



Tutoriel Dolibarr

-

Comptabilité (partie double) – TRANSFERT EN COMPTABILITE

Pour bénéficier du module Comptabilité Partie Double vous devrez
[demander à notre service support de l'activer.](#)

AVANT d'utiliser ce module, merci de nous faire parvenir au préalable :
- votre Plan Comptable Général (sans les comptes auxiliaires)
- ainsi que la liste de vos Tiers (Clients et Fournisseurs) incluant leur compte comptable

Process général

Le process général de Dolibarr est le suivant :

Liaison des factures clients >> Enregistrement en comptabilité >> Export vers votre logiciel comptable

1. Liaison des factures clients

Pour afficher les factures clients à lier, cliquez sur **Transfert en comptabilité > Liaison factures client**

1. Dans la partie du haut se trouve un résumé des lignes **non liées**.
2. En-dessous figurent les lignes **déjà liées**.

Rechercher

Configuration

→ **Transfert en comptabilité**

Liaison factures client

Lignes à lier

Lignes liées

Liaison factures fournisseur

Liaison notes de frais

Enregistrement en comptabilité

Journal des ventes

Journal de trésorerie

Comptabilité

Grand livre

Journaux

Balance des comptes

Exporter les documents sources

Cloture

Rapports

LIAISON FACTURES CLIENT < ANNÉE 2023 >

Consultez ici la liste des lignes de factures clients liées (ou non) à un compte comptable produit
Dans la plupart des cas, si vous utilisez des produits ou des services prédéfinis et vous définissez le numéro de compte comptable sur la fiche produit/service, l'application sera en mesure de faire toute les liaisons entre vos lignes de facture et le compte comptable de votre plan comptable, juste en un clic avec le bouton "Lier automatiquement". Si le compte n'a pas été mis sur les fiches produits/services ou si vous avez encore quelques lignes non liées à un compte, vous devrez faire une liaison manuelle à partir du menu "Lignes à lier".

VUE DES LIGNES NON LIÉES À UN COMPTE COMPTABLE

LIER AUTOMATIQUEMENT

Compte	Libellé	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Inconnu	Lignes non encore liées, utilisez le menu <i>Lignes à lier</i> pour effectuer la liaison manuellement.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00

VUE DES LIGNES DÉJÀ LIÉES À UN COMPTE COMPTABLE

Compte	Libellé	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
707000	Produits vendus	3 157,00	0,00	8 858,00	0,00	3 180,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 825,00
707900	Divers	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00

Cliquez sur **Lier automatiquement** : Dolibarr liera pour vous les éléments au comptes

LIER AUTOMATIQUEMENT

Un message apparaîtra alors pour vous signifier que les liaisons ont bien été effectuées :

Liaison automatique faite

Si certaines lignes n'ont pas pu être liées automatiquement, le tableau reste visible et vous indique le montant des lignes restant à lier :

VUE DES LIGNES NON LIÉES À UN COMPTE COMPTABLE

LIER AUTOMATIQUEMENT

Compte	Libellé	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Inconnu	Lignes non encore liées, utilisez le menu Lignes à lier pour effectuer la liaison manuellement.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

→ Vous devrez alors lier les lignes manuellement via le menu **Lignes à lier**

Pour chaque ligne :

1. sélectionnez le compte comptable désiré
2. cochez la ligne
3. sélectionnez l'action "Lier"
4. cliquez sur **Confirmer**

\$ -- LIGNES DE FACTURES À LIER (1) Exporter Importer 3 Lier Confirmer 25

Lier les lignes de factures non déjà liées à un compte comptable produits 4

Id ligne	Facture	Date	Réf. produit	Description du produit	Montant	Taux TVA	Tiers	Pays	Numéro TVA	Code comptable suggéré	Lier ligne avec le compte compta...	
974	FA2306-00062	26/06/2023		Livraison et vérifications d'...	300,00	20	AUTO CENTER	France		1. Défaut pour les services: 704000 2. Ce service: Non défini	704000 - Travaux 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2

Une fois toutes les lignes liées, retournez dans **Configuration > Transfert en comptabilité > Liaison factures clients** : vous constatez qu'il n'y a aucun tableau, car toutes les lignes sont liées.

VUE DES LIGNES NON LIÉES À UN COMPTE COMPTABLE LIER AUTOMATIQUEMENT

Compte	Libellé	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
--------	---------	------	------	------	------	-----	------	-------	------	------	------	------	------	-------

2. Vérifier/Modifier les lignes liées

Pour vérifier ou modifier des lignes liées, rendez-vous dans **Configuration > Transfert en comptabilité > Lignes liées**

Pour réaffecter des lignes à un compte différent :

1. sélectionnez-les en bout de ligne
2. sélectionnez le compte désiré
3. cliquez sur **Changer les liens**

Rechercher

Configuration

- **Transfert en comptabilité**
 - Liaison factures client
 - Lignes à lier
 - Lignes liées**
 - Liaison factures fournisseur
 - Liaison notes de frais
 - Enregistrement en comptabilité
 - Journal des ventes
 - Journal de trésorerie
- Comptabilité**
 - Grand livre

LIGNES DE FACTURES LIÉES (3) 25

Consultez ici la liste des lignes de factures clients et leur compte comptable produits

Modifier le compte comptable produit/service pour les lignes sélectionnées avec le compte comptable suivant: 701000 - Ventes de produits finis **2** Changer les liens **3**

Id ligne	Facture	Date	Réf. produit	Description du produit	Montant	Taux TVA	Tiers	Pays	Numéro de TVA	Compte comptable	
975	FA2306-00062	26/06/2023	AUTOLAV_20... Joint caoutchou...		27,00	20	AUTO CENTER	France (FR)		707000 - PV	1 <input checked="" type="checkbox"/>
974	FA2306-00062	26/06/2023		Livraison et vérifications d'...	300,00	20	AUTO CENTER	France (FR)		704000 - Travaux	<input type="checkbox"/>
973	FA2306-00062	26/06/2023	AUTOLAV_20... Courroie pour AU...		380,00	20	AUTO CENTER	France (FR)		701000 - Ventes de produits finis	<input type="checkbox"/>

De la même façon, vous pouvez traiter les factures fournisseurs, notes de frais, etc. via les menus correspondants.

3. Enregistrer en comptabilité

Une fois les lignes liées, vous pouvez enregistrer les écritures en comptabilité (dans le Grand Livre).

Pour cela, allez dans **Transfert en comptabilité > Journal des ventes** et cliquez sur **Enregistrer les écritures en comptabilité**.

Rechercher

Configuration

- **Transfert en comptabilité**
 - Liaison factures client
 - Liaison factures fournisseur
 - Liaison notes de frais
 - Enregistrement en comptabilité
 - Journal des ventes**
 - Journal de trésorerie
- Comptabilité
 - Grand livre
 - Journaux
 - Balance des comptes
 - Exporter les documents sources
 - Cloture
 - Rapports

Signaler un bug

Ventilation

Nom: Journal des ventes | VT - Journal des ventes

Période d'analyse: 01/06/2023 - 30/06/2023 - Statut de journalisation: Pas encore transféré en comptabilité

Description: Il s'agit d'une vue des éléments liés à un compte comptable et qui peuvent être enregistrés dans les journaux et le grand livre. - Les factures d'acomptes sont incluses

Rafraîchir

Date	Pièce (Réf. facture)	Compte comptable	Compte auxiliaire	Libellé opération	Débit	Crédit
26/06/2023	FA2306-00062	411000	411	AUTO CENTER - FA2306-00062 - Compte auxiliaire	848,40	
26/06/2023	FA2306-00062	701000		AUTO CENTER - FA2306-00062 - Ventes de produits finis		407,00
26/06/2023	FA2306-00062	704000		AUTO CENTER - FA2306-00062 - Travaux		300,00
26/06/2023	FA2306-00062	445720		AUTO CENTER - FA2306-00062 - TVA 20 %		141,40

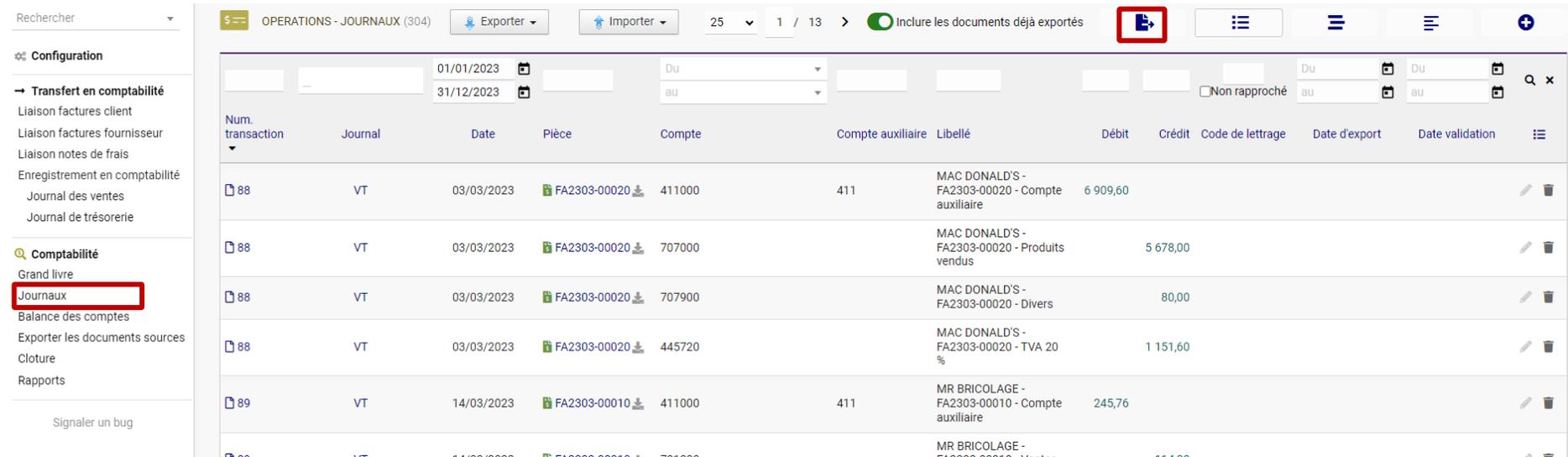
ENREGISTRER LES ÉCRITURES EN COMPTABILITÉ

4. Exporter vers votre logiciel comptable

Dolibarr vous permet d'exporter vers votre logiciel comptable en créant un fichier que vous pourrez directement importer dans celui-ci.

IMPORTANT : pour indiquer à Dolibarr quel logiciel comptable vous utilisez, consultez notre tutoriel "Comptabilité Partie Double – PARAMETRAGE"

Pour exporter, rendez-vous dans **Comptabilité > Journaux** puis cliquez sur l'**icône d'export** comme indiqué ci-dessous :



The screenshot shows the Dolibarr interface for 'OPERATIONS - JOURNAUX (304)'. The left sidebar menu is visible, with 'Comptabilité' expanded and 'Journaux' highlighted with a red box. The main content area shows a list of transactions with columns for 'Num. transaction', 'Journal', 'Date', 'Pièce', 'Compte', 'Compte auxiliaire', 'Libellé', 'Débit', 'Crédit', 'Code de lettrage', 'Date d'export', and 'Date validation'. The 'Export' icon in the top right toolbar is also highlighted with a red box.

Num. transaction	Journal	Date	Pièce	Compte	Compte auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Code de lettrage	Date d'export	Date validation
88	VT	03/03/2023	FA2303-00020	411000	411	MAC DONALD'S - FA2303-00020 - Compte auxiliaire	6 909,60				
88	VT	03/03/2023	FA2303-00020	707000		MAC DONALD'S - FA2303-00020 - Produits vendus		5 678,00			
88	VT	03/03/2023	FA2303-00020	707900		MAC DONALD'S - FA2303-00020 - Divers		80,00			
88	VT	03/03/2023	FA2303-00020	445720		MAC DONALD'S - FA2303-00020 - TVA 20 %		1 151,60			
89	VT	14/03/2023	FA2303-00010	411000	411	MR BRICOLAGE - FA2303-00010 - Compte auxiliaire	245,76				
89	VT	14/03/2023	FA2303-00010	701000		MR BRICOLAGE - FA2303-00010 - Vent		114,80			