



Guide Odoo comptabilité par [Odoo Consulting](#)

GÉREZ VOTRE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE SOUS ODOO AVEC MINT



Focus sur la manière dont la solution mise en œuvre par nos équipes permet de gérer sa comptabilité générale.

Consultation des comptes comptables

Mme Lebras est comptable. Elle constate la réception de deux virements simultanés de la part de la société Technologies Aujourd'hui. L'un s'élève à 228 euros, l'autre à 5988 euros. Elle les enregistre dans Odoo dans le **module Facturation > menu Clients > rubrique Paiements**.

Type de paiement	<input type="radio"/> Envoyer de l'argent <input checked="" type="radio"/> Règlement <input type="radio"/> Transfert interne	Journal	Encaissement prélèvement (EUR)
Type de partenaire	Client	Lot SEPA	
Partenaire	Technologies Aujourd'hui	Mandat	
Montant	228,00 €		
Date	02/04/2021		
Mémo			

Ne sachant pas à quelles transactions ils correspondent, elle décide de consulter le compte comptable du client. Toujours dans le module Facturation, elle choisit le menu **Consultation compte**, qui propose de sélectionner un compte comptable et d'en filtrer les transactions en fonction de la période et de la date d'échéance.

Sélection du compte

Type	
Compte comptable	CEX0000007 Technologies Aujourd'hui
Partenaire	

Filtres des transactions

Période : Filtrer	du 01/2021	au 06/2021	État	Tous
Date d'échéance : Filtrer	du 01/04/2021	au 01/06/2021	Inclure les transactions lettrées	<input checked="" type="checkbox"/>
Référence : Filtrer	du	au	Inclure les périodes fermées	<input checked="" type="checkbox"/>

Références trouvées

Entrées trouvées	5
Entrées sans référence trouvées	5

0 références : Les écritures comptables trouvées n'ont pas de référence.

02

Mme Lebras choisit le compte comptable de Technologies Aujourd'hui. Elle filtre les écritures comptables qui s'inscrivent dans la période de janvier à juin 2021. Elle choisit les transactions dont la date d'échéance va du 1er avril 2021 (date du jour) au 1er juin 2021. Elle sélectionne ensuite **la vue générale**. Une fois sur cette vue liste, Mme Lebras **filtre les écritures comptabilisées mais non lettrées**, c'est-à-dire celles auxquelles n'a été rattaché aucun règlement.

Consultation compte - CEX00000007 Technologies Aujourd'hui / Liste générale

Non lettré x Comptabilisé x Recherche...

Crier Importer

Filtres Regrouper par Favoris 1-4/4 < >

État	Référence d'orig...	Référence	Pièce comptable	Période	Date de transacti...	Date d'échéance	Journal	Partenaire	Code partenaire	Compte	Libellé	Correspondant #	Debit	Credits	Solde
<input type="checkbox"/> Comptabilisé		VENTE/2021/0012	04/2021	02/04/2021	02/05/2021	02/05/2021	VENTE (EUR)	Technologies Aug...		CEX00000007 Te...	VENTE/2021/0012		228,00	0,00	228,00
<input type="checkbox"/> Comptabilisé		VENTE/2021/0011	04/2021	02/04/2021	02/05/2021	02/05/2021	VENTE (EUR)	Technologies Aug...		CEX00000007 Te...	VENTE/2021/0011		5 988,00	0,00	5 988,00
<input type="checkbox"/> Comptabilisé		BKPRE/2021/0013	04/2021	02/04/2021	02/04/2021	02/04/2021	Encaissement pré...	Technologies Aug...		CEX00000007 Te...	Paiement client		0,00	5 988,00	-5 988,00
<input type="checkbox"/> Comptabilisé		BKPRE/2021/0012	04/2021	02/04/2021	02/04/2021	02/04/2021	Encaissement pré...	Technologies Aug...		CEX00000007 Te...	Paiement client		0,00	228,00	-228,00
													6 216,00	6 216,00	0,00

Elle identifie deux factures de vente correspondant aux paiements perçus. Elle **procède alors au lettrage** depuis cette interface.

Consultation compte - CEX00000007 Technologies Aujourd'hui / Liste générale / Lettrer

Sélectionner un partenaire: -

Technologies Aujourd'hui CEX00000007

CEX00000007 02/05/2021	Technologies Aujourd'hui: VENTE/2021/0012	228,00 €	
CEX00000007 02/04/2021	Technologies Aujourd'hui: BKPRE/2021/0012: Paiement client		228,00 €

Correspondances diverses Opérations manuelles

Filtrer par compte, étiquette, partenaire, Q

CEX00000007 02/05/2021	Technologies Aujourd'hui: VENTE/2021/0011	5 988,00 €	
CEX00000007 02/04/2021	Technologies Aujourd'hui: BKPRE/2021/0013: Paiement client		5 988,00 €

Lettrer

À noter qu'en cas d'écart de règlement, un lettrage partiel est possible. La vue générale fait également apparaître, le cas échéant, le niveau de relance ainsi que le code analytique relatifs à la transaction. Si besoin, il est possible de télécharger dans Odoo le relevé de compte en un clic depuis l'interface de sélection du compte.

Exercices fiscaux et périodes comptables

Définition d'exercices fiscaux

Pour produire des rapports pertinents, Mme Lebras a besoin d'un outil qui prenne en charge les exercices fiscaux ainsi que les périodes comptables. Il est possible de créer ces éléments dans Odoo. Mme Lebras se rend dans la partie **configuration** du module **Facturation**, renseigne un nom d'exercice fiscal, un code unique puis indique la date de fin avant de lancer la génération automatique des périodes comptables mensuelles.

The screenshot shows the Odoo Facturation module configuration screen for fiscal exercises in 2021. The interface includes a sidebar with navigation options and a main form for defining the fiscal exercise. Below the form is a table of generated periods.

Form fields:

- Nom: 2021
- Code: 2021
- Société: Bonjour IT
- Date de début: 01/01/2021
- Date de fin: 31/12/2021

Table: Périodes

Nom	Code	Début	Fin	Date de fin de saisie	État
01/2021	01/2021	01/01/2021	31/01/2021		Ouvert
02/2021	02/2021	01/02/2021	28/02/2021		Ouvert
03/2021	03/2021	01/03/2021	31/03/2021		Ouvert
04/2021	04/2021	01/04/2021	30/04/2021		Ouvert
05/2021	05/2021	01/05/2021	31/05/2021		Ouvert
06/2021	06/2021	01/06/2021	30/06/2021		Ouvert
07/2021	07/2021	01/07/2021	31/07/2021		Ouvert
08/2021	08/2021	01/08/2021	31/08/2021		Ouvert
09/2021	09/2021	01/09/2021	30/09/2021		Ouvert
10/2021	10/2021	01/10/2021	31/10/2021		Ouvert
11/2021	11/2021	01/11/2021	30/11/2021		Ouvert
12/2021	12/2021	01/12/2021	31/12/2021		Ouvert

Date de fin de saisie et de comptabilisation

Pour chacune des périodes générées, Mme Lebras peut préciser la date de fin de saisie. Ce mécanisme permet d'affecter des écritures comptables enregistrées tardivement à la période comptable précédente. Pour aligner les périodes d'activité et les périodes comptables, Mme Lebras peut également définir des périodes personnalisées.

Pour chacune des pièces comptables, elle visualise la date de comptabilisation en plus de la celle de transaction, qui correspond à la date de facturation renseignée sur les factures. Cette distinction confère davantage de précision aux pièces, l'émission de la facture ne s'effectuant pas nécessairement le même jour que son encaissement.

Périodes / 06/2021

✓ Sauvegarder ✕ Annuler 6 / 24 < >

Clôturer la période Ouvert Fermé

Nom	Été	Code	ete2021
Société	Bonjour IT	Début	21/06/2021
Exercice fiscal	2021	Fin	23/09/2021
Date de fin de saisie	28/09/2021		

Mme Lebas fixe la fin de saisie au 28/09 pour la période qui s'achève le 23/09.

Quelles sont les dates de transaction et de comptabilisation ?

Entre le 21/06 et le 23/09 :

- Transaction : libre,
- Comptabilisation : date du jour.

Entre le 24/09 et le 28/09 :

- Transaction et comptabilisation : égales au 23/09.

A partir du 29/09 :

- Transaction : libre,
- Comptabilisation : égale à la date du jour et enregistrée sur la prochaine période.

Facture client

VENTE/2021/0001

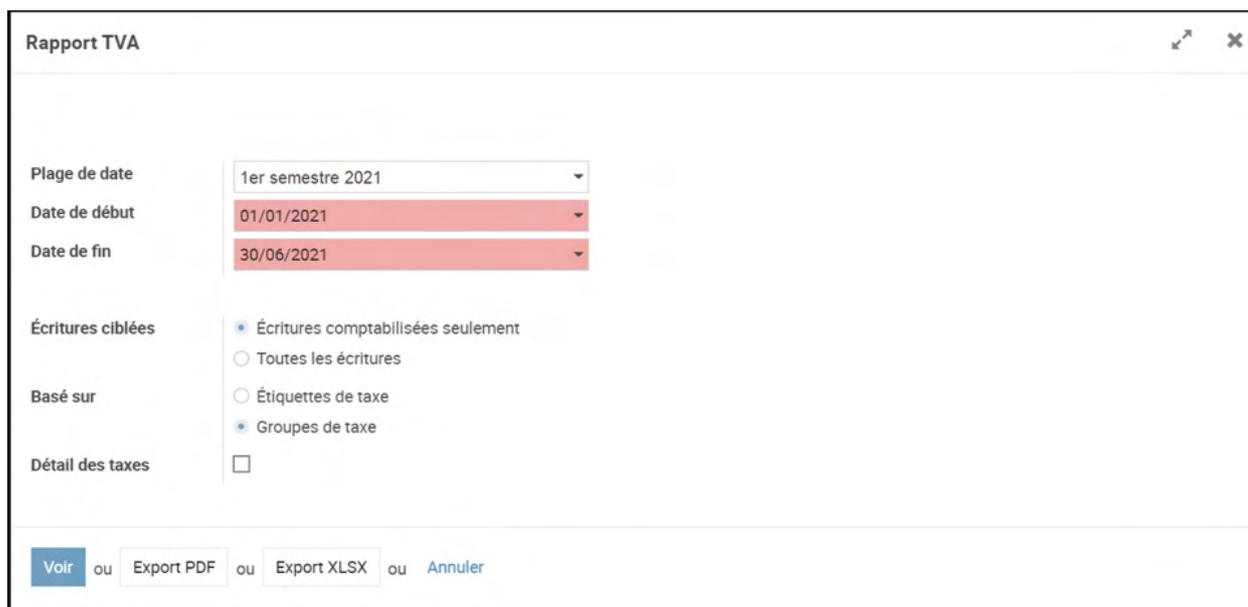
Client	First Plus Technologies 10 rue de la Technologie 75003 Paris France	→ Date de facturation	29/09/2021
Adresse de livraison	First Plus Technologies	→ Période	10/2021
Référence	REF001	→ Date de comptabilisation	04/10/2021
		Conditions de paiement	30 jours
		Type de vente	Commande normale
		Journal	VENTE (EUR)

Lignes de facture Écritures comptables Autres informations

Article	Libellé	Compte	Quantité	Prix	Disc.%	Prix unitaire ...	Taxes	Sous-total	Activité	Produit
[AUDS] Audi...	[AUDS] Audit SI	706000 Vent...	1,000	2 750,00	0,00	2 750,00	TVA collect.	2 750,00 €		

Des rapports de comptabilité générale plus pertinents

Mme Lebras **exporte les données** issues d'Odoo afin de générer différents types de rapports via une solution externe. Les rapports comptables tiennent compte des exercices fiscaux et des périodes comptables définis. Les rapports officiels et légaux tels que le bilan comptable, le compte de résultat, le Grand Livre, la balance générale et les journaux comptables qu'elle prépare à partir des données Odoo facilitent l'analyse de la situation financière de l'entreprise en prenant en compte les périodes.



Rapport TVA

Plage de date: 1er semestre 2021

Date de début: 01/01/2021

Date de fin: 30/06/2021

Écritures ciblées: Écritures comptabilisées seulement
 Toutes les écritures

Basé sur: Étiquettes de taxe
 Groupes de taxe

Détail des taxes:

Voir ou Export PDF ou Export XLSX ou Annuler

Pour ce qui est des rapports de taxes, Mme Lebras sélectionne les périodes comptables à prendre en compte pour générer le relevé de taxes, utile à la déclaration de la TVA.

Ventilation comptable

Dans le cadre de la comptabilité analytique, Mme Lebras procède à la ventilation des écritures qui se trouvent dans le **compte comptable** qu'elle consulte. Cette technique vise à répartir a posteriori leur montant sur plusieurs périodes ou sur plusieurs catégories d'un axe analytique. Lors de la consultation du compte comptable, Mme Lebras sélectionne les écritures à ventiler.

The screenshot shows the 'Consultation compte - CEX0000002 Technologies Aujourd'hui / Liste analytique' window. A table of journal entries is displayed with columns for 'État', 'Référence', 'Pièce comptable', 'Période', and 'Pa'. The 'Action' menu is open over the first row, and 'Ventilation par échéance' is highlighted in red. Other menu options include 'Exporter', 'Supprimer', 'Annuler le lettrage', 'Lettrage', 'Créer une entrée de comptabilité d'exercice', 'Ventilation de compte', 'Lettrage des écritures', and 'Transfert de compte'.

Elle sélectionne **le journal** qui enregistrera les nouvelles écritures comptables créées par l'opération de ventilation. Elle définit ensuite la date d'échéance de la première écriture comptable, le nombre d'écritures sur lesquelles répartir le montant ainsi que l'intervalle entre chacune d'elles.

The 'Ventilation par échéance' dialog box is shown with the following configuration:

- Journal:** VENTE (EUR)
- Montant total:** 3 300,00 €
- Première date d'échéance:** 19/06/2021
- Nombre d'occurrences:** 2
- Intervalle entre les occurrences:** 1 Mois
- Écriture à ventiler:**
 - Référence: VENTE/2021/0005
 - Pièce comptable: VENTE/2021/0005
 - Journal d'origine: VENTE (EUR)

Buttons: Recalculer la prévisualisation, Annuler

Dans cet exemple, le montant de l'écriture comptable ventilée sera réparti sur deux écritures. L'échéance de la première est fixée au 19 juin 2021. La seconde arrivera à échéance un mois après.

Calcul automatique des montants et de la date d'échéance

Mme Lebras prévisualise les écritures qui seront générées. Odoo calcule le montant associé à chaque nouvelle écriture de façon automatique. La date d'échéance est également calculée automatiquement en fonction de celle indiquée pour la première écriture et de l'intervalle renseigné.

Ventilation de compte

Journal: **VENTE (EUR)** Écriture à ventiler : Référence: VENTE/2021/0005, Pièce comptable: VENTE/2021/0005, Journal d'origine: VENTE (EUR)

Montant total: 3 300,00 €

Première date d'échéance: 19/06/2021

Nombre d'occurrences: 2

Intervalle entre les occurrences: 1 Mois

Prévisualisation

Date d'échéance	Montant
19/06/2021	1 650,00 €
19/07/2021	1 650,00 €
3 300,00	

Recalculer la prévisualisation

Ventiler Annuler

Si besoin, Mme Lebras modifie les montants afin de définir une répartition différente du total de l'écriture comptable à ventiler. Cependant, la somme des écritures à générer doit rester équivalente au montant total de l'écriture comptable d'origine.

Génération des nouvelles écritures comptables

L'opération de ventilation annule l'écriture comptable initiale en générant automatiquement une écriture inversée dans le compte consulté. Odoo crée ensuite autant d'écritures comptables que spécifié lors de la préparation de la ventilation.

Écritures
lettrées

VENTE/2021/0005

Référence	VENTE/2021/0005	Période	05/2021
		Date comptable	20/05/2021
		Date de comptabilisation	20/05/2021
		Date de transaction	20/05/2021
		Journal	VENTE (EUR)

Écritures comptables Autres informations

Compte	Partenaire	Libellé	Débit	Crédit	Grilles de Ta...	Activité	Produit	Projet	Marque
CEX0000002 Technologies Aujourd'hui	Technologies Aujourd'hui		0,00 €	3 300,00 €		Vente	Audit	SI	
CEX0000002 Technologies Aujourd'hui	Technologies Aujourd'hui		1 650,00 €	0,00 €		Vente	Audit	SI	
CEX0000002 Technologies Aujourd'hui	Technologies Aujourd'hui		1 650,00 €	0,00 €		Vente	Audit	SI	
			3 300,00	3 300,00					

Dans l'exemple ci-dessus, trois écritures comptables ont été générées lors de la ventilation : les deux nouvelles, qui se partagent le montant total de l'écriture initiale, ainsi que l'écriture inversée. Toutes les nouvelles écritures reprennent les informations relatives aux différents axes analytiques concernés (colonnes Activité, Produit, Projet) ainsi qu'au niveau de relance atteint.

10

Gestion des immobilisations

Pour pouvoir suivre la dépréciation des immobilisations de l'entreprise, Mme Lebras commence par définir une durée d'utilisation pour chaque catégorie d'immobilisation.

Catégories d'immobilisation / Matériel 1 / 1

Nom : Matériel
Catégories d'immobilisation :
Créer une immobilisation par article :
Actif :

Journal : OD général (EUR)
Compte d'immobilisation : 218300 Immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique
Compte de dépréciation : 218300 Immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique
Compte de dépréciation (charge) : 218300 Immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique
Compte de plus-value :
Compte de moins-value :
Compte de valeur résiduelle :

Dates d'amortissement
Méthode de temps : Nombre d'années
Nombre d'années : 5
Durée de la période : Année
Calculate by days :
Use leap years :

Méthode d'amortissement
Méthode de calcul : Linéaire
Prorata temporis :
Sauter l'état brouillon :

Commentaires

La comptable crée ensuite une fiche dédiée à l'immobilisation pour laquelle suivre la dépréciation. Le tableau des amortissements se génère de façon automatique suivant le mode de calcul défini. Mme Lebras peut alors suivre la perte de la valeur de l'immobilisation sur plusieurs années en consultant le tableau qui présente un découpage mensuel.

Matériel de bureau

Référence : Ref001
 Base d'amortissement : 3 000,00 € Valeur amortie : 3 000,00 €
 Valeur résiduelle : 0,00 €

[Général](#) [Tableau des amortissements](#) [Historique](#) [Commentaires](#)

Type	Date	Jours	Montant déjà amorti	Montant	Période d'amortissement suivante	Init	Comptabilisé		
Base d'amortissement	23/03/2021	0	0,00	3 000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Amortissement	31/12/2021	365	0,00	600,00	2 400,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="✕"/>
Amortissement	31/12/2022	365	600,00	600,00	1 800,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="✕"/>
Amortissement	31/12/2023	365	1 200,00	600,00	1 200,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="✕"/>
Amortissement	31/12/2024	366	1 800,00	600,00	600,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="✕"/>
Amortissement	31/12/2025	365	2 400,00	600,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="✕"/>
		1 826							

Mme Lebras peut également amortir plusieurs immobilisations de façon simultanée sur la période souhaitée.



Calculer les amortissements ×

Date

Calculer Annuler

Toutes les lignes d'amortissements antérieures à la date saisie seront comptabilisées.

En complément, vous pouvez lire notre article sur [la gestion des immobilisations](#) sur le blog de XCG Consulting.

Consultez également la rubrique dédiée à la [comptabilité générale Odoo](#).

Ces Mint Pages ont été créées pour le site [odoo.consulting](#).

Si ce n'est fait, prenez connaissance des fonctionnalités que nous proposons en matière de [gestion des ventes](#).

Si vous souhaitez mettre en œuvre une solution pour gérer vos ventes et/ou d'autres fonctionnalités, [contactez-nous](#) !



Guide Odoo comptabilité par [Odoo Consulting](#)

**MERCI POUR VOTRE
LECTURE !**

ODOO CONSULTING