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 :

	semble Comptable / Relevés bancaires / 2019/004
fier	Créer
Lettrer	

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 :

2019/0	04		0/4	
			Sélectionner un tiers o	ou une contre-partie
\$ 550001	2019-09-24	+++946/5676/88374+++	100.00€	0
•		Choisissez la contrepartie ou créez une annulation		100,00 €

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	t			Lettrer	
¢	550004	2017-01-03	+++170/1030/00780+++	60.00€	0	
	400000	2017-04-19	ABO/2017/0005		60.00€ (1)	

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

٥	550004 2017-	-01-03 +++170/1030	0/00780+++ 60.00€	0	
►		Choisissez la	a contrepartie	60.00€	

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

¥	550004 20	017-01-03	+++170/1030/00780+++			60.00€		0
,			Choisissez la contrepartie				60.00€	
	Compte			¥	Libellé	+++170/1030/00780+++		
	Taxe			•	Montant	60.00		
	Compte analyt	tique		•				

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 2	017-01-03	+++170/1030/00780+++		60.00€	
x 700000		+++170/1030/00780+++			60.00€
Compte	7000	000 Ventes en Belgique (marcha 🔻 🗹	Libellé	+++170/1030/00780+++	^
Тахе		T	Montant	60.00	
Compte analy	/tique	T			
		● Nouvell	onóration		
		• Nouvein	e operation		~

• 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	0.00€	(0
×	700000		+++170/1030/00780+++		60.00€	

Il est également possible de lettrer 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 lettrer ces "montants en circulation" avec les factures au nom de ce client.

actures clients / F	AC/20200	1/3426												
Modifier Créer				Imprimer	✓ Action ✓								3 /	4 <
Envoyer par email Imp	rimer la facture	Enregistr	er un palement Ajouter un avoir Annuler la facture									Brouillon	Ouverte	s Pr
ous avez paiements en e	circulation pot	ur ce client.	/ous pouvez les allouer pour marquer cette facture comme	payée.										
FAC/202001	/3426				-									
Client Carine Carine				Date de facturation 2 Date d'échéance 2 BBA Structured Communication 4+			20/0. 21/0. +++85	20/04/2020 21/04/2020 +++99/8025/91277+++						
Adresse de livraison Carin Conditions de Palement immédiat règlement				Liste de prix Équipe commerciale Particuliers										
Lignes de factures	Autres infor	mations	Relances Clients											
 Article 		Section	Description			Libellé	Poids d semenc	es Weight es Unit	Compte	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Taxes	Total
[276a] Melon Petit G (Petite portion)	àris de Rennes		[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 Dor portion)	é (Petite		[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 Roug (Petite portion)	je de Huy		[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 S	Superschmelz		[213a] Chou Rave Superschmelz (Petite portion)			Bio	0	30 g	700100 VENTES SEMENCES	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.

	Écritures comptables			Cor	mpte 400000 CLIENTS 🗙 📃 Parte	naire 🗙 Reche	rche			Q
cyclesterre 🆞				T F	Filtres 🕶 🗮 Regroupé par 👻 🔺 Fav	oris 🕶				III III III
Tableau de bord									44,47	44,47
Ventes	r (2)								93,43	93,43
Documents	Färm Gozée) (1)								307,07	0,00
Données de base	mbre (4)								104,05	104,05
Achats	se (2)								38,95	38,95
Documents Dependent de bases									35.99	35.99
Donnees de base									20.00	20.00
Conseiller									32,60	32,60
Ecritures comptables									31,91	31,91
Pièces comptables									166,63	166,63
Actions		31/03/2021 MOLLI/2021/0443	Mollie (EUR) FAC	0/202101/1931	Import Mollie 20210401	Adela	400000 CLIENTS	A11887	0,00€	21,62 € 31/03/2021
Relances Clients Lancer le calcul des rappels		31/03/2021 FAC/202101/1931	Factures clients / (EUR)		+++239/0958/85939+++	Adela	400000 CLIENTS	A11887	21,62€	0,00 € 01/04/2021
Effectuer les suivis manuels		04/01/2021 FAC/202101/0009	Factures clients / (EUR)		+++953/0612/48189+++	Adela	400000 CLIENTS	A10228	23,31 €	0,00 € 05/01/2021
Déclarations Belges Gestion		01/01/2021 STRIPE/2021/0091	Stripe (EUR) FAC	2/202101/0009	Stripe nov. 2020 à janvier 2021 - ch_114uOQHRAd5OitekeWKGNXZL	Adela	400000 CLIENTS	A10228	0,00 €	23,31 € 01/01/2021
Rapports PDF OCA accounting reports MIS Reporting		29/06/2020 BNK1/2020/2364	Banque ING Compte FAC courant	0/202001/4672	2020/124 - 00090000	Adela	400000 CLIENTS	A8875	0,00 €	121,70 € 29/06/2020
Configuration Configuration > Comptabilité		29/06/2020 FAC/202001/4672	Factures clients / (EUR)		+++419/0605/68646+++	Adela	400000 CLIENTS	48875	121,70€	0,00 € 30/06/2020
Gestion									44,84	44,84
Palements									91.90	01-00

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 sélectionner 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

Configuration

Configuration

Comptabilité

Plan comptable

Taxes

Positions fiscales

Comptes bancaires

Journaux

Incoterms

Date ranges

Fiscal Years

Date Ranges

Date Range Types

Generate Date Ranges

Modèles de lettrage

Gestion

Conditions de paiement

Comptabilité analytique

Comptes analytiques

Groupe de comptes analytiques

Paiements

Intermédiaires de paiement

Sauvez les données de paiement

Icônes de paiement

Transactions de paiement

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

Mojo Me Cuto Sauveg	es de lettrage / Nou garder Annuler	veau							
	par ex : frais	bancaires							
	Туре	 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		 Étiquette de pièce 						
	Type de montant	Pourcentage de la balance	Montant radié	100,00	%				
	,								

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

NOT HONHON ET	DOME	-				Sélectionner un tiers ou une o	contre-partie
\$ 550001 20	19-06-25	FRAIS E	T HONORAIRES CONSTIT	UTION OUFTICOOP		1,	,919.70 € 🕚
•	Choisissez la contrepartie ou créez une annula					1.919,70 €	
Escompte	Frais banca	aires HTVA	Frais bancaires TVA21	Virements internes			0
Compte			•		Libellé	FRAIS ET HONORAIRES CONSTITUTION OUFTICOOP	
Taxe			•		Montant	-1.919,70	
Compte anal	lytique		•				
Étiquettes ar	nalytiques		•				
				Sauvegal	rder et Créer nouveau		
Taxe Compte anal Étiquettes ar	lytique nalytiques		•	Sauvegal	Montant rder et Créer nouveau	-1.919,70	

Revision #9 Created 24 February 2021 08:16:55 by Admin Updated 14 March 2024 08:59:17 by Victor