

Date de création : 23/01/20  
Date de Mise à Jour : 23/01/20  
Version v18.1

# Paramétrage du circuit bancaire

## Objectif

Paramétrage d'un circuit bancaire permettant de diriger chaque pièce vers un journal de banque avec un modèle d'écriture.

## Création des journaux comptables

Création d'un journal comptable :  
Table de référence -> Journaux -> 

- **Intitulé :**  
Renseigner le nom du journal
- **Code :**  
Renseigner le code journal
- **Nature journal :**  
Sélectionner, selon les journaux, dans la liste proposée.
- **No séquence journal :**  
???
- **Envoi en comptabilité :**  
Sélectionner Cumulé ou détaillé etc...

## Journal de Banque

### Créer un journal par banque

- **Intitulé et Code :** Ils doivent permettre d'identifier la banque sélectionnée.
- **Nature journal :** *Financier crédit* dans ce cas.

## Journal "En attente remise en banque"

Créer **un seul journal** pour toutes les banques.

Ce journal est utile pour les pièces en attente, avant encaissement/décaissement (nécessitant une remise en banque).

## Journal "Lettrage Paiement/Règlement"

Créer **un seul journal** pour toutes les banques.

- **Nature journal** : *Financier* dans ce cas car valable aussi bien en crédit qu'en débit)

Ce journal est utile pour les pièces de

- **Paiement Affectation /Règlement Affectation** afin de pouvoir faire un lettrage.

## Journal de redirection

Créer **un seul journal** pour toutes les banques.

- Intitulé : Affectation Banque (AFFB)
- Nature journal : *Affectation jl/cpte bancaire*

Ce journal est utile pour les pièces de

- **Paiement/Règlement** puisqu'il y aura une redirection, selon le mode de

paiement/règlement sélectionné

- soit vers un journal de banque,
- soit vers un journal de remise en banque

- **Remise en banque** puisqu'il y aura une affectation ensuite vers une banque au choix.

## Création des circuits administratifs

Le circuit administratif bancaire permet de ventiler les pièces vers le bon **journal comptable**.

Les circuits administratifs sont paramétrables à partir des entités sites de production  , dans l'arbre des sites. Ctrl - Clic gauche sur le site de production pour entrer dans le paramétrage du site

Paramétrier les circuits administratifs (Collection) des différentes pièces utilisées sur ce site.



- **Entité pour duplication** : sélectionner le site à partir duquel on veut dupliquer les circuits administratifs existants. Il faudra ensuite penser à modifier les formats de pièces.

Pour chacune des pièces indiquer :

- **Activité\*** : Appro ou Céréale.
- **Type de pièce\*** : ex Commande client, livraison fournisseur, etc...
- **Stock maître** : Stock à partir duquel aura lieu le mouvement.
- **Pièce pour autre numérotation** :
- **Numérotation** :
- **Format\*** : souche%(début du formatage)6(longueur)0(caractère de cadrage)#(incrémentation). Ex : CC%60# ⇔ CC00000001 (Commande client d'une longueur de 6 caractères cadrage à droite)
- **Incrémantation** :
- **Par défaut** :
- **Type de récupération** :
- **Etat révision** :
- **Code journal** : Journal comptable lié à la

pièce.

- **Compte bancaire espèce :**
- **Compte bancaire autre règlement :**

# Création des modèles d'écriture

Le modèle d'écriture est construit pour un affinement maximal ou minimal, permettant des ventilations comptables plus ou moins détaillées suivant les besoins.

A chaque mode de paiement/règlement par type de pièce, il associe un **compte comptable** (511, 512, etc...) et **un sens** (crédit ou débit). Il est possible d'affiner par activité, entité et/ou régime de taxe.

Créer **un journal par compte et par banque**

Création d'un modèle d'écriture :

Table de référence -> Modèles Ecritures Comptables -> 

## Paramétrage :

DATE DÉBUT	DATE FIN	COMPTES	SENS	CONDITION	TYPE PIÈCE	REGIME TAXE	ENTITE	TIR	MODE PAYERMENT	COMPTES 2	SENS 2	SENS MONTANT
		5121	Credit	Aucune	PNAEM				PREL		Positif	
		5121	Credit	Aucune	PNAEM				LCR NA PNAEM		Positif	
		51111	Credit	Aucune	PNAEM				VIR PNAEM		Positif	
		51101	Débit	Aucune	RECLLEMENT				PREL		Positif	
		51103	Débit	Aucune	RECLLEMENT				LCR NA RECL		Positif	
		5121	Débit	Aucune	RECLLEMENT				MR RECL		Positif	
		5121	Débit	Aucune	REMISE EN BANQUE				CHEQUE		Positif	
		5121	Débit	Aucune	REMISE EN BANQUE				PREL		Positif	
		5121	Débit	Aucune	REMISE EN BANQUE				LCR NA RECL		Positif	

**TOUS LES MODELES**

Date début: / / Date fin: / / Activité: Establi

Régime de taxe: Type de pièce: RECLLEMENT Mode règlement: CHEQUE

Compte: 51101 Sens Cpte: Débit  Inversion sens compte et signe  Gestion du cumul du compte  Calcul obligatoire cumul du compte

### • Identification

- **Intitulé** : Nom de la banque et/ou compte.
- **Type Acteur** : Agence dans ce cas.
- **Activité** : Sélectionner Céréale, Appro ou les deux.

### • Paramétrage (collection)

**TOUS LES MODELES** : Bouton permettant d'afficher tous les modèles

**QUE LES MODELES VALIDES** : Bouton permettant de n'afficher que les modèles dont la date de validité contient la date de travail.

- **Date début / Date fin :** Renseigner, si nécessaire, la période de validité du modèle.
- **Activité :** Sélectionner Appro ou Céréale si le modèle n'est valable que pour une seule activité, sinon laisser vide.
- **Entité :** Sélectionner une des entités proposées si le modèle n'est valable que pour une seule entité (mono-sélectif), sinon laisser vide.
- **Régime de taxe :** Sélectionner un régime de taxe si le modèle est valable pour un régime de taxe particulier (mono-sélectif), sinon laisser vide.
- **Type de pièce / Règlement :** Sélectionner le type de pièce et le mode de règlement concerné par le modèle.
- **Compte :** Renseigner le compte comptable vers lequel la pièce doit être ventilée.
- **Sens Cpte :** Sélectionner le sens du mouvement *Crédit ou Débit*
- **Inversion sens compte et signe :** Si coché, alors permet d'inverser le sens paramétré et le signe du montant dans l'édition du journal (utile dans le cas des Avoirs par exemple).
- **Gestion du cumul de compte :** ???
- **Calcul obligatoire cumul du compte :** ???

## Création des agences bancaires

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

## Création d'un modèle d'écriture : Table de référence -> Agence Bancaire -> +

### • Identification

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

### • Contact

- **Adresse** : Renseigner l'adresse de la banque.
- **Responsables** (collection) : Paramétriser un ou plusieurs responsables afin d'attribuer à chacun, une ou plusieurs coordonnées de communication (téléphone, fax, email, portable). Paramétriser un responsable par défaut. Dès lors qu'un type de communication est référencé au moins une fois, il faut qu'une référence soit mise par défaut.

### • Compte

- **Comptes bancaires** : Paramétriser un ou plusieurs RIB pour l'agence avec un RIB obligatoirement coché par défaut.
- **Journaux par compte bancaires** (collection) : Associé à chaque pièce, pour chaque mode de règlement, un journal comptable.

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
	...

  

Mode de règlement	Journal
	...

### • Paramètre

- **Bancaire** :
  - Référence LCR : ?
  - Référence Virement : ?
  - Référence Virement international : ?
  - Plafond effet à l'escompte : ?
  - Notes : ?

- **Édition chèque** : Renseigner les positions horizontales et verticales des différents éléments du chèque pour la lettre chèque (montant en lettre, en chiffre, etc...).

# Editions utiles

La liste est non exhaustive, à titre d'exemple il est possible de s'appuyer sur les éditions suivantes :

- **Contrôle Journaux Financiers :**

Rapport mensuel des écritures dans journaux de banque.

Permet de contrôler si un paramétrage est manquant.

- **Journaux Financiers :**

Rapport mensuel des écritures par journal de banque.

Contrôle des montants avant envoi en compta.

- **Rapport écriture Journaux Financiers :**

Rapport détaillé des écritures par journal de banque.

Recherche d'écriture.

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs\\_en\\_cours:parametrage\\_circuit\\_bancaire](https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:parametrage_circuit_bancaire)

Last update: **2020/07/20 11:53**