41 Comptabilité en partie double

Le module de comptabilité en partie double permet de retraiter les données présentes dans vos documents commerciaux, notes de frais, dépenses spéciales et écritures bancaires pour éditer vos journaux comptables (de ventes, d'achats, de banque, etc.). Vous pouvez ensuite envoyer ces journaux dans votre grand livre et les exporter pour les transmettre à votre expert-comptable. Cela évitera la ressaisie d'éléments enregistrés dans votre Dolibarr. Par ailleurs, l'enregistrement des écritures dans les journaux puis dans le grand livre vous donne accès à votre balance et à des rapports comptables de résultat et de chiffre d'affaires.

Comptabilité d'engagement et comptabilité de trésorerie

La comptabilité en partie double native de Dolibarr correspond à une comptabilité dite d'engagement. Si votre entreprise relève de la comptabilité de trésorerie, renseignez-vous sur le module additionnel Compta. de trésorerie.

Module additionnel : Compta. de trésorerie





Le module Compta. de trésorerie permet l'établissement d'une comptabilité de trésorerie en s'appuyant sur les paramétrages du module de comptabilité en partie double standard.

Démonstration en ligne	non		
Support à l'utilisation	En supplément		
Documentation	Consultation/Téléchargement		
Maintenance corrective	Gratuite pendant un an		



41.1. Workflow comptable dans Dolibarr

Les opérations de comptabilité dans Dolibarr passent par plusieurs étapes.

Figure 41.1 : Schéma de fonctionnement de la comptabilité



Transfert en comptabilité des lignes de documents

L'opération de transfert en comptabilité consiste à s'assurer que toutes les lignes de vos documents commerciaux (factures, charges, notes de frais, etc.) sont bien associées à un compte comptable et que celui-ci est correct.

Envoi des lignes dans les journaux

Les journaux sont une étape intermédiaire. Selon vos affinités avec la comptabilité, leur intérêt réside dans leur plus grande lisibilité par rapport aux formats imposés par les logiciels qu'utilisent les experts comptables. Un paramétrage du module permet d'éditer des brouillards comptables.

Envoi des lignes dans le grand livre

Une fois les écritures de vos journaux enregistrées dans le grand livre, vous pouvez lui ajouter des mouvements, les équilibrer et les éditer.

Filtrage et export des journaux comptables depuis le grand livre

Depuis votre grand livre, exportez vos journaux comptables définitifs et envoyez-les à votre expert-comptable sous le format correspondant à son logiciel.

Export des justificatifs

En complément, exportez vos justificatifs comptables (vos factures) dans un fichier compressé et envoyez-le à votre expert-comptable en même temps que vos journaux ou votre grand livre. En cas de doute, il pourra vérifier avec le document correspondant à l'écriture présente dans les journaux du grand livre. Pour qu'il intervienne dans votre Dolibarr, créez-lui un compte utilisateur interne !

Votre facture a-t-elle été comptabilisée ?

Le bandeau des factures indique si elles ont fait l'objet d'un traitement comptable avec les mentions COMPTABILISÉ ou PAS ENCORE COMPTABILISÉ. Une facture passée en comptabilité n'est plus modifiable à moins de supprimer du grand livre et des journaux les écritures correspondantes.

Figure 41.2 : Une facture non comptabilisée

Facture client	Fiche	Contacts/Adresses	Prélèvements	Notes	Fichiers joints	Suivi	
							Retour liste < >
	Projet /	/:					Pas encore comptabilisé

Une fois le grand livre alimenté, il permet l'affichage de nouveaux éléments, à savoir :

Balance comptable

La balance offre une vue globale des différentes factures d'un tiers. Elle vous aidera à repérer qui vous doit de l'argent ou à qui vous en devez, et combien !