

## Écritures comptables et pièces comptables

#### Sommaire

OpenFire offre de nombreuses fonctionnalités pour aider les entreprises à gérer leur comptabilité soit :

- au niveau de l'automatisation des pièces comptables
- en saisissant directement les pièces comptables
- en important les pièces comptables

## Automatisation des pièces comptables

### Accès : Comptabilité > Ventes/Achats > Factures / Paiements

Comptabilité > Conseiller > Pièces comptables

Openfire permet la génération automatique des pièces comptables. Ainsi, la validation des factures, avoirs et paiements dans la gestion des factures et paiements génère automatiquement une pièce comptable dans le journal associé.

Vous pouvez retrouver la pièce comptable liée à la facture :



Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 1 / 10



#### Et l'écriture comptable liée au paiement :

Paiements / PC/20	022/0035		
MODIFIER CRÉER		Pièce(s) jointe(s) 👻 Action 👻	3/46 < >
REMBOURSER / ANNULE	R / MODIFIER		Comptabilisé ≽ Lettr
PC/2022/	/0035		Écritures Factures \$ 1 Commandes
Type de paiement	Règlement entrant	Date de règlement	19/10/2022
Type de partenaire	Client	Date de remise	
Partenaire	HERBLY Francis	prévue Remise en banque	
Mode de paiement	Carte Bancaire	Réf. du règlement Mémo	TEST1
Montant du	100,00€	Commandes client	(CC0069)
règlement		Catégorie Transaction Société	Un poèle à l'heure

Si vous souhaitez accéder à la pièce comptable du paiement à partir de la gestion des paiement, vous avez 2 solutions :

1- Il faut cliquer sur le smart button Ecritures comptables. Les lignes des écritures comptables s'affichent avec le numéro de la pièce comptable. Vous cliquez sur une des lignes des écritures comptables et cliquez sur le numéro de la pièce comptable.

Paiements / F	PC/2022/0034 / Écritures comptables / BNK1/2022/00	42(Arco Mickael FC22100037)
MODIFIER CRÉE	R	Pièce(s) jointe(s) 🗸 Action 🗸
Libellé	Arco Mickael FC22100037	Journal Banque (EUR)
Référence	Arco Mickael FC22100037	Date 19/10/2022
Partenaire 🗛 💡	Arco Mickael	Fiscal month 2022 - 10
Information		
Montan	t	Documents comptables
Compte	512001 Banque	Pièce comptable BNK1/2022/0042
Débit	596,97	Relevé
Crédit	0,00	Asset Profile Immobilisation
Quantité	0,000	
Dates		Taxes
Date d'échéance	9 19/10/2022	Taxe Taxes
équival	ent	États
Référence de le Rapprochement bancaire	trage	Aucun suivi

2- Lorsque le paiement est lié à la facture, vous pouvez accéder à la pièce comptable en cliquant sur le **(1)** sous le total de la facture et à gauche du paiement concerné. Une fenêtre s'ouvre et il faut cliquer sur OUVRIR LES PAIEMENTS.



Factures clients / F	C22120053	Situation de travaux i	n°1													
MODIFIER CRÉER			Imprime	er 👻 2 Pièce(s) jointe(s)	<ul> <li>Action -</li> </ul>										4 / 80	< :
ENVOYER PAR EMAIL	AVOIR RELA	NCER											Brouillon	> Ouve	rte >	Pay
FC221200	053													💭 1 Liv	aisons	
Client Coordonnées client Adresse de livraison Conditions de règlement	Jardin Fleur 8 rue du Calv 35510 CESS Jardin Fleur	valre ON SEVIGNE				Date de facturation Position fiscale Vendeur Prospecteur Équipe commercia	n 0 V A ale V	)5/12/2022 /EN-5.5 Administrate OpenFire /ente direct	eur							
Lignes de factures	Autres inform	ations Commentaires														
Référence article ZOO_SITUATION ZOO_RETENUE	Section De [ZC Re	scription DO_SITUATION] Situation Itenue de garantie de 5.0%	Compte 707945 Situation HT 5,5% 411700 Clients - Retenues de garantie	Immobilisation	Quantité 1,000 1,000	Unité de mesure Unité Unité	Prix u	nitaire ( 1 425,00 -75,17	Coŭt   0,00 0,00	Prix d'achat 0,00 0,00	Remise (%)	Taxes TVA collectée (vente) 5,5% TVA 0% autres opérations non i	mposables (vente	)	lontant 1 425,0 -75,1	0€ 7€
Marge Marge %	1 349,83€ 100,00							_	_		Informatie Nom : Date : Mode de règlemen Mémo : Montant : ANNULE	Lans sur le palement Jardin Fleur Situation de travaux n¹ 31/01/2023 t: Banque ENK1/2023/0001 (Jardin Fleur FC22120053) 1428,21 € LE LETTENGE OUVRIR LES PAIEMENTS	Monta Payé le S Montan	Int HT : Taxe : Total : 31/01/2023 It dū :	1 349, 78, 1 <b>428,2</b> 1 428,3 <b>0,0</b>	.83€ .38€ 21€ 20€

Pour rappel, le paiement lié à la facture permet le lettrage automatique en comptabilité.

+ Plus d'informations sur le lettrage

# Saisie pièces comptables et visualisation écritures comptables

Une pièce comptable comprend des écritures comptables regroupant ainsi les opérations comptables. Il peut s'agir d'une facture d'achat qui se trouvera dans le journal d'achat ,d'une facture de vente dans le journal de vente, d'une OD de paie dans le journal d'opérations diverses,...

Chaque pièce comptable comptabilisée est numérotée et enregistrée dans le logiciel.

#### Saisie pièce comptable

#### Accès : Comptabilité > Conseiller > Pièces Comptables.

- -> Astuce: Avant de créer la pièce comptable, vous pouvez sélectionner dans les filtres le journal afin qu'il se mettent directement au moment de la saisie de la pièce.

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 3 / 10



Pièces cor	nptables			acha	
CRÉER IM	PORTER		Rechercher <b>acha</b> dans <i>Mouvement</i> <ul> <li>Rechercher <b>acha</b> dans <i>Fiscal month</i></li> </ul>		
ľ					• Rechercher acha dans Partenaire
Date	Fiscal month	Numéro	Partenaire	Référence	▼ Rechercher acha dans Journal
31/01/2023		BNK1/2023/0001	Jardin Fleur	Jardin Fleur FC22120053	Achats Exploitation (EUR)
05/12/2022	2022 - 12	FC22120054	HERBLY Francis	HERBLY Francis FC22120054	Achats Généraux (EUR)
05/12/2022	2022 - 12	FC22120053	Jardin Fleur	Jardin Fleur FC22120053	• Rechercher <b>acha</b> dans <i>Compte</i>
05/12/2022	2022 - 12	FC22120052	Pont Albert	Pont Albert FC22120052	Filtrer sur : Achats

#### Cliquer sur Créer.

#### Remplissez les champs requis :

Pièces comptables /	Nouveau									
SAUVEGARDER ANNULE	R									
COMPTABILISER 6								Non-co	omptabilisée 🗲 🤇	comptabilisé
									Écritur lettrée	es ŝ
Journal	Achats Exploitation (EUR)		×	Référence		La part du bois -	Facture 235356 3			
Date	04/10/2022 2		*	Type de pièce		Payable				
Fiscal month	2022 - 10			Extourne nécessa	ire					
Écritures comptables										
đ										
Compte		Partenaire	Libellé	Débit	Crédit	Balance	Date d'échéance	Asset Profile	Immobilisation	
401000206 La part du bo	bis 🚺	La part du bois 5	Le Bon Poele - Facture 235356	0,00	6 000	,00 -6 000,00	)			Û
607100 Marchandise (ou	I groupe) A	La part du bois	La part du bois - Facture 235356	5 000,00	0	,00 5 000,00	)			Ê
445660 TVA sur autres b	iens et services	La part du bois	La part du bois - Facture 235356	1 000,00	0	,00 1 000,00	)			۵
I		- La part du bois-	La part du bois - Facture 235356	0,00	0,00	0,00	)	*	•	<b>-</b> 🗎
Ajouter un élément										
				0.000.00	0.000					
				6 000,00	6 000	0,0	<u>,</u>			

1- Nom du journal si celui-ci n'a pas été mis automatiquement

#### 2- date de la pièce comptable

**3**- la Référence de la pièce comptable peut être un libellé explicite car il sera repris dans les lignes des écritures comptables de la pièce, colonne Libellé.

4- le compte comptable : si dans le plan comptable, le compte a un compte de contrepartie, ce dernier se mettra directement dans la ligne suivante. Si le compte comptable a une taxe par défaut, ce dernier mettra le compte de taxe associé dans la ligne suivante.



Code	401000206					
Nom	La part du bois					
Asset Profile Type	Pavable					
Taxes par défaut	TVA déductible (achat) 20,0%					
Compte de contrepartie	607100 Marchandise (ou groupe) A					
Étiquettes Group	4010002 4010002					
Autoriser le lettrage						

5- le partenaire est le lien avec le contact dans la gestion commerciale. Si le compte comptable est un compte de tiers, il est important de lier le compte avec le partenaire afin que le montant soit visible dans la partie facturation et / ou paiement.

Ajoutez les montants à débiter ou à créditer et lorsque la pièce comptable est équilibrée, il faut cliquer sur Comptabiliser.

L'action Sauvegarder permet d'enregistrer la pièce comptable mais elle reste en brouillon. Elle n'est pas comptabilisée. Elle est donc modifiable tant qu'elle n'est pas comptabilisée.

- - -> Astuce: il est possible de dupliquer une pièce comptable qui revient tous les mois.

Il faut modifier en amont la pièce dupliqué et la comptabiliser.

#### Consultations écritures comptables

Les écritures sont consultables depuis le menu Comptabilité > Conseiller > Écritures Comptables :

	Co	mptabilité	abl Tabl	leau de bord Vente	es - Achats -	Conseiller -	Rapports +	Immobilisations	- Configuration	÷			
Q	^	Écritures o	comptable	S		Écritures o	Écritures comptables			R	echerche		
X						Pièces co Générer ur	Pièces comptables Générer une pièce depuis un modèle			▼ Filtres -			
		ľ				Plan comp	ptable						
8		Date	Fiscal month	Pièce comptable	Journal	Rapproche Correspon	ements bancai ndance des pai	res ements manuels e	t des factures		Partenaire	Compte	
4	I	15/05/2023		PAC/2023/0001	Paiements Clie (EUR)	Effectuer (	des ajustemen motables à ext	ts fiscaux manuels	3	re FC23050001	ASTIER Alexandre	511100 Paiements à encaisser	
2		15/05/2023		PAC/2023/0001	Paiements Clie (EUR)	Historique	e paiements	ounci		re FC23050001	ASTIER Alexandre	411ASTIERALEXAN ASTIER Alexandre	
	I	15/05/2023		FC23050001	Ventes (EUR)	ASTI	ER Alexandre I	FC23050001	ASTIER Alexand	dre FC23050001	ASTIER Alexandre	4457105 TVA collectée 5,5%	
2		15/05/2023		FC23050001	Ventes (EUR)	ASTI	ER Alexandre I	FC23050001	ASTIER Alexand	dre FC23050001	ASTIER Alexandre	411ASTIERALEXAN ASTIER Alexandre	

Un certain nombre de filtres prédéfinis sont disponibles vous permettant notamment d'obtenir

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 5 / 10



- les écritures du mois en cours, ou précédent,
- les écritures non comptabilisées,
- les écritures non lettrées, ...

•	Со	m	ptabilité	Tab	leau de bord Vent	es <del>-</del> Achats - Con	seiller - Rapports - Immobilisatio	ons + Configu	ration +	
0	1	É	critures c	omptable	es			Recherche		
X							2	▼ Filtres -	≡ Grouper par +	★ Favoris 🗸
<b>11</b>		Ø						Mois en	cours	
(@)			Date	Fiscal month	Pièce comptable	Journal	Libellé	Mois pre	ecedent	_
4			15/05/2023		PAC/2023/0001	Paiements Clients (EUR)	ASTIER Alexandre FC23050001	Achats		iement
•			15/05/2023		PAC/2023/0001	Paiements Clients (EUR)	ASTIER Alexandre FC23050001	Banque	3	RALEX
			15/05/2023		FC23050001	Ventes (EUR)	ASTIER Alexandre FC23050001	Non-cor	nptabilisée	VA col
2			15/05/2023		FC23050001	Ventes (EUR)	ASTIER Alexandre FC23050001	Compta	bilisé	RALEX
E			15/05/2023		FC23050001	Ventes (EUR)	ASTIER Alexandre FC23050001	Non lett	ré	archan
			13/03/2023		AV/2023/0001	Ventes (EUR)	Jardin Fleur AV/2023/0001	Payable		VA col
			13/03/2023		AV/2023/0001	Ventes (EUR)	Jardin Fleur AV/2023/0001	Receval	le	ents -
			13/03/2023		AV/2023/0001	Ventes (EUR)	Jardin Fleur AV/2023/0001	<ul> <li>Ajouter</li> </ul>	un filtre personnali	sé NF Jar

## Import de pièces comptables

Openfire permet la création de pièces comptables via l'import d'un fichier Excel sur votre base.

Un certain nombre de champs sont obligatoires à l'importation, dont voici les significations:

- journal\_id : contient le code du journal comptable a utiliser. Ce code est visible dans les journaux (menu
   Comptabilité > Configuration > Journaux ) et ne doit être renseignée que sur la première ligne de la pièce comptable.
- **ref** : il s'agit de la référence de la pièce comptable. La valeur de ce champ doit être unique par fichier et ne doit être renseignée que sur la première ligne de la pièce comptable.



- date : Date de la pièce comptable. La date ne doit être renseignée que sur la première ligne de la pièce comptable.
- line\_ids/name : Nom de l'écriture comptable, libellé
- line\_ids/account : Numéro du compte comptable utilisé pour cette écriture
- line\_ids/debit : Montant au débit
- line\_ids/credit : Montant au crédit

	J7						
	А	В	С	D	E	F	G
1	journal_id	ref	date	line_ids/name	line_ids/account	line_ids/debit	line_ids/credit
2	BNK1	BANK 01/01/2023 FRAIS	01/01/2023	FRAIS VIREMENT	627100	0,16	
3				FRAIS VIREMENT	512001		0,16
4	BNK1	BANK 05/01/2023 SALAIRES	05/02/2023	REMISE: VIR SALAIRES 012023	421000	2558,5	
5				REMISE: VIR SALAIRES 012023	512001		2558,5
-							

A Savoir: Il ne faut pas mettre de colonnes à zéro. Par exemple, si j'entre un montant au *débit*, la colonne *Crédit* doit être vide et inversement.

La première ligne d'une pièce comptable doit contenir le code du journal, la référence ainsi que la date de la pièce.

Les lignes suivantes ne devront alors pas contenir de valeurs pour ces différents champs afin que le logiciel comprenne qu'il s'agit d'écritures de la même pièce.

Attention à ne pas mettre des formules dans les colonnes mais bien des valeurs. Si besoin il suffit bien souvent de faire un copier/collage valeur du tableau.



Une fois le fichier prêt, vous pouvez l'importer depuis le menu **Comptabilité > Conseiller > Pièces Comptables**:

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 7 / 10





Après avoir sélectionné votre fichier, cliquez sur Valider.

Le Logiciel fera alors un test d'import et vous remontera les erreurs rencontrées s'il en existent :

Pièces comptables / Importer un Fichier	
VALIDER IMPORTER ANNULER	
Choisissez un fichier CSV ou Excel à importer.	
Test Import.xlsx	CHOISIR UN FICHIER
Faire correspondre les colonnes à importer	
□ Activer l'historique des modifications pendant l'importation	
La première ligne contient le titre de la colonne Afficher les champs de relation (avancé)	
Erreur inconnue pendant l'importation : <class 'odoo.exceptions.usererror'="">: Impossible de créer une pièce non balancée. à la ligne 2 Corriger les autres erreurs d'abord</class>	

Si aucune erreur n'est rencontrée, le message Tout semble correct apparaîtra. Vous pourrez alors importer votre fichier en cliquant sur le bouton Importer:



Piè VAI	ces comptables / LIDER	Importer un Fichier										
	Choisissez un fichier C	SV ou Excel à importer.										
	Test Import.xlsx CHOISIR UN FICHIER											
Fair	re correspondre le	es colonnes à importer										
🖸 Ad	a première ligne contient	t le titre de la colonne 🛛 🌌 Afi	on ficher les champs de relation	(avancé)								
Tout	t semble correct.											
jour	nal_id	ref	date	line_ids/name	line_ids/account	line_ids/de						

Exemple d'Import:

	Α	В	С	D	E	F	G
F	journal_id	ref	date	line_ids/name	line_ids/account	line_ids/debit	line_ids/credit
2	BNK1	BANK 01/01/2023 FRAIS	01/01/2023	FRAIS VIREMENT	627100	0,16	
3				FRAIS VIREMENT	512001		0,16
K				FRAIS VIREIVIENT	512001		

Dans l'exemple ci dessus, le logiciel va créer une pièce comptable nommé BANK 01/01/2023 FRAIS avec une écriture au débit sur le compte 627100 et une seconde écriture au crédit sur le compte 512001.

Le résultat de l'import de ce fichier donnera:

	Cor	mptabilité	Tableau de bord	Ventes +	Achats -	Conseiller +	Rapports +	Immobilisations +	Configuration -			
0	<b>^</b>	Pièces comptables							🝸 Non-comptabilisée 🕱 Recherche			
X		CRÉER IMPORTER								▼ Filtres -	≡ Grouper par -	🖈 Favoris 🗸
曲		ß										
		Date	Fiscal month	Nun	néro	Partenaire	Référer	nce 🔺	Jo	ournal	Montant	État
<b>( )</b>		01/01/2023		1			BANK 0	1/01/2023 FRAIS	Ba	ank (EUR)	0,16	Non-comptabilisée



Pièces comptables / MODIFIER CRÉER	* 210		Pièce(s) jointe(s) <del>-</del>	Action -					
COMPTABLISER									
Journal	Bank (EUR)	F			Référence		BANK 01/01/2023 FRAIS		
Date	01/01/2023		Type de p			е	Liquidité		
Fiscal month				Extourne nécessaire					
Écritures comptables									
ß									
Compte		Partenaire	Libellé		Débit	Crédit	Balance		Date d'échéance
512001 Banque			FRAIS VIREMENT		0,00€	0,16	€	-0,16€	01/01/2023
627100 Frais sur titres (a	chat, vente, garde)		FRAIS VIREMENT		0,16€	0,00	€	0,16€	01/01/2023
					0,16	0,	16	0,00	

- A Savoir : A la suite de l'import, les pièces comptables importées seront toujours en statut non comptabilisées.

## Blocage des Écritures

Les écritures comptables peuvent être bloquées pour les utilisateurs n'ayant pas les droits Conseiller.

Dans ce cas, le système ne permettra alors plus la modification des écritures antérieures à cette date.

Hus d'informations sur la clôture comptable