

40

Comptabilité

Le module de comptabilité avancée permet de retraiter les données présentes dans vos documents commerciaux pour éditer vos [journaux de ventes, d'achats et de banque](#). Vous pouvez ensuite exporter ces journaux et les transmettre à votre expert-comptable. Cela vous évitera la ressaisie des éléments enregistrés sous Dolibarr. Les fonctionnalités d'édition du compte de résultat, du [grand livre](#) et de la balance comptable présentes dans le module ne nous semblent pas encore assez abouties pour une utilisation en toute sérénité.

Astuce > Avant toute manipulation comptable, effectuez toujours une sauvegarde de vos données.

40.1. Workflow comptable dans Dolibarr

Les opérations de comptabilité dans Dolibarr passent par plusieurs étapes.

Liaisons des lignes de documents (factures, charges, notes de frais, etc.)

L'opération de liaison (ou ventilation) vous permet de vérifier l'attribution du bon numéro de compte comptable à chacune des lignes de vos pièces comptables. C'est à cette étape que vous pourrez modifier le numéro de compte comptable enregistré sur la fiche d'un produit ou d'un service pour lui attribuer un numéro spécifique correspondant à une situation particulière, par exemple un produit acheté en tant qu'immobilisation plutôt qu'achat standard.

Si un élément n'est affecté à aucun compte comptable, Dolibarr propose de le classer dans le compte par défaut défini dans la [configuration du module](#). Par ailleurs, la liaison manuelle permet l'attribution a posteriori d'un compte comptable à une ligne de facture saisie librement.

Vérification des écritures dans les journaux brouillons

Les journaux brouillons sont une étape de vérification. Selon vos affinités avec la comptabilité, leur intérêt réside dans une lecture facilitée par rapport aux formats imposés par les logiciels qu'utilisent les experts comptables. N'étant que des brouillons, ils peuvent toujours faire l'objet d'une correction.

Enregistrement des écritures dans le grand livre

Une fois les écritures de vos journaux enregistrées dans le grand livre, vous pouvez ajouter des mouvements pour les équilibrer, les éditer et les exporter avec des options de tri et de filtrage. Le grand livre permet à son tour l'affichage d'une balance des comptes que vous sélectionnez sur une période à définir.

Filtrage des journaux comptables depuis le grand livre

Une fois que toutes vos lignes de factures sont reliées chacune au bon numéro de compte comptable, automatiquement ou manuellement, vous pourrez générer vos journaux comptables définitifs.

Export des journaux comptables

Pour finir, vous pouvez exporter et télécharger vos journaux de ventes, d'achats et de banque/caisse pour les envoyer à votre expert-comptable au [format le plus adapté](#).

