

Date de création : 08/06/20
Date de Mise à Jour : 08/11/23
Version v22.0

Création des journaux comptables

Les journaux comptables permettent la ventilation des écritures comptables correspondantes en comptabilité auxiliaire et générale.

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

IDENTIFICATION

Intitulé Code
[] []

Nature journal
Matières [v]

NUMEROTATION

No séquence journal Envoi en comptabilité
0 [v] [Détailé tiers]

Extraction automatique

- **Intitulé** :
Nom du journal
- **Code** :
Code du journal (idem qu'en comptabilité générale)
- **Nature journal** :
Sélectionner, selon les journaux, dans la liste proposée.
- **No séquence journal** :
Numéro (auto incrémenté) correspondant au nombre d'extraction effectuée pour l'envoi du journal en comptabilité générale.
- **Envoi en comptabilité** :
Type d'envoi des écriture en comptabilité :
 - **Cumulé** si envoi en cumulé
 - **Détailé Tiers** si envoi en détaillé
 - **(Détailé Ecriture** uniquement si ancienne version, plus utilisé maintenant)
 - **Détailé Tiers/Cumulé Acpte s/stock** "si le compte "Acompte vente sur stock" (419) est géré en cumulé et le compte "Tiers" (401 ou 411) en détaillé. Ce paramètre ne sert que pour

les journaux des proforma (livraison et facturation)

- **Détaillé tiers/Cumulé période** : Pour les journaux LISA. Un champ *Période* est alors disponible afin de préciser la période à prendre en compte (Global, Quotidien, Quinzaine, Mensuel). Cela permet de cumuler les écritures d'une période, pour les tiers divers et fidèles, afin de limiter le nombre d'écritures envoyées en compta (*aucun impact dans les journaux d'Atys, juste pour les envois en compta*).

- **Extraction automatique** : A cocher pour que le journal soit **pris en compte par une tâche planifiée** d'extraction comptable. Si aucune tâche n'est planifiée, ce champ n'a aucun impact, qu'il soit coché ou non.

ATTENTION, le "**Code**" journal doit impérativement correspondre au code journal en comptabilité générale.

a. Journaux matières

Ces journaux sont renseignés dans les [circuits administratifs](#) des pièces de gestion auxiliaire (Facture comptant, Facture à terme, Avoir fournisseur, Bordereau d'apport, Facture Vente Céréale ...).

- **Intitulé et Code** : Ils doivent permettre d'identifier le type de mouvement réalisé (Achat ou Vente, Céréale ou Appro, etc...).
- **Nature journal** : *Matières* dans ce cas.

b. Journaux financiers

Ces journaux serviront pour les [circuits administratifs](#) des pièces de gestion financière (paiement/règlement, remise en banque...).

Journal de Banque : Créer **un journal par banque**

- **Intitulé et Code** : Ils doivent permettre d'identifier la banque sélectionnée, le type d'opération réalisé, etc...
- **Nature journal** : *Financier crédit* dans ce cas.

Journal "En attente remise en banque" : Créer **un seul journal** pour toutes les banques.

- **Nature journal** : *Financier crédit* dans ce cas.

Ce journal est utile pour les pièces en attente, avant encaissement/décaissement (nécessitant une remise en banque). Il sera renseigné dans les comptes des agences bancaires.

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** car il y aura une redirection, selon le mode de paiement/règlement sélectionné
 - soit vers un journal de banque,
 - soit vers un journal d'attente de remise en banque.
- **Remise en banque** car il y aura une affectation ensuite vers une banque au choix.

Last
update: 2023/11/08 17:09 wiki:docs_en_cours:journaux_comptables https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:journaux_comptables

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

Permanent link:
https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:journaux_comptables

Last update: **2023/11/08 17:09**