

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 -> ⊕

The screenshot shows a form with two main sections: 'IDENTIFICATION' and 'NUMEROTATION'.
In the 'IDENTIFICATION' section, there is a text input field for 'Intitulé', a 'Code' field, and a dropdown menu for 'Nature journal' with 'Matières' selected.
In the 'NUMEROTATION' section, there is a dropdown for 'No séquence journal' and a dropdown for 'Envoi en comptabilité' with 'Cumulé' selected.

- **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

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 DEBUT	DATE FIN	COMPTES	SEN	CORRECTION	TYPE PIECE	REGIME TAXE	ENTITE	TVA	MODE PAIEMENT	COMPTES 2	SEN 2	SEN3 MONTANT
		5121	Credit	Aucune	PAIEMENT				PREL			Positif
		5121	Credit	Aucune	PAIEMENT				LOR NA PAIEM			Positif
		51111	Credit	Aucune	PAIEMENT				VR PAIEM			Positif
		51111	LOR	Aucune	PAIEMENT				CHEQUE			Positif
		51102	Debit	Aucune	RELEMENT				PREL			Positif
		51103	Debit	Aucune	RELEMENT				LOR NA REQL			Positif
		5121	Debit	Aucune	RELEMENT				VR REQL			Positif
		5121	Debit	Aucune	REMISE EN BANQUE				CHEQUE			Positif
		5121	Debit	Aucune	REMISE EN BANQUE				PREL			Positif
		5121	Debit	Aucune	REMISE EN BANQUE				LOR NA REQL			Positif

TOUS LES MODELES

Date début : / / Date fin : / /

Activité : Entité :

Régime de taxe : Type de pièce : RELEMENT, Mode règlement : CHEQUE

Compte : 51101 Sens Cpte : Debit

Invention sans compte et signe Calcul obligatoire carnel 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) : 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. 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** : [Paramétrer 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
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mode de règlement	Journal
<input type="text"/>	<input type="text"/>

- **Paramètre**

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

- **Edition 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

Last update: 2020/07/20 09:53

