

## Journaux Comptables

### Sommaire

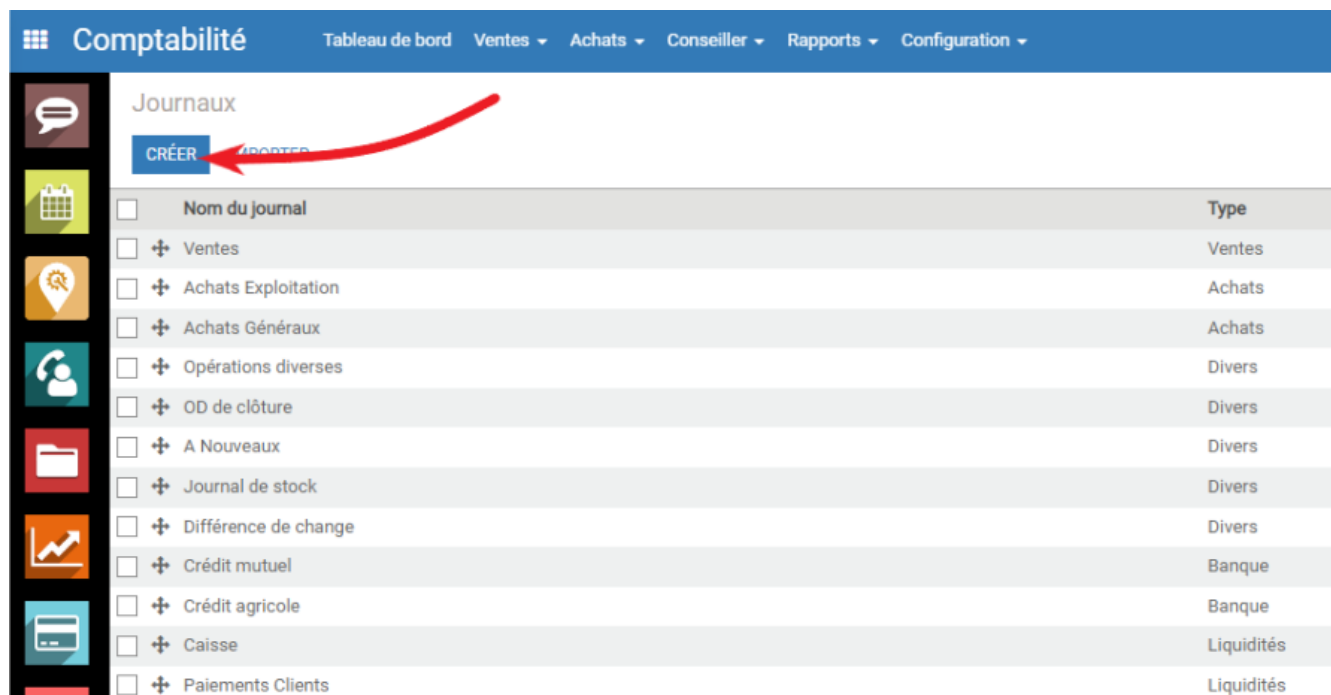
Les journaux comptables jouent un rôle essentiel dans la gestion financière d'une entreprise, en enregistrant de façon chronologique et continue, toutes les opérations financières effectuées par une entreprise au cours d'un exercice comptable.

Généralement, les entreprises ont plusieurs journaux afin de classifier 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** :



The screenshot displays the 'Journaux' configuration page in OpenFire. The top navigation bar includes 'Comptabilité', 'Tableau de bord', 'Ventes', 'Achats', 'Conseiller', 'Rapports', and 'Configuration'. The left sidebar contains icons for various accounting functions. The main content area is titled 'Journaux' and features a table with columns for 'Nom du journal' and 'Type'. A red arrow points to the 'CRÉER' button at the top left of the table.

| Nom du journal       | Type       |
|----------------------|------------|
| Ventes               | Ventes     |
| Achats Exploitation  | Achats     |
| Achats Généraux      | Achats     |
| Opérations diverses  | Divers     |
| OD de clôture        | Divers     |
| A Nouveaux           | Divers     |
| Journal de stock     | Divers     |
| Différence de change | Divers     |
| Crédit mutuel        | Banque     |
| Crédit agricole      | Banque     |
| Caisse               | Liquidités |
| Paiements Clients    | Liquidités |

A la création, différents champs sont à renseigner:

The screenshot shows the 'Comptabilité' (Accounting) module interface. The top navigation bar includes 'Tableau de bord', 'Ventes', 'Achats', 'Conseiller', 'Rapports', 'Immobilisations', and 'Configuration'. The main content area is titled 'Journaux / Nouveau' and contains a form for creating a new journal. The form fields are: 'Nom du journal' (a text input field), 'Type' (a dropdown menu), 'Date de verrouillage' (a date picker), 'Pièces comptables' (a section with a 'Paramètres avancés' link), 'Code' (a text input field), 'Séquence d'écriture' (a text input field), 'Compte de débit par défaut' (a dropdown menu), and 'Compte de crédit par défaut' (a dropdown menu). There are also 'SAUVEGARDER' and 'ANNULER' buttons at the top of the form.

- **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     |
| Paielement 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) ✕ Achats Exploitation (EUR) ✕ Achats Généraux (EUR) ✕ \_\_\_\_\_

IMPRIMER ou Annuler

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

Comptabilité

Tableau de bord Ventes Achats Conseiller Rapports Immobilisations

Journaux / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

Nom du journal \_\_\_\_\_

Déclarations françaises  
FEC  
Analyse statistique  
Factures  
Analyse CA facturé  
Rapports PDF

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 Libellé du journal d'ouverture: Balance initiale

inclure le journal d'ouverture: ☐ Extension de fichier: csv

Journaux: Ventes (EUR) x

GENERATE Cancel

Solde en CL: 61 420,13 € NOUVELLES TRANSACTIONS Solde en CL: 0,00 € NOUVELLES TRANSACTIONS

Dernier relevé: 0,00 €

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