Echéance mini: 19  
Echéance maxi: 19  
ATC: ...  
Types de tiers: ...  
Tiers: ...  
Groupes articles: ...  
Bases prix: ...  
Périodicité de facturation: ...  
Date escompte: 19  
Uniquement si commande soldée: ☐  
Facturer les articles non valorisés: ☐  
Ignorer les options MAT: ☒  
Prise en compte niveau regroupement: ☒  
Niveau de Regroupement: Aucun  
Facturation des rendus: ☐  
Simulation: Simulation  
Compte bancaire:  (highlighted with a red box)  
Commentaire préchargé: ...  
Commentaire Libre: ...  
Aide (F1)...  
OK

Information renseignée en pied de facture :

T	INTITULÉ	TX TVA	HT	TVA	TAXES	TVA TAXE	T.T.C.	
2	BASE 2	20 %	5.00	1.00			6.00	
	TOTAUX		5.00	1.00			6.00 €	
	PAPETERIE 5.00							
ÉCHEANCE	RÈGLEMENT	COMPTE BANCAIRE					MONTANT TTC	
31/08/2021	A RÉGLER PAR VIREMENT	FR76 18206 00426 42500081001 75 - CMCAFRPP-LCL					6.00 €	

Compte de l'entreprise

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

Permanent link:  
[https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs\\_en\\_cours:coordonnees\\_bancaire\\_entreprise\\_en\\_pied\\_de\\_facture](https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:coordonnees_bancaire_entreprise_en_pied_de_facture)

Last update: 2024/12/10 10:44