

# Facturation

## Comment créer un type de mouvement ?

Pour saisir et enregistrer un mouvement, je me rends compte que je n'ai pas le type de mouvement correspondant. Je souhaite alors le créer.

Je me rends dans le module Facturation, **menu Général/Types de mouvements**

Les Types de Mouvements

Types de Mouvement liés au module : Tous  Afficher les invisibles

Libellé	Jal	N° Compte	Contrepartie	Sens	Remises	Solde antérieur
Acompte Chèque	E20	512110	419150	Crédit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acompte Espèces	E31	531000	419150	Crédit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acompte chèque impayé	E20	512110	419150	Débit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acompte impayé	E20	512110	411100	Débit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bourse Nationale	E20	512110	411100	Crédit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHEQUES ADULTES SLEF	E20	512110	708320	Crédit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chèque impayé	E20	512110	411100	Débit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPECES ADULTES	E31	531000	708320	Crédit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACTURATION GARDERIE / ETI	E90	708290	411100	Débit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACTURATION SELF	E90	706120	411100	Débit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facture Principale	E90	411100	411100	Débit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facture complémentaire	E90	411100	411100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fonds social régional	E10	656300	411100	Crédit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fonds sociaux Etat	E10	656200	411100	Crédit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quitter

Ajouter un Type

Supprimer un type

Imprimer

Je clique sur "Ajouter un type" puis je saisi les diverses informations :

Libellé

Journal   N° Compte

Contrepartie

Débit  
 Crédit  
 Débit ou Crédit

Remise de chèques  Intégration Détail  Solde antérieur  Non Intégrable  Reçu obligatoire

Secteur Analytique

Self  Etude et Garderie  
 Cafétéria  Casier

Type pour les acomptes  Type Bourse  Type uniquement informatif  Rendre Invisible

Enregistrer

- « **Remise de chèque** » : permet l'édition d'un bordereau pour la banque en plus du journal.
- « **Intégration détail** » : laisse la possibilité de visualiser le détail par famille en comptabilité. Cela permet de gérer et de suivre plus facilement le rapprochement bancaire/caisse. Conseillé pour les virements bancaires, les

# Facturation

prélèvements impayés, chèques impayés, les remboursements par chèque et les encaissements espèces (correspondance avec le livre de caisse).  
Remboursement espèce avec reçu non conseillé pour la traçabilité.

- « **Solde antérieur** » : permet de retrouver votre solde de l'année précédente (valeurs non générées en comptabilité). Ne doit être indiqué que sur un seul type mouvement Famille « votre solde année antérieure » (il est possible d'avoir un solde antérieur coché en self et garderie, mais qu'un seul en facturation).
- « **Non intégrable** » signifie que les mouvements ne seront pas intégrés en comptabilité.
- « **Reçu obligatoire** » : si vous cochez, vous obtiendrez un reçu en validation de règlements d'espèces.
- Lorsque ces types de mouvements sont cochés « **Self, Cafétéria, Etude et Garderie, Casier** », ils ne seront pas utilisés en Facturation familles.
- « **Type pour les acomptes** » sur les catégories que vous utilisez pour saisir les acomptes d'inscription, de réinscription, d'impayé acompte, etc. Passer en acompte les règlements déposés en banque sur l'année en cours, à décompter des soldes famille sur l'exercice suivant. Penser à créer autant de journaux acomptes que de numéros de comptes comptables différents (chèques placés sur différentes banques, espèces etc.).
- « **Type bourses** » permet d'associer les bourses perçues à l'échéancier « Bourses », les valeurs ne seront pas déduites du solde de la famille.
- « **Type uniquement informatif** » permet de saisir des éléments dans le compte responsable afin de le voir apparaître sur le relevé famille sans qu'il soit inclus dans le solde
- « **Rendre invisible** » : permet de masquer un type de mouvement non ou plus utilisé. Attention, il ne faut jamais supprimer un type de mouvement. Astuce : vous pouvez aussi renommer le type de mouvement avec un libellé commençant par XX.... Afin qu'il soit classé en bas de la liste.

# Facturation

Référence ID de l'article : #1148

Auteur : Elise Hanicot

Dernière mise à jour : 2022-03-23 10:52