

Lettrer les paiements

Pour chaque entrée/sortie sur le compte bancaire, il faudra faire un “matching” (aussi appelé “lettrage” ou “réconciliation”) avec une pièce comptable dans Odoo.

Lettrage manuel

Sur le relevé bancaire,

- Cliquez sur le bouton “Lettrer” en bleu :



Pour chaque transaction, Odoo va indiquer le “partenaire” (client ou fournisseur) correspondant au nom de la personne ou de l’organisation à laquelle la transaction est liée :



Si cette personne n’est pas dans Odoo ou qu’Odoo ne la retrouve pas, le nom apparaîtra en gris clair.

Il faut alors sélectionner la bonne personne ou organisation dans la liste (en cliquant sur la petite flèche à droite du nom).

- Vous pouvez aussi créer le partenaire si c’est quelqu’un qui fera des virements ou à qui vous ferez des virements régulièrement. Ainsi, le suivi des factures et paiements pour cette personne sera possible dans Odoo.
- Vous devez ensuite choisir la contrepartie : Odoo va proposer des factures en attente de paiement liées au partenaire en question, sur base de son nom, de son numéro de compte en banque, du montant du paiement ou de la communication

structurée.

Dans cet exemple, une facture au nom du client "Abonnement" est validée dans le système. Odoo propose donc directement de faire le lettrage entre les deux lignes :

Abonnement				Lettrer
550004	2017-01-03	+++170/1030/00780+++	60.00 €	60.00 €
400000	2017-04-19	ABO/2017/0005		

Si Odoo ne trouve rien, il indiquera "Choisissez la contrepartie".

550004	2017-01-03	+++170/1030/00780+++	60.00 €	60.00 €
		Choisissez la contrepartie		

Un panneau permet de sélectionner le compte de la contrepartie et le compte de taxe :

550004	2017-01-03	+++170/1030/00780+++	60.00 €	60.00 €
		Choisissez la contrepartie		

Compte	<input type="text"/>	Libellé	+++170/1030/00780+++
Taxe	<input type="text"/>	Montant	60.00
Compte analytique	<input type="text"/>		

Pour valider votre encodage de compte,

- Tapez "Enter" au clavier.

Cela affichera une ligne correspondante en-dessous de la première ligne de transaction.

Si vous voulez effacer cette contrepartie, cliquez sur la petite croix sur la gauche :

Abonnement				Lettrer
550004	2017-01-03	+++170/1030/00780+++	60.00 €	60.00 €
x 700000		+++170/1030/00780+++		

Compte	700000 Ventes en Belgique (marcha	Libellé	+++170/1030/00780+++
Taxe	<input type="text"/>	Montant	60.00
Compte analytique	<input type="text"/>		

+ Nouvelle opération

- Quand la contrepartie est correcte, cliquez sur le bouton "Lettrer" et passez à la transaction suivante.

Abonnement				Lettrer
550004	2017-01-03	+++170/1030/00780+++	60.00 €	60.00 €
x 700000		+++170/1030/00780+++		

Il est également possible de letterer un paiement bancaire sans pièce comptable. On parle alors de balance ouverte.

Dans ce cas, le montant payé par le client a été mis sur le compte 4000 clients, sans être associé avec une facture (pas de référence de lettrage entre l'écriture du compte 4000 liée au paiement et l'écriture du compte 4000 qui a été créée lors de la validation de la facture et qui a enregistré une dette de la part du client).

Odoo proposera dès lors de letterer ces "montants en circulation" avec les factures au nom de ce client.

Factures clients / FAC/202001/3426

Modifier Créer Imprimer Action 3 / 4

Envoyer par email Imprimer la facture Enregistrer un paiement Ajouter un avoir Annuler la facture

Brouillon Ouvertes Payé

Vous avez paiements en circulation pour ce client. Vous pouvez les allouer pour marquer cette facture comme payée.

FAC/202001/3426

Client Carine I
Adresse de livraison Carin
Conditions de règlement Paiement immédiat

Date de facturation 20/04/2020
Date d'échéance 21/04/2020
BBA Structured Communication +++898.8655/91277+++
Vendeur Commande - Cycle en Terre
Liste de prix Particuliers
Equipe commerciale

Article	Section	Description	Libellé	Poids des semences	Weight Unit	Compte	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Taxes	Total
[276a] Melon Petit Gris de Rennes (Petite portion)		[276a] Melon Petit Gris de Rennes (Petite portion)	Bio	25,00	Graine(s)	700100 VENTES SEMENCES (sachets jardiniers)	1,000	Unité(s)	2,78	6%	2,95 €
[243a] Pourpier Doré (Petite portion)		[243a] Pourpier Doré (Petite portion)	Bio	0,50	g	700100 VENTES SEMENCES (sachets jardiniers)	1,000	Unité(s)	2,78	6%	2,95 €
[242a] Oignon Rouge de Huy (Petite portion)		[242a] Oignon Rouge de Huy	Bio	0,70	g	701000 Ventes en Belgique (produits finis)	1,000	Unité(s)	2,78	6%	2,95 €
[213a] Chou Rave Superschmelz (Petite portion)		[213a] Chou Rave Superschmelz (Petite portion)	Bio	0,30	g	700100 VENTES SEMENCES (sachets jardiniers)	1,000	Unité(s)	3,25	6%	3,45 €

Dans ce cas-là, cela ne va pas générer de nouvelle écriture comptable, mais cela va modifier les écritures déjà créées en ajoutant des références de lettrages entre les écritures lettrées.

cyclesterre

Ecritures comptables

Compte 400000 CLIENTS x Partenaire x Recherche...

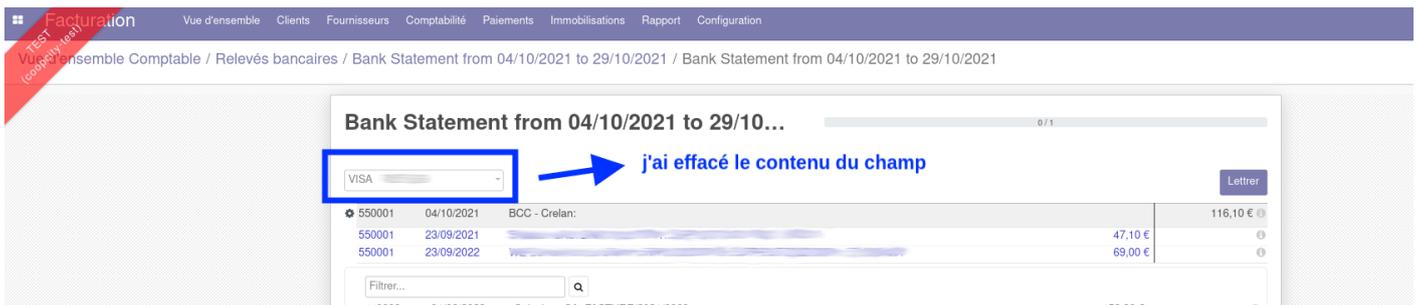
Filtres Regroupé par Favoris

Date	Partenaire	Description	Compte	Montant	Lettrage	Montant	Date
31/03/2021	MOLLI/2021/0443	Mollie (EUR)	FAC/202101/1931 Import Mollie 20210401	Adela	400000 CLIENTS	A11887	0,00 € 31/03/2021
31/03/2021	FAC/202101/1931	Factures clients (EUR)	+++239.0958/85939+++	Adela	400000 CLIENTS	A11887	21,62 € 01/04/2021
04/01/2021	FAC/202101/0009	Factures clients (EUR)	+++953.0612/48189+++	Adela	400000 CLIENTS	A10228	23,31 € 05/01/2021
01/01/2021	STRIPE/2021/0091	Stripe (EUR)	Stripe nov. 2020 à janvier 2021 - ch. 114uOQHRA450itekeWKGXNZU	Adela	400000 CLIENTS	A10228	0,00 € 01/01/2021
29/06/2020	BNK1/2020/2364	Banque ING Compte courant (EUR)	FAC/202001/4672 2020/124 - 00090000	Adela	400000 CLIENTS	A8875	0,00 € 29/06/2020
29/06/2020	FAC/202001/4672	Factures clients (EUR)	+++1419.0605/68646+++	Adela	400000 CLIENTS	A8875	121,70 € 30/06/2020

Lettrer un relevé avec plusieurs paiements

Dans certains cas, on n'a pas le détail des paiements correspondant à un relevé bancaire (ou une ligne d'un relevé), par exemple pour un relevé de ses paiements visa à un fournisseur. Il faut donc réconcilier le montant total avec les différentes factures.

Pour cela, après avoir sélectionné une première facture, il faut supprimer le nom du contact associé dans le champ en haut à gauche, afin de pouvoir chercher les factures d'autres contacts :



Il ne sera possible de lettrer le relevé que lorsque la somme des factures sera égale au montant du relevé bancaire. En laissant le nom du contact dans le cadre, le solde qui n'est pas réconcilié avec les éléments sélectionnés sera attribué à ce fournisseur comme balance ouverte.

Dans le cas où le montant du relevé inclut les frais du service de paiement (comme pour Mollie), il est possible de créer manuellement une écriture comptable ad-hoc attribuant le solde à ces frais. Il est alors possible de valider le lettrage.

Il est déconseillé d'encoder manuellement les paiements de factures fournisseurs depuis les factures elles-mêmes en cliquant "enregistrer un paiement". Dans ce cas, les factures liées aux paiements sont directement marquées "payées", avec génération d'écritures comptables à la clé. Les factures ne sont plus disponibles pour le lettrage, et il faut lettrer les paiements associés. C'est une pratique normalement bien gérée par Odoo, mais potentiellement source de confusion pour les comptables et les utilisateurs.

Génération des écritures comptables

Lettrer un paiement, même avec une balance ouverte, va générer de nouvelles écritures comptables (écriture sur le compte de banque 55xxxx et sur le compte choisi dans le lettrage, typiquement un compte 400xxx pour les clients).

Modèle de lettrage

Si certains lettrages se font directement sur des comptes généraux sans passer par des pièces comptables (compte courant TVA, ...), vous pouvez configurer des modèles de lettrage de manière à ce qu'en 1 clic, le bon compte soit sélectionné.

Pour ce faire,

- Allez dans **Facturation** < *Configuration* < "Comptabilité" < Modèle de lettrage



- Cliquez sur "Créer"
- Paramétrez vos modèles de lettrage en fonction de vos besoins

Sauvegarder Annuler

par ex : frais bancaires

- Type
- Créez manuellement une radiation en cliquant sur le bouton
 - Suggérer des valeurs de contrepartie.
 - Faire correspondre les factures existantes.

Conditions sur les lignes de relevé bancaire

Journaux

Contreparties

Compte

Type de montant

Taxe

Étiquette de pièce

Montant radié

Journal

Ajouter une seconde ligne

Voici ce que cela donne sur votre choix de contrepartie lorsque des modèles de lettrage ont été créés.

NOT HONHON ET DOME

Sélectionner un tiers ou une contre-partie

550001 2019-06-25 FRAIS ET HONORAIRES CONSTITUTION OUFITCOOP 1,919.70 €

Choisissez la contrepartie ou créez une annulation 1,919,70 €

Escompte Frais bancaires HTVA **Frais bancaires TVA21** Virements internes

Compte Libellé FRAIS ET HONORAIRES CONSTITUTION OUFITCOOP

Taxe Montant -1.919,70

Compte analytique

Étiquettes analytiques

[Sauvegarder et Créer nouveau](#)

Revision #9

Created 24 February 2021 08:16:55 by Admin

Updated 14 March 2024 08:59:17 by Victor