

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

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 :

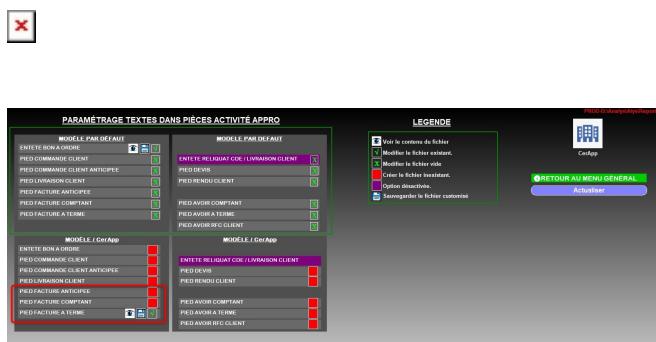
T	INTITULÉ	TX TVA	HT	TVA	TAXES	TVA TAXE	T.T.C.
2	BASE 2	20 %	5.00	1.00			6.00
	<b>TOTAUX</b>		<b>5.00</b>	<b>1.00</b>			<b>6.00 €</b>
	PAPETERIE						
	5.00						
ÉCHEANCE	RÈGLEMENT		COMpte BANCAIRE			MONTANT TTC	
31/08/2021	A RÉGLER PAR VIREMENT		FR76 18206 00426 42500081001 75 - CMCAFRRPP-LCL				6.00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

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** apparaît en pied de facture :

## **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.

Facturation Ventes Céréale		Facturation Ventes Appro	
Date du traitement	Echéance par défaut	Date du traitement	Echéance par défaut
24/08/2021	15 / / 15	24/08/2021	15 / / 15
Date de livraison mini	Date de livraison maxi	Date de livraison mini	Date de livraison maxi
/ / 15	/ / 15	/ / 15	/ / 15
Echéance mini	Echéance maxi	Echéance mini	Echéance maxi
/ / 15	/ / 15	/ / 15	/ / 15
Types de tiers		Types de tiers	
Tiers		Tiers	
Groupes articles		Groupes articles	
Article		Article	
Bases prix		Bases prix	
Date d'escompte		Date escompte	
/ / 15		/ / 15	
<input type="checkbox"/> Uniquement si contrat soldé	<input type="checkbox"/> Facturer les articles non valorisés	<input type="checkbox"/> Uniquement si commande soldée	<input type="checkbox"/> Facturer les articles non valorisés
<input checked="" type="checkbox"/> Prise en compte niveau regroupement	Aucun	<input checked="" type="checkbox"/> Prise en compte niveau regroupement	Aucun
Compte bancaire	Simulation	Compte bancaire	Simulation
Commentaire préchargé	Commentaire Libre	Commentaire préchargé	Commentaire Libre
<a href="#">Aide (F1)...</a>		<a href="#">OK</a>	

## 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

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**