

Gestion des journaux

1 Introduction

Le programme de comptabilité générale offre la possibilité de saisir les écritures comptables de deux façons différentes :

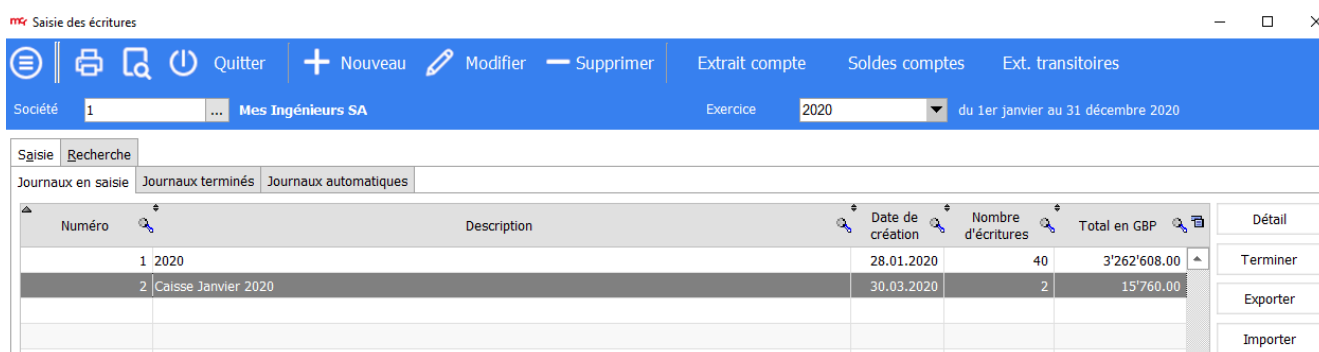
- Soit par une saisie "globale", sans avoir à définir de journal – *option par défaut*
- Soit par une saisie dans des journaux séparés qu'il faut créer selon les besoins (transitoires, écritures de bouclage, écritures de caisse, poste, banque, etc.).

La première option permet d'accéder directement à la saisie d'écritures :



Pièce	Date	Débit	Crédit	Montant TTC	Taux TVA	Libellé	GED
001	01.01.20	1010	3002	10'000.00	7.7 %	Honoraires 1	
002	04.02.20	1500	2000	27'642.00	7.7 %	Commande machines bureaux	
003	28.02.20	1399		25'000.00			
4	28.02.20		5700	5'000.00		Charges sociales	
5	28.02.20		1010	20'000.00		Charges sociales	
004	15.04.20	1010	1100	1'600.00		Paieement de clients	
005	15.06.20	6100	1010	2'500.00	7.7 %	Rénovations	

La deuxième option ajoute un écran intermédiaire avant d'arriver dans l'écran de saisie d'écritures, dans lequel il faut, dans un premier temps, soit créer soit choisir le journal dans lequel on souhaite travailler :



Numéro	Description	Date de création	Nombre d'écritures	Total en GBP	Détail
1	2020	28.01.2020	40	3'262'608.00	Terminer
2	Caisse Janvier 2020	30.03.2020	2	15'760.00	Exporter
					Importer

2 Activer la saisie des écritures dans des journaux

Pour activer la saisie d'écritures dans des journaux :

- Se rendre dans le menu "Environnement" – "Sociétés et exercices".
- Choisir la société pour laquelle l'on souhaite activer les journaux.
- Activer l'option et choisir le type de compteur pour les numéros de pièces (soit un compteur de numéros de pièces unique tous journaux confondus soit un compteur d'écritures par journal).

mcr Sociétés & exercices

☰ | 🖨️ 🔍 ⏻ Quitter ✓ Valider

Statut Activé Inactivé

Code société

Société

Monnaie de base

Scénario de droits

Options TVA

Assujetti TVA

Décompte trimestriel

Décompte semestriel

TVA sur encaissements

Arrondi au 5 cts sans

Blocage : 31.03.2017

Autres options

Gestion des périodes

Société fictive

Saisie d'écritures dans journaux

compteur des écritures par journal

compteur unique

Numéro de pièce unique pour les écritures multiples

Charger les écritures dans la saisie

Pour créer un nouveau journal :

- Menu "Comptabilité" – "Saisie d'écritures"
- Cliquer sur "Nouveau" et donner le nom au journal

mcr Saisie des écritures

☰ | 🖨️ 🔍 ⏻ Quitter **+ Nouveau** ✎ Modifier – Supprimer Extrait compte

Société ... Mes Ingénieurs SA

Saisie Recherche

Journaux en saisie		Journaux terminés		Journaux auto	
Numéro					
2	Caisse Janvier 2020				
1	2020				

? Veuillez indiquer le nom du journal à créer.

OK Annuler

3 Types de journaux

3.1 Journaux en saisie

Lors de la création d'un nouveau journal, il est dans un état "En saisie".

Le bouton "**Détail**" permet de voir les différentes informations relatives au journal, notamment celles relatives au compteur des numéros de pièces. Certaines informations sont modifiables directement à l'écran.

Le bouton "**Terminer**" permet d'indiquer que la saisie des écritures de ce journal est terminée. Le journal passe alors dans l'onglet "Journaux terminés".

3.2 Journaux terminés

Lorsqu'un journal est dans un état "Terminé", il ne peut plus subir de modifications et ne peut pas être supprimé.

Cependant, il se peut qu'il ait été défini comme "terminé" par erreur. Le bouton "Détail" permet alors de remettre l'état "En saisie" afin de pouvoir à nouveau travailler dans le journal en question.

3.3 Journaux automatiques

Les journaux automatiques sont des journaux d'écritures générés automatiquement lors de la comptabilisation depuis un module tiers (débiteurs, fournisseurs, salaires).

Ce sont les journaux qui contiennent, selon la configuration de la société et les modules utilisés, les écritures de facturation et/ou encaissements débiteurs, les écritures de facturation et/ou paiements fournisseurs ainsi que les écritures relatives aux charges salariales.



Important: Il est impossible de modifier ou de supprimer un journal d'écritures provenant de la comptabilisation automatique d'un module tiers (débiteurs, fournisseurs, salaires)

mcr Saisie des écritures

☰ 🖨 🔍 🔌 Quitter + Nouveau ✎ Modifier — Supprimer Extrait compte Soldes comptes Ext. transitoires

Société ... Test Exercice Du 01.01.2020 au 31.12.2020

Saisie Recherche

Journaux en saisie Journaux terminés **Journaux automatiques**

Numéro	Description	Date de création	Nombre d'écritures	Total en GBP
4	Extourne des transitoires	29.11.2019	2	3'000.00
3	Comptabilisation des salaires n° 15, mars 2020	30.03.2020	12	18'868.15

Depuis le module de comptabilité générale, il existe deux fonctionnalités qui génèrent aussi des journaux automatiques. Il s'agit de :

- La réévaluation des comptes en monnaie étrangère
- L'extourne automatique des transitoires (bouton F2 dans l'écran de saisie d'écritures).

Un journal des écritures automatiques provenant de la "Réévaluation des comptes en monnaie étrangère" peut être supprimé mais ses écritures ne peuvent pas être modifiées.

Un journal d'écritures automatiques provenant de "l'Extourne des transitoires" peut quant à lui être supprimé et ses écritures sont similaires à des écritures standard, c'est-à-dire, modifiables et effaçables.

4 Exporter un journal d'écritures

Il est possible d'exporter la totalité des écritures d'un journal. Selon le mode d'exportation utilisé, ce journal pourra :

- Soit être stocké en mémoire dans le programme pour une utilisation ultérieure
- Soit être exporté dans un fichier qu'il est possible d'enregistrer sur l'ordinateur (afin de l'envoyer par email, par exemple)
- Soit être copié temporairement dans le presse-papiers. Si l'on copie autre chose avant de "coller" le journal en question dans un autre journal, les données sont perdues et doivent à nouveau être copiées).

The screenshot shows the 'Journaux en saisie' window with a table of journals. The table has columns for 'Numéro', 'Description', 'Date de création', 'Nombre d'écritures', and 'Total en GBP'. Two rows are visible: '2 Caisse Janvier 2020' and '1 2020'. A red circle '1' is around the first row. Below the table is a blue dialog box titled 'Exportation de journaux d'écritures' with buttons for 'Quitter' (with a red circle '4') and 'Exporter' (with a green checkmark). A red circle '2' is around the 'Exporter' button in the table below.

Numéro	Description	Date de création	Nombre d'écritures	Total en GBP
2	Caisse Janvier 2020	30.03.2020	2	15'760.00
1	2020	28.01.2020	40	3'262'608.00

Mémoriser les écritures du journal
Le journal sera enregistré dans la liste des écritures mémorisées et pourra être réutilisé.

Nom du journal

Exporter dans un fichier
Le journal sera enregistré dans un fichier que vous allez pouvoir envoyer par e-mail.

Enregistrer sous ...

Exporter vers presse-papier pour copier-coller
Le journal sera mis en mémoire et vous pourrez le "coller" dans un autre exercice.



Cette fonctionnalité permet notamment d'exporter un journal d'écritures de bouclage provisoire (écritures de transitoires) afin de l'extourner dans la totalité (via la fonctionnalité "Import" expliquée au chapitre suivant).

5 Importer un journal d'écritures

Journaux en saisie		Journaux terminés		Journaux automatiques	
Numéro	Description	Date de création	Nombre d'écritures	Total en GBP	
2	Caisse Janvier 2020	30.03.2020	2	15'760.00	Détail
1	2020	28.01.2020	40	3'262'608.00	Terminer
					Exporter
					Importer

mcr Importation de journaux d'écritures

Quitter **3** Importer Voir écritures

Importer à partir des journaux mémorisés

Journaux mémorisés

2 Importer un fichier journal

Ouvrir le journal ...

Importer depuis le presse-papier

Caisse Janvier 2020 - 2 écriture(s), total 15760.00, exporté le 30.03.2020

Options

Nom du nouveau journal

Journal existant

Numéros des pièces Rénuméroter les écritures

Numérotation par journal Numérotation globale (compteur de l'exercice)

Date des pièces Modifier la date des écritures

Montants Inverser débit - crédit

Appliquer un coefficient

Les modes d'importation à disposition dépendent du choix effectué lors de l'export du journal en question.

- Importer à partir des journaux mémorisés : il faut choisir dans la liste le journal à importer.
- Importer un fichier journal : il faut choisir le fichier depuis l'emplacement du disque où il a été sauvegardé en cliquant sur
- Importer depuis le presse-papiers : reprend les écritures copiées précédemment.

La zone "options" (encadré orange) permet de personnaliser le résultat obtenu après importation quel que soit le mode choisi.



Il est notamment possible de modifier la date des écritures et d'inverser les montants au débit/crédit afin d'extourner un journal de bouclage provisoire (écritures transitoires).

D'autres options telles que le nom du journal, la numérotation des pièces, etc. peuvent aussi être complétées.