

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 :

Factures clients / FC22120053 Situation de travaux n°1

MODIFIER CRÉER Imprimer 2 Pièce(s) jointe(s) Action

ENVOYER PAR EMAIL IMPRIMER ENREGISTRER UN RÈGLEMENT AVOIR ANNULER LA FACTURE RELANCER

FC22120053

Client	Jardin Fleur 8 rue du Calvaire 35510 CESSON SEVIGNE	Date de facturation	05/12/2022
Coordonnées client		Position fiscale	VEN-5.5
Adresse de livraison	Jardin Fleur	Vendeur	Administrateur
Conditions de règlement		Prospecteur	OpenFire
		Équipe commerciale	Vente directe

Lignes de factures Autres informations Commentaires

Journal	Ventes (EUR)	Pièce comptable	FC22120053
Compte	411JARDINF Jardin Fleur	Compte analytique	
Validité du SEPA	Non vérifiée	Document d'origine	CC0079
Date de vérification		Type de devis	
Date d'échéance		Référence/description	Situation de travaux n°1
Niveau de relance		Contient un kit	<input type="checkbox"/>
Date visite technique		Suivi interne	
Étiquettes client	BOIS RAMONAGE ENTRETIEN	Documents joints	

Et l'écriture comptable liée au paiement :

Paiements / PC/2022/0035

MODIFIER CRÉER Pièce(s) jointe(s) Action 3 / 46 < >

REMBOURSER / ANNULER / MODIFIER Comptabilisé > Lettr

PC/2022/0035

Ecritures comptables Factures \$ 1 Commandes

Type de paiement	Règlement entrant	Date de règlement	19/10/2022
Type de partenaire	Client	Date de remise	prévue
Partenaire	HERBLY Francis	Remise en banque	
Mode de paiement	Carte Bancaire	Réf. du règlement	
Montant du règlement	100,00€	Mémo	TEST1
		Commandes client	PC/2022/0035
		Catégorie	
		Transaction	
		Société	Un poêle 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 / PC/2022/0034 / **Écritures comptables** / BNK1/2022/0042(Arco Mickael FC22100037)

MODIFIER CRÉER 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

Montant

Compte	512001 Banque
Débit	596,97
Crédit	0,00
Quantité	0,000

Dates

Date d'échéance	19/10/2022
-----------------	------------

équivalent

Référence de lettrage	
Rapprochement bancaire	

Documents comptables

Pièce comptable	BNK1/2022/0042
Relevé	
Asset Profile	
Immobilisation	

Taxes

Taxe	
Taxes	

États

Aucun suivi	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

2- Lorsque le paiement est lié à la facture, vous pouvez accéder à la pièce comptable en cliquant sur le **i** 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 / FC22120053 Situation de travaux n°1

MODIFIER CRÉER Imprimer 2 Pièce(s) jointe(s) Action 4 / 80 < >

ENVOYER PAR EMAIL AVOIR RELANCER Brouillon > Ouverte > Payé

FC22120053

1 Livraisons

Client	Jardin Fleur 8 rue du Calvaire 35510 CESSON SEVIGNE	Date de facturation	05/12/2022
Coordonnées client		Position fiscale	VEN-5.5
Adresse de livraison	Jardin Fleur	Vendeur	Administrateur
Conditions de règlement		Prospecteur	OpenFire
		Équipe commerciale	Vente directe

Lignes de factures Autres informations Commentaires

Référence article	Section	Description	Compte	Immobilisation	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Coût	Prix d'achat	Remise (%)	Taxes	Montant
ZOO_SITUATION		[ZOO_SITUATION] Situation	707945 Situation HT 5.5%		1,000	Unité	1 425,00	0,00	0,00		TVA collectée (vente) 5.5%	1 425,00 €
ZOO_RETENUE		Retenue de garantie de 5.0%	411700 Clients - Retenues de garantie		1,000	Unité	-75,17	0,00	0,00		TVA 0% autres opérations non imposables (vente)	-75,17 €

Marge	1 349,83€
Marge %	100,00
Marge hors acompte	1 349,83€

Informations sur le paiement

Nom : Jardin Fleur Situation de travaux n°1

Date : 31/01/2023

Mode de règlement : Banque

Mémo : BNK1/2023/0001 (Jardin Fleur FC22120053)

Montant : 1 428,21 €

ANNULER LE LETTRAGE

OUVRIRE LES PAIEMENTS

Montant HT :	1 349,83€
Taxe :	78,38€
Total :	1 428,21€
Payé le 31/01/2023	1 428,21 €
Montant dû :	0,00€

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 mette directement au moment de la saisie de la pièce.

Pièces comptables

CRÉER IMPORTER

acha

- Rechercher **acha** dans *Mouvement*
- ▶ Rechercher **acha** dans *Fiscal month*
- ▶ Rechercher **acha** dans *Partenaire*
- ▼ Rechercher **acha** dans *Journal*
 - Achats Exploitation (EUR)**
 - Achats Généraux (EUR)
- ▶ Rechercher **acha** dans *Compte*
- Filter sur : Achats

Date	Fiscal month	Numéro	Partenaire	Référence
<input type="checkbox"/> 31/01/2023		BNK1/2023/0001	Jardin Fleur	Jardin Fleur FC22120053
<input type="checkbox"/> 05/12/2022	2022 - 12	FC22120054	HERBLY Francis	HERBLY Francis FC22120054
<input type="checkbox"/> 05/12/2022	2022 - 12	FC22120053	Jardin Fleur	Jardin Fleur FC22120053
<input type="checkbox"/> 05/12/2022	2022 - 12	FC22120052	Pont Albert	Pont Albert FC22120052

Cliquer sur Créer.

Remplissez les champs requis :

Pièces comptables / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

COMPTABILISER 8

Non-comptabilisée > Comptabilisé

Journal: Achats Exploitation (EUR) 1

Date: 04/10/2022 2

Fiscal month: 2022 - 10

Référence: La part du bois - Facture 235356 3

Type de pièce: Payable

Extourne nécessaire:

Écritures comptables

Compte	Partenaire	Libellé	Débit	Crédit	Balance	Date d'échéance	Asset Profile	Immobilisation
401000206 La part du bois 4	La part du bois 5	Le Bon Poele - Facture 235356	0,00	6 000,00	-6 000,00			
607100 Marchandise (ou groupe) A	La part du bois	La part du bois - Facture 235356	5 000,00	0,00	5 000,00			
445660 TVA sur autres biens et services	La part du bois	La part du bois - Facture 235356	1 000,00	0,00	1 000,00			
	La part du bois	La part du bois - Facture 235356	0,00	0,00	0,00			

Ajouter un élément

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	Payable
Taxes par défaut	TVA déductible (achat) 20,0%
Compte de contrepartie	607100 Marchandise (ou groupe) A
Étiquettes	
Group	4010002 4010002
Autoriser le lettrage	<input checked="" type="checkbox"/> -> Lettrer

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** :

The screenshot shows the 'Comptabilité' menu with a dropdown for 'Écritures comptables'. The main window displays a table of accounting entries:

Date	Fiscal month	Pièce comptable	Journal	Partenaire	Compte
15/05/2023		PAC/2023/0001	Paiements Client (EUR)	ASTIER Alexandre	511100 Paiements à encaisser
15/05/2023		PAC/2023/0001	Paiements Client (EUR)	ASTIER Alexandre	411ASTIERALEXAN ASTIER Alexandre
15/05/2023		FC23050001	Ventes (EUR)	ASTIER Alexandre FC23050001	4457105 TVA collectée 5,5%
15/05/2023		FC23050001	Ventes (EUR)	ASTIER Alexandre FC23050001	411ASTIERALEXAN ASTIER Alexandre

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

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

Comptabilité

Tableau de bord Ventes Achats Conseiller Rapports Immobilisations Configuration

Écritures comptables

Recherche...

Filtres Grouper par Favoris

Date	Fiscal month	Pièce comptable	Journal	Libellé
<input type="checkbox"/>	15/05/2023	PAC/2023/0001	Paiements Clients (EUR)	ASTIER Alexandre FC23050001
<input type="checkbox"/>	15/05/2023	PAC/2023/0001	Paiements Clients (EUR)	ASTIER Alexandre FC23050001
<input type="checkbox"/>	15/05/2023	FC23050001	Ventes (EUR)	ASTIER Alexandre FC23050001
<input type="checkbox"/>	15/05/2023	FC23050001	Ventes (EUR)	ASTIER Alexandre FC23050001
<input type="checkbox"/>	15/05/2023	FC23050001	Ventes (EUR)	ASTIER Alexandre FC23050001
<input type="checkbox"/>	13/03/2023	AV/2023/0001	Ventes (EUR)	Jardin Fleur AV/2023/0001
<input type="checkbox"/>	13/03/2023	AV/2023/0001	Ventes (EUR)	Jardin Fleur AV/2023/0001
<input type="checkbox"/>	13/03/2023	AV/2023/0001	Ventes (EUR)	Jardin Fleur AV/2023/0001

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 à 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

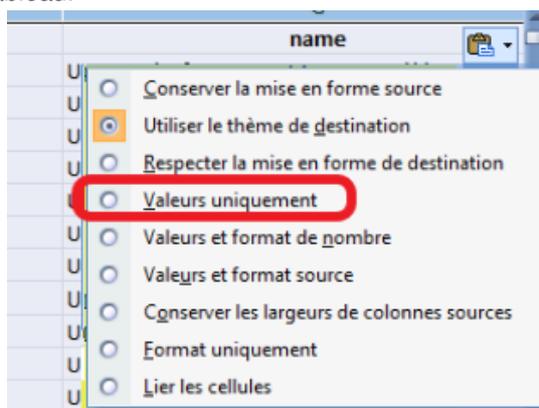
	A	B	C	D	E	F	G
1	journal_id	ref	date	line_ids/name	line_ids/account	line_ids/debit	line_ids/credit
2	BNK1	BANK 01/01/2023 FRAIS	01/01/2023	FRAIS VIREMENT	627100	0,16	
3				FRAIS VIREMENT	512001		0,16
4	BNK1	BANK 05/01/2023 SALAIRES	05/02/2023	REMISE: VIR SALAIRES 012023	421000	2558,5	
5				REMISE: VIR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

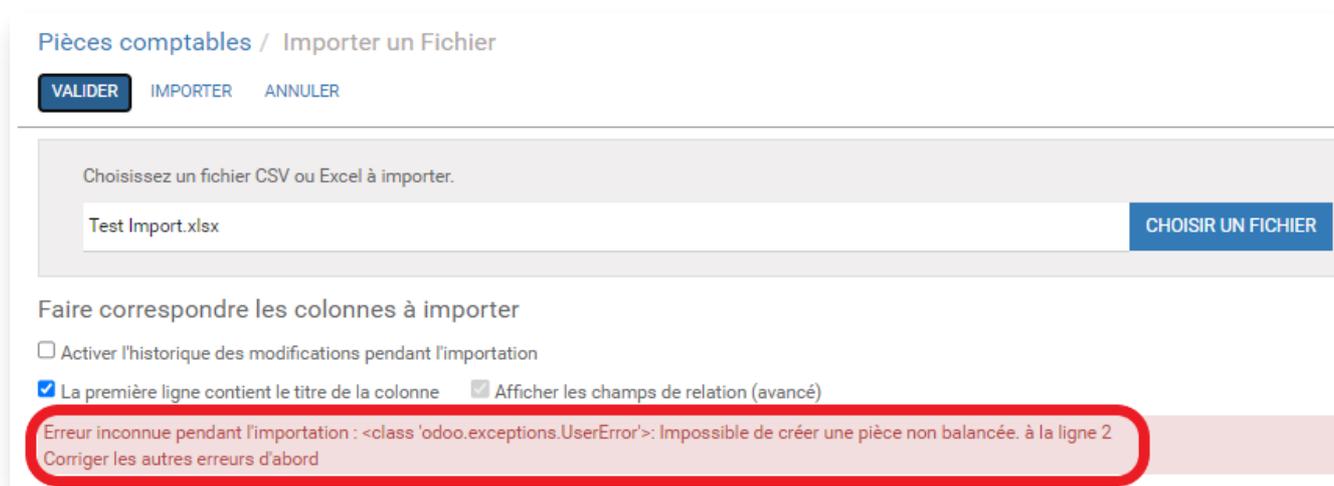


Une fois le fichier prêt, vous pouvez l'importer depuis le menu **Comptabilité > Conseiller > Pièces Comptables**:



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 :



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

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)

Tout semble correct.

journal_id	ref	date	line_ids/name	line_ids/account	line_ids/debit	line_ids/credit
------------	-----	------	---------------	------------------	----------------	-----------------

Exemple d'Import:

journal_id	ref	date	line_ids/name	line_ids/account	line_ids/debit	line_ids/credit
BNK1	BANK 01/01/2023 FRAIS	01/01/2023	FRAIS VIREMENT	627100	0,16	
			FRAIS VIREMENT	512001		0,16

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:

Date	Fiscal month	Numéro	Partenaire	Référence	Journal	Montant	État
01/01/2023		/		BANK 01/01/2023 FRAIS	Bank (EUR)	0,16 €	Non-comptabilisée

Pièces comptables / * 210

MODIFIER CRÉER

Pièce(s) jointe(s) Action

COMPTABILISER

Journal Bank (EUR) Référence BANK 01/01/2023 FRAIS
Date 01/01/2023 Type de pièce Liquidité
Fiscal month Extourne nécessaire

Écritures comptables



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 (achat, 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.

 [Plus d'informations sur la clôture comptable](#)