

Lettrage comptable

Sommaire

Le lettrage comptable (ou réconciliation comptable) est une opération consistant à relier des écritures comptables entre elles, via une référence de lettrage. Cela permet, par exemple de faire le lien entre des factures et des paiements ou des avoirs.

Le lettrage permet ainsi d'effectuer le suivi de l'encaissement des factures et d'identifier, plus aisément, celles qui sont en attente de règlement.

Il existe plusieurs méthodes de lettrage sur OpenFire :

- Lettrage à la facturation,
- Lettrage piloté en comptabilité,
- Lettrage à partir des écritures comptables.

Lettrage à la facturation

Accès : Comptabilité>Ventes ou Achats>Factures Clients ou Factures Fournisseurs

Sur OpenFire, une facture peut être liée à un paiement soit en passant par :

- enregistrer un règlement : la saisie d'un paiement depuis la facture engendre un lettrage automatique avec la facture.

- Ajouter qui se trouve en dessous du Montant dû de la facture : dès qu'une facture est validée, OpenFire vous avertira si un paiement est en circulation et donc non rapproché pour ce client ou ce fournisseur. Ce message est visible via un message en haut de fenêtre:



Dans ce cas, vous pouvez rapprocher ce paiement à la facture près des totaux au bas, sous la rubrique « en cours de crédits ».

Montant HT : Taxe :	5 179,00€ 284,85€
Total :	5 463,85€
Montant dû :	5 463,85€
Crédits en circulation Alexandre AS Ajouter (facturation) FC 0007	TIER 5 463,85 C-2022- € 75

Le paiement sera alors lettré à la facture. Plusieurs paiements peuvent être liés à la même facture.

Une fois que les paiements seront totalement effectués et que le montant dû sera à zéro, le lettrage est total, et la facture est en état payée.

Ecart de paiements :

Si le montant du paiement est différent au solde dû de la facture et qu'aucun avoir ne sera effectué car le montant de l'écart est trop faible (inférieur à 1 euro), il est possible de lettrer entièrement la facture et la passer en état payé. Pour cela, lorsque vous saisissez le paiement et que le logiciel constate un écart entre le paiement et la facture, le

> Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 2 / 8



champ Différence de paiement s'affiche.

Enregistrer un règle	ement				×
Mode de paiement Montant du règlement	Virement 3 638,00	€	Date de règlement Réf. du règlement Mémo Catégorie	15/05/2023 FC23050011	•
Différence de paiement	0,60€ ◯ Laisser ouvert Marquer la facture com complètement	ime payée			
différence dans		Ţ			
VALIDER ANNULER					

Vous avez 2 options :

- Laisser ouvert : le paiement s'affectera à la facture et l'écart du paiement restera en attente de circulation.

- Marquer la facture comme payée complètement : le logiciel va générer une pièce comptable différente afin que la facture se solde complètement.

* Si le montant de l'écart est en votre défaveur, dans le champ Comptabiliser la différence dans, il faut mettre **impérativement** le compte : **658000** ou un compte commençant par **658...**

* Si le montant de l'écart est en votre faveur, dans le champ Comptabiliser la différence dans, il faut mettre **impérativement** le compte : **758000** ou un compte commençant par **758...**

ī

Code	Nom
658000	Charges diverses de gestion courante
758000	Produits divers de gestion courante

A savoir : Toutes les factures, avoirs et paiements validés génèrent des pièces comptables. Le lettrage effectué au niveau de la facturation est aussi visible directement dans la comptabilité OpenFire. A l'inverse, les factures et paiements enregistrés dans la comptabilité ne remontent pas dans la gestion de la facturation et des paiements. En

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 3 / 8



revanche, le lettrage effectué directement en comptabilité sera répercuté dans la gestion de la facturation. Il est donc possible de piloter le lettrage directement en comptabilité.

Lettrage piloté en comptabilité

Accès : Comptabilité > Conseiller > Correspondance des factures et des paiements

Dès lors que les factures et paiements ne sont générés que dans la partie *Comptabilité>Ventes ou Achats*, il est possible de contrôler les lettrages / rapprochements entre les paiements, avoirs et les factures via la Correspondance des factures et des paiements.

Cette page vous permettra d'afficher la liste des factures, des avoirs et des paiements non rapprochés n'émanant que de la gestion des factures et paiements.

Plus d'information sur la Correspondance des paiements et des factures

Ecart de paiements :

Si le montant du paiement est différent de celui de la facture et qu'aucun avoir ne sera effectué car le montant de l'écart est trop faible (inférieur à 1 euro), il est possible de lettrer entièrement en cliquant sur Créer l'ajustement après avoir sélectionner les lignes à lettrer.

Famier Mylène					411F0ÏS	MARINA
2023-01-03	FC23010006: Famier Mylène FC23010006 : Famier Mylène FC23010006				100,00 €	0
2023-02-02	BNK1/2023/0004: Famier Mylène CC0082 : Famier Mylène CC0082					327,10 € ③
2023-02-28	FC23010006: Famier Mylène FC23010006 : Famier Mylène FC23010006				233,42 €	0
•	Créer l'ajustement					6,32 €
FRAIS BAI	ICAIRES					
Compte	658000 Charges diverses de gestion courante	- 🖸	Journal	Opérations diverses (EUR)		- 🖓
Libellé	1		Taxe			•
Montant	6,32					

Pour créer l'ajustement :

- sélectionner le compte 658... si l'écart est en votre défaveur
- sélectionner le compte758... si l'écart est en votre faveur.
- Journal : choisir un journal de type "Opérations diverses"
- Libellé : vous notez la raison de l'ajustement : "Ecart règlement"
- Montant : le montant proposé est le montant de l'écart suite à la sélection des lignes au-dessus

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr

Page: 4 / 8



- cliquer sur LETTRER

- []- Il est possible de lettrer d'un seul coup toutes les entrées équilibrées présentées en utilisant les touches : Ctrl+Entrée

Lettrage à partir des écritures comptables

Accès : Comptabilité > conseiller > écritures comptables

Vous retrouvez toutes les écritures émanant de la gestion de la facturation et des paiements mais aussi les écritures émanant des pièces comptables saisies directement en passant par **Comptabilité>Conseiller>Pièces comptables**.

Utilisez les filtres et les regroupements afin d'afficher uniquement les écritures à lettrer.

Écritures comptables				T Recevab	le 🗴 📃 Comp	te 🗴 🝸 Non le	ttré 🗶 Reche	rche			
				▼ Filtres -	Grouper par	🗕 🔺 Favoris 🚽					
Date	Fiscal month	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence	Partenaire	Compte	Référence de lettrage	Débit	Crédit	Balance Date
> 010((1))									0,00	172,00	-172,00
> 411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services (2)									484,00	0,00	484,00
▶ 4113D (2)									3 638,60	0,00	3 638,60
> 411ABE((1)									1,16	0,00	1,16
→ 41									226,31	0,00	226,31
→ 411ACME									5 146,45	0,00	5 146,45
→ 411A(5)									4 041,70	2 177,20	1 864,50
→ 411									8 596,40	8 000,00	596,40
> 411AE									1 100,00	0,00	1 100,00
▶ 411									6 273,65	6 694,12	-420,47
> 411AGENCENE									5 296,40	0,00	5 296,40
→ 411. (2)									3 219,80	0,00	3 219,80
▶ 411AMILOU Amilou (9)									8 616,79	1 732,69	6 884,10
> 411BELMO									198,00	0,00	198,00
→ 411BOOL									766,87	0,00	766,87
→ 411COL n (2)									6 588,00	0,00	6 588,00
> 411DENE									2 085,77	0,00	2 085,77
→ 411DO									4 262,50	0,00	4 262,50
→ 411DUJA in (5)									9 000,00	2 000,00	7 000,00
→ 411FOÏS									333,42	327,10	6,32
→ 411GABL									7 765,40	0,00	7 765,40
> 411ROGER (5)									2 500,00	2 500,00	0,00
> 411SCILE (10)									9 397,97	1 600,00	7 797,97
▶ 411 (2)									3 329,58	0,00	3 329,58
→ 411TAUT(y (2)									1 438,00	0,00	1 438,00

Exemple:

- Filtre « payable » : n'affiche que les écritures de comptes fournisseurs ;
- Filtre « recevable » : n'affiche que les écritures de comptes clients ;
- Filtre « non lettré » : permet de n'afficher que les écritures non lettrées ;

Grouper par compte : permet de grouper les écritures en fonction du compte de tiers à lettrer ;

Filtre sur le numéro de compte : permet de ne conserver à l'écran que les écritures d'un même compte afin de faciliter le lettrage.

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 5 / 8



Sélectionner ensuite les écritures à lettrer, puis cliquez sur Action > Lettrer les écritures

Écritures comptables										
Date Fiscal month Pièce comptable Journal I Exporter Partenaire Compte Référence de lettrage Débit Crédit Balance 2500,00 2500,0	e Date d'échéance									
☑ 31082022 BNK1/20220026 Banque (EUR) Roger Federer Annuel Reference Roger Federer 0.00 € 1 000,00°	€ -1 000,00 € 31/08/2022									
✓ 31/08/2022 BNK1/2022/0023 Banque (EUR) Roger Federer Cloud Concernence Concernence	٤ 1 500,00 € 31/08/2022									
✓ 31/08/2022 BNK1/2022/0022 Banque (EUR) Roger Federer Federer Federer 0,00 € 1 500,00°	2 -1 500,00 € 31/08/2022									
🖌 31/08/2022 FC22080018 Ventes (EUR) Roger Federer FC22080018 Roger Federer FC22080018 Roger Federer 411ROGERFEDERER Roger Federer 300,00 € 0,00	έ 300,00 € 31/08/2022									
🕝 31/08/2022 FC22080018 Ventes (EUR) Roger Federer FC22080018 Roger Federer FC22080018 Roger Federer 411ROGERFEDERER Roger Federer 700.00 € 0.000	2 700,00 € 30/09/2022									



Consultation des lettrages

Pour retrouver un ensemble d'écritures lettrées, vous pouvez :

- Filtrer sur les références de lettrage
- Regrouper les écritures comptables par référence de lettrage

Écritures comptable	es / FC23040008(Amilou FC23040008)			
MODIFIER CRÉER		Pièce(s) jointe(s) 👻 Action	*	
Libellé	Amilou FC23040008		Journal	Ventes (EUR)
Référence	Amilou FC23040008		Date	06/04/2023
Partenaire 🛦	Amilou		Fiscal month Société	Un poêle à l'heure
Information				
Montant			Documents	comptables
Compte	411AMILOU Amilou		Pièce comptable	FC23040008
Débit	417,00		Relevé	
Crédit	0,00		Asset Profile Immobilisation	
Quantité	1,000			
Dates			Taxes	
Date d'échéance	06/04/2023		Taxe Taxes	
équivalent			États	
Référence de lettrage	A78		Aucun suivi	
Rapprochement				

Depuis une écriture comptable lettrée, vous pouvez également retrouver les écritures du même lettrage en cliquant sur la référence de lettrage présentée dans l'écriture.

Écritures co	Écritures comptables / FC23040008(Amilou FC23040008) / A78											
MODIFIER	RÉER				Pièce(s) jointe(s) 👻 Action	•						1/1
۸70												
A70												
Écriture	es lettrées											
Date	Fiscal month	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence	Partenaire	Compte	Référence de lettrage	Débit C	rédit	Balance	Date d'échéance
06/04/2023		FC23040008	Ventes (EUR)	Amilou FC23040008	Amilou FC23040008	Amilou	411AMILOU Amilou	A78	417,00 €	0,00 €	417,00€	06/04/2023
28/03/2023		BNK1/2023/0007	Banque (EUR)	Amilou FC23040008	Amilou FC23040008	Amilou	411AMILOU Amilou	A78	0,00€	417,00 €	-417,00€	28/03/2023
									417 00	417 00	0.00	

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 7 / 8



Rapport des écritures non lettrées

Vous pouvez accéder à un rapport des écritures non lettrées depuis le menu Rapports > Écritures non lettrées.

Ce rapport correspond au grand livre des comptes auxiliaires (clients / fournisseurs) non lettrés à date.

Différents filtres sont alors possibles, comme la possibilité de n'exporter que les comptes clients ou fournisseurs:

Écritures non lettrée	S		×
Société	Société 1		• 🚺
Date au	25/11/2022 -	Écritures ciblées	 Écritures comptabilisées seulement Écritures comptabilisées + non- comptabilisées
		Masquer les soldes à 0 Restant dû en devise	
Filtre par partenaire			•
Comptes client seulement		Comptes fournisseur seulement	-
VUE OU EXPORT PDF	ou Export XLSX ou Annuler		

Ce rapport peut être ouvert dans le navigateur ou exporter au format .XLSX ou .PDF.