



Tutoriel Dolibarr
-
Comptabilité : le lettrage

Pour bénéficier de cette fonctionnalité vous devrez
[demander à notre service support d'activer :](#)
[- le module « Comptabilité \(partie double\) »](#)
[- la fonctionnalité « Lettrage »](#)

Table des matières

1. Configuration	3
ATTENTION !.....	3
2. Effectuez les liaisons des factures client	4
3. Enregistrez les lignes en comptabilité	6
4. Appliquez le lettrage	8
5. Affichage facilité par lettrage	9

Une fois le module « Comptabilité (partie double) » activé par GDSOFT, le lettrage est possible.

1. Configuration

Il vous faut tout d'abord configurer votre environnement comptable : Journaux comptables, Plan comptable, Comptes auxiliaires (à indiquer dans l'onglet « Client » des Tiers), Comptes par défaut, Comptes bancaires, Comptes TVA, Comptes charges sociales/fiscales, Comptes produits.

The screenshot shows the Dolibarr interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Tiers', 'Produits | Services', 'Projets', 'Commerce', 'Facturation | Paiement', 'Banques | Caisses', 'Comptabilité', 'Agenda', and 'Outils'. The 'Agenda' menu item is highlighted with a red box. On the left, the 'Configuration' menu is also highlighted with a red box, listing options such as 'Général', 'Journaux comptables', 'Modèle de plan de compte', 'Plan comptable', 'Plan des comptes auxiliaires', 'Groupe comptable personnalisé', 'Comptes par défaut', 'Comptes bancaires', 'Comptes TVA', 'Comptes charges soc./fisc.', 'Comptes produits', and 'Options d'export'. The main content area is titled 'ESPACE COMPTABILITÉ' and contains instructions for using the accounting module, including a list of steps to follow.

Configuration

- Général
- Journaux comptables
- Modèle de plan de compte
- Plan comptable
- Plan des comptes auxiliaires
- Groupe comptable personnalisé
- Comptes par défaut
- Comptes bancaires
- Comptes TVA
- Comptes charges soc./fisc.
- Comptes produits
- Options d'export

ESPACE COMPTABILITÉ

L'utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes:

LES ACTIONS SUIVANTES SONT HABITUELLEMENT EXÉCUTÉES UNE SEULE FOIS, OU UNE FOIS PAR AN ...

- Étape 1 : Créer ou vérifier le contenu de la liste des journaux depuis le menu **Configuration - Journaux comptables**
- Étape 2 : Vérifiez qu'il existe un modèle de plan comptable ou créez-en un à partir du menu **Configuration - Modèle de plan de compte**
- Étape 3 : Sélectionnez et | ou complétez votre plan de compte dans le menu **Configuration - Plan comptable**

Les prochaines étapes doivent être faites pour vous faire gagner du temps à l'avenir en vous proposant le bon compte comptable par défaut lors de la ventile

- Étape 4 : Définir les comptes de comptabilité par défaut. Pour cela, utilisez l'entrée de menu **Configuration - Comptes par défaut**.
- Étape 5 : Définissez les comptes comptables et les codes des journaux de chaque compte bancaire et financier. Vous pouvez commencer à partir de la p
- Étape 6 : Définissez les comptes comptables de chaque taux de TVA utilisé. Pour cela, suivez le menu suivant **Configuration - Comptes TVA**.

ATTENTION !

Assurez-vous qu'un compte comptable (compte auxiliaire) est renseigné dans l'onglet « Client » du Tiers, sans quoi le client et les règlements ne pourront être liés, et par conséquent le lettrage sera impossible.

2. Effectuez les liaisons des factures client

Pour lier automatiquement toutes les lignes de toutes vos factures confondues, rendez-vous dans **Transfert en comptabilité > Liaison factures client** et cliquez sur « Lier automatiquement »

Les liaisons seront automatiquement faites pour tous les produits et services dont les codes comptables ont été définis (dans la fiche de ces produits/services > onglet Produit > sous « Type »).

→ Transfert en comptabilité

Liaison factures client

Lignes à lier

Lignes liées

Liaison factures fournisseur

Enregistrement en comptabilité

Journal des ventes

Journal de trésorerie

\$ == LIAISON FACTURES CLIENT < ANNÉE 2022 >

Consultez ici la liste des lignes de factures clients liées (ou non) à un compte comptable produit

Dans la plupart des cas, si vous utilisez des produits ou des services prédéfinis et vous définissez le numéro de compte comptable sur la fiche produit/service, l'application sera en mesure de faire toute les liaisons entre vos lignes de facture et le compte comptable de votre plan comptable, juste en un clic avec le bouton "**Lier automatiquement**". Si le compte n'a pas été mis sur les fiches produits/services ou si vous avez encore quelques lignes non liées à un compte, vous devrez faire une liaison manuelle à partir du menu "Lignes à lier".

VUE DES LIGNES NON LIÉES À UN COMPTE COMPTABLE

LIER AUTOMATIQUEMENT

Compte	Libellé	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Inconnu	Lignes non encore liées, utilisez le menu Lignes à lier pour effectuer la liaison manuellement.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Pour les produits ou services n'ayant pas de code comptable prédéfini, il vous faudra les lier manuellement :

Dans **Comptabilité > Transfert en comptabilité > Liaison factures client > Lignes à lier**, cochez les lignes à lier, sélectionnez « Lier » puis cliquez sur « Confirmer ».

→ **Transfert en comptabilité**

Liaison factures client

Lignes à lier

Lignes liées

Liaison factures fournisseur

Enregistrement en comptabilité

Journal des ventes

Journal de trésorerie

☞ LIGNES DE FACTURES À LIER (1) Lier 25

Lier les lignes de factures non déjà liées à un compte comptable produits

Id ligne	Facture	Date	Réf. produit	Description du prod...	Montant	Taux TVA	Tiers	Pays	Numéro TVA	Code comptable suggéré	Lier ligne avec le compte comptable
251	FA2207-0035	18/07/2022		Test lettrage	2 640,00	20	AUTO CENTER	France		1. Défaut pour les services: 7079 2. Ce service: Non défini	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Enregistrez les lignes en comptabilité

Pour enregistrer les lignes en comptabilité, rendez-vous dans **Transfert en comptabilité > Enregistrement en comptabilité > Journal des ventes**

⚙️ Configuration

→ Transfert en comptabilité

Liaison factures client

Lignes à lier

Lignes liées

Liaison factures fournisseur

Enregistrement en comptabilité

Journal des ventes

Journal de trésorerie

Assurez-vous que la période d'analyse couvre la date des règlements à enregistrer en comptabilité.

Puis cliquez sur « Enregistrer les écritures en comptabilité »

⇒ Un message vert vous indiquera que les écritures ont bien été reportées dans le Grand livre.

Ventilation

Nom	Journal des ventes VT - Journal des ventes		
Période d'analyse	01/07/2022 - 31/07/2022	Statut de journalisation	Pas encore transféré en comptabilité
Description	Il s'agit d'une vue des éléments liés à un compte comptable et qui peuvent être enregistrés dans les journaux et le grand livre. - Les factures d'acomptes sont incluses		

Rafraichir

ENREGISTRER LES ÉCRITURES EN COMPTABILITÉ

Date	Pièce (Réf. facture)	Compte comptable	Compte auxiliaire	Libellé opération	Débit	Crédit
18/07/2022	FA2207-0035	411	AUTOCENTER	AUTO CENTER - FA2207-0035 - Compte auxiliaire	1 200,00	
18/07/2022	FA2207-0035	7079		AUTO CENTER - FA2207-0035 - Divers		1 000,00
18/07/2022	FA2207-0035	445663		AUTO CENTER - FA2207-0035 - TVA 20 %		200,00

Répétez la procédure pour le **journal de trésorerie**.

⚙️ **Configuration**

→ **Transfert en comptabilité**

Liaison factures client

 Lignes à lier

 Lignes liées

Liaison factures fournisseur

Enregistrement en comptabilité

 Journal des ventes

Journal de trésorerie

⇒ Toutes les lignes sont désormais enregistrées dans le Grand livre : le lettrage est à présent possible.


4. Appliquez le lettrage

Le lettrage automatique de Dolibarr n'est possible qu'une fois que le montant des paiements est égal au montant de la facture. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur tel que celui-ci apparaîtra :



Total not exacts 0 vs 1200

Rendez-vous dans la fiche du Tiers > onglet « Lettrage client »

Tiers Contacts/Adresses 1 Client Prix clients Projets 1 **Lettrage client** Objets référ

 **AUTO CENTER**
209 Chem. de Rimonet, 84100 Orange, France - Vaucluse
Entité maître

Sélectionnez les paiements auxquels appliquer le lettrage puis cliquez sur le bouton « Lettering »

18/07/2022	BankId 43 - Facture FA2207-0034	Client	0,00	2 640,00	2 697,60	BQ	<input checked="" type="checkbox"/>	
18/07/2022	FA2207-0034	Client	2 640,00	0,00	57,60	VT	<input checked="" type="checkbox"/>	
Total:			19 834,80	19 892,40				
Équilibrage:						57,60000000		

LETTERING

Un lettrage automatique est alors appliqué.

18/07/2022	BankId 43 - Facture FA2207-0034	Client	0,00	2 640,00	2 697,60	BQ	AAF
18/07/2022	FA2207-0034	Client	2 640,00	0,00	57,60	VT	AAF

5. Affichage regroupé par lettrage dans le Grand livre

Dans **Comptabilité > Comptabilité > Grand livre** passez en mode d'affichage « Par code comptable » puis cliquez sur l'entête « Code de lettrage » : les lignes seront regroupées par code.

OPERATIONS - VUE PAR COMPTES COMPTABLES (GRAND LIVRE) (185) 25 1 / 8

Compte comptable: Du au

01/01/2022 31/12/2022

Non rapproché

Code de lettrage

Num. transaction	Journal	Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Code de lettrage	Date d'export	Date validation
401 : Fournisseurs (Coût d achats marchandises vendues)									
6	BQ	14/04/2022	6 - Facture fournisseur SI2204-0003	Paiement fournisseur - Fournisseur RESTAURATION (401)	1 668,00	0,00			
Total pour le compte comptable 401:					1 668,00	0,00			
Solde:					1 668,00				
411 : Client (Ventes de marchandises)									
75	BQ	18/07/2022	43 - Facture FA2207-0034	Règlement client - AUTO CENTER (AUTOCENTER)	0,00	2 640,00	AAF		
76	VT	18/07/2022	FA2207-0034	AUTO CENTER - FA2207-0034 - Compte auxiliaire (AUTOCENTER)	2 640,00	0,00	AAF		
73	BQ	18/07/2022	42 - Facture FA2207-0033	Règlement client - MARTIN (Siège) (MARTIN_SIEGE)	0,00	2 640,00	AAE		
74	VT	18/07/2022	FA2207-0033	MARTIN (Siège) - FA2207-0033 - Compte auxiliaire (MARTIN_SIEGE)	2 640,00	0,00	AAE		
69	BQ	18/07/2022	40 - Facture FA2207-0031 FA2207-0032	Règlement client - AUTO CENTER (AUTOCENTER)	0,00	1 332,40	AAD		
70	VT	18/07/2022	FA2207-0031	AUTO CENTER - FA2207-0031 - Compte auxiliaire (AUTOCENTER)	2 640,00	0,00	AAD		
71	VT	18/07/2022	FA2207-0032	AUTO CENTER - FA2207-0032 - Compte auxiliaire (AUTOCENTER)	32,40	0,00	AAD		
72	BQ	18/07/2022	41 - Facture FA2207-0031	Règlement client - AUTO CENTER (AUTOCENTER)	0,00	1 340,00	AAD		