

## Journaux Comptables

### Sommaire

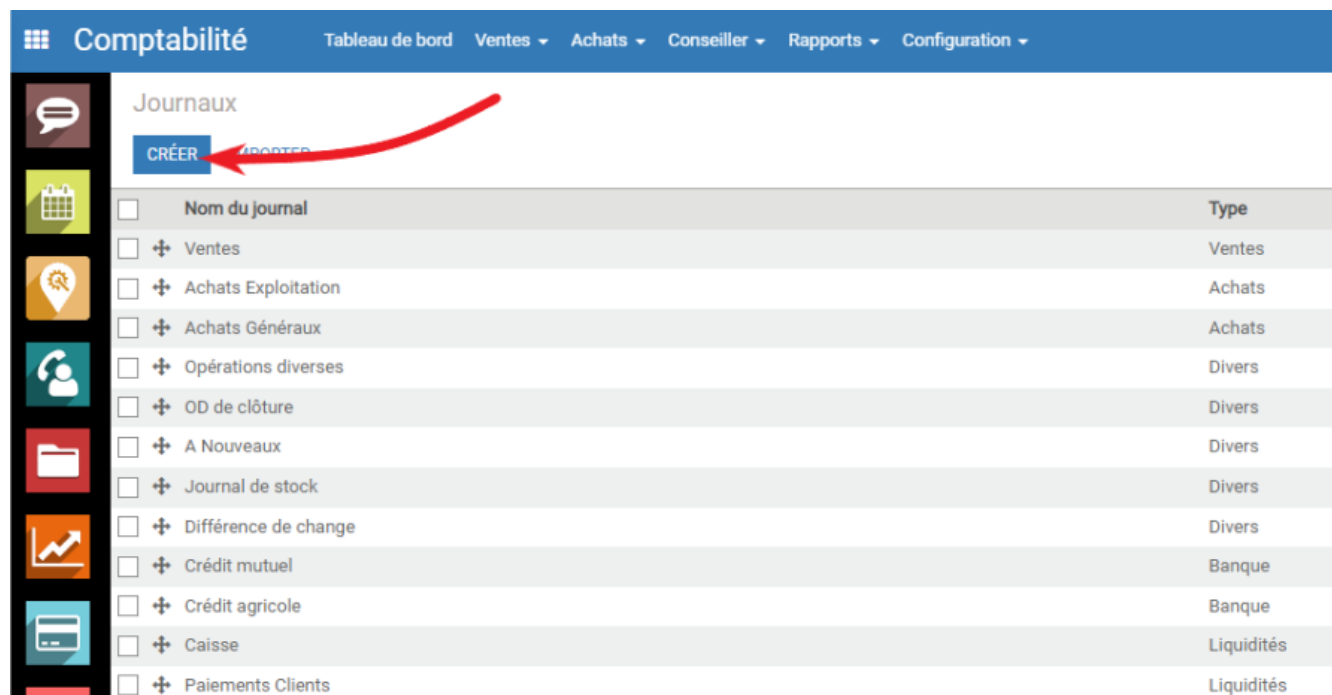
Les journaux comptables jouent un rôle essentiel dans la gestion financière d'une entreprise, en enregistrant de façon chronologique et continue, toutes les opérations financières effectuées par une entreprise au cours d'un exercice comptable.

Généralement, les entreprises ont plusieurs journaux afin de classer les opérations par nature.

## Configuration des journaux bancaires

Avant de commencer à utiliser les journaux bancaires dans OpenFire, il est important de les créer et configurer correctement.

Pour créer un journal comptable, rendez-vous dans le menu **Comptabilité > Configuration > Journaux** :



<input type="checkbox"/>	Nom du journal	Type
<input type="checkbox"/>	+ Ventes	Ventes
<input type="checkbox"/>	+ Achats Exploitation	Achats
<input type="checkbox"/>	+ Achats Généraux	Achats
<input type="checkbox"/>	+ Opérations diverses	Divers
<input type="checkbox"/>	+ OD de clôture	Divers
<input type="checkbox"/>	+ A Nouveaux	Divers
<input type="checkbox"/>	+ Journal de stock	Divers
<input type="checkbox"/>	+ Différence de change	Divers
<input type="checkbox"/>	+ Crédit mutuel	Banque
<input type="checkbox"/>	+ Crédit agricole	Banque
<input type="checkbox"/>	+ Caisse	Liquidités
<input type="checkbox"/>	+ Paiements Clients	Liquidités

A la création, différents champs sont à renseigner:

The screenshot shows the 'Comptabilité' (Accounting) module in OpenFire. The top navigation bar includes 'Tableau de bord', 'Ventes', 'Achats', 'Conseiller', 'Rapports', 'Immobilisations', and 'Configuration'. The main content area is titled 'Journaux / Nouveau' (Journals / New) and contains a form for creating a new journal. The form includes a 'Nom du journal' (Journal Name) text field, a 'Type' dropdown menu, a 'Date de verrouillage' (Locking Date) dropdown menu, a 'Pièces comptables' (Accounting Documents) section with a 'Paramètres avancés' (Advanced Parameters) link, and fields for 'Code', 'Séquence d'écriture' (Writing Sequence), 'Compte de débit par défaut' (Default Debit Account), and 'Compte de crédit par défaut' (Default Credit Account).

- **Nom :** Il est important de choisir un nom de journal clair et qui décrit clairement son objectif. Par exemple, "Journal principal", "Journal des ventes", "Journal des dépenses", etc...
- **Type :** Sélectionnez le type de compte approprié pour votre journal en fonction de son objectif. OpenFire prend en charge différents types de comptes tels que les comptes bancaires, les comptes clients, les comptes fournisseurs, etc...

Assurez-vous de choisir le type de compte correspondant à votre journal afin d'aligner correctement les transactions financières. Les journaux suivants sont préconisés :

Nom du Journal	Type
Vente	Vente
Achats d'exploitation	Achats
Achats Généraux	Achats
Opérations Diverses	Divers

Banque	Banque
Paiement client	Banque
Stock	Divers
Caisse	Liquidités

🔗 A Savoir : Il est judicieux de séparer les Achats Exploitation et les Achats Généraux :

- - Les Achats Exploitation sont alimentés automatiquement par les achats.
  - Les Achats Généraux sont saisis manuellement.
- Code : Le code doit être un unique. Pour un journal de banque nous les définissons généralement de la forme *BNK* suivi d'un chiffre.

⚠ Attention : Une fois que des écritures sont saisies dans un journal, le code du journal ne peut plus être modifié !

- Séquence d'écriture : séquence de numérotations des écritures de ce journal
- Séquence dédiée aux avoir : si cochée, une séquence propre aux avoirs de ce journal sera créée. Pour ce journal donc, deux séquences de numérotations différentes seront donc utilisées : Une séquence pour les avoir et une séquence pour les factures.
- Définissez les comptes de débit et de crédit à utiliser par défaut sur ce journal et enregistrez. Déterminez les comptes de contrepartie appropriés pour les transactions dans le journal. Choisissez les comptes appropriés en fonction du type d'opération et assurez-vous qu'ils correspondent à la logique comptable de votre entreprise.
- Onglet Paramètres avancés :

Nom du journal

Type: Ventes

Date de verrouillage

Pièces comptables: Paramètres avancés

### Contrôle des accès

Laissez vide pour aucun contrôle

Types de compte autorisés: Recevable x Revenus x

Comptes autorisés

### Divers

Grouper les lignes de facture:

Grouper par: Par compte comptable

Autoriser l'annulation d'écritures:

Afficher le journal dans le tableau de bord:

Détail des champs :

- Types de compte autorisés : moyen de contrôle des écritures par sélection des types de compte autorisés pour ce journal ;
- Comptes autorisés : moyen de contrôle des écritures par sélection des comptes autorisés pour ce journal ;
- Grouper les lignes de facture : fonction autorisant le groupement des écritures comptables générées à l'intérieur d'une même pièce comptable ; le regroupement peut se faire par compte comptable ou par article.
- Montrer le journal dans le tableau de bord : affichage du journal dans le tableau de bord comptabilité.

Pour les journaux de type « Banque », l'onglet « compte bancaire » est ajouté. Voir la section « Compte Bancaire ».

Pièces comptables Paramètres avancés **Compte bancaire**

Numéro de compte: FR7611907006304262103833233

Banque: Banque Populaire Auvergne Rhôn

Afficher dans le pied des factures:

Provenance des relevés bancaires:  Enregistrez manuellement  Importation de fichier

**⚠ Attention:** Avant de finaliser la configuration du journal, assurez-vous de valider et de vérifier les paramètres.

Vérifiez que toutes les informations sont correctement saisies et que les paramètres sont cohérents avec les pratiques comptables de votre entreprise.

## Séquence des journaux

Les séquences permettent de définir une méthode de numérotation des pièces à l'intérieur d'un journal. Dans OpenFire, l'intégralité des pièces générées sont séquencées.

🔍 Plus d'informations sur [les séquences de journaux](#)

## Rapports et analyses

OpenFire offre des fonctionnalités de reporting et d'analyse avancées pour les journaux bancaires.

Depuis le menu **Comptabilité > Rapports**, vous pouvez éditer un rapport au format PDF comprenant les écritures des journaux de vente et/ou d'achats



Ce rapport peut être trié par date ou par numéro d'écritures:

Journal ventes/achats

Mouvements cibles

Toutes les écritures comptabilisées

Toutes les écritures

Écritures triées par

Date

N° écriture dans le journal

Date de début

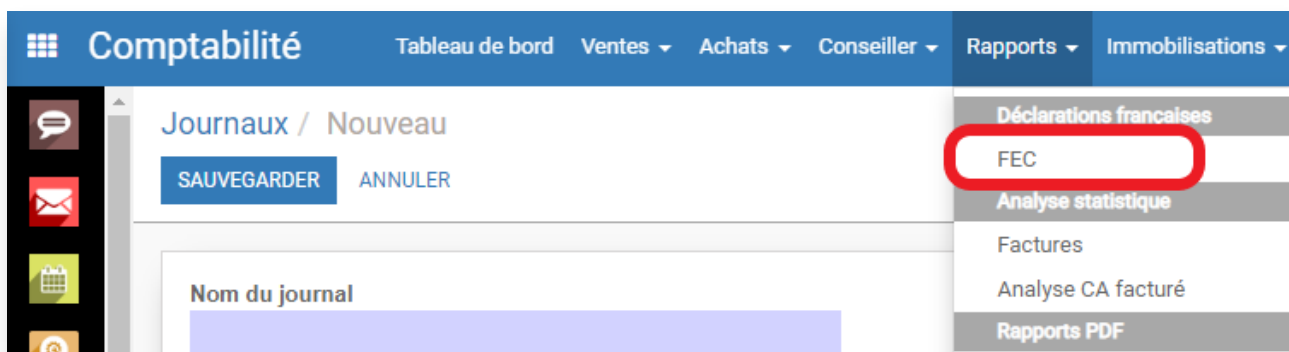
Date de fin

Journaux

Ventes (EUR) x Achats Exploitation (EUR) x Achats Généraux (EUR) x

IMPRIMER ou Annuler

Il est également possible d'extraire le journal des ventes depuis le menu **Comptabilité > Rapports > FEC** :



Dans la fenêtre suivante, remplissez alors les champs comme tels :

- Start Date : date de début de période
- End Date : date de fin de période
- Export Type : Non-officiel
- Extension du fichier : csv ou txt (dépendant du besoin de votre comptable)
- Vous pouvez désélectionner l'option [inclure le journal d'ouverture](#) afin de ne pas faire apparaître les à-nouveaux
- Journaux : sélectionner le journal de votre choix, et supprimer les autres

Ventes Achats Conseiller Rapports Immobilisations Configuration

FEC

Start Date: 01/01/2022 End Date: 31/12/2022

Export Type:  Officiel  Non-officiel comptabilisé uniquement  Non-officiel

Trier par:  Date  Journal & Partenaire

Code du journal d'ouverture: OUV

inclure le journal d'ouverture:

Libellé du journal d'ouverture: Balance initiale

Extension de fichier: csv

Journaux: Ventes (EUR)

GENERATE Cancel

Solde en CL 01 420,13 € NOUVELLES TRANSACTIONS Solde en CL 0,00 € NOUVELLES TRANSACTIONS

En cliquant sur [Generate](#), le fichier sera créé et il est téléchargeable, afin d'être consultable via le logiciel de votre choix.