10.2 Configuration

L'utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes, habituellement réalisées une seule fois ou une fois par an. L'accès à l'espace de configuration se fait depuis l'onglet Comptabilité dans le menu du haut, puis Configuration dans le menu latéral gauche.

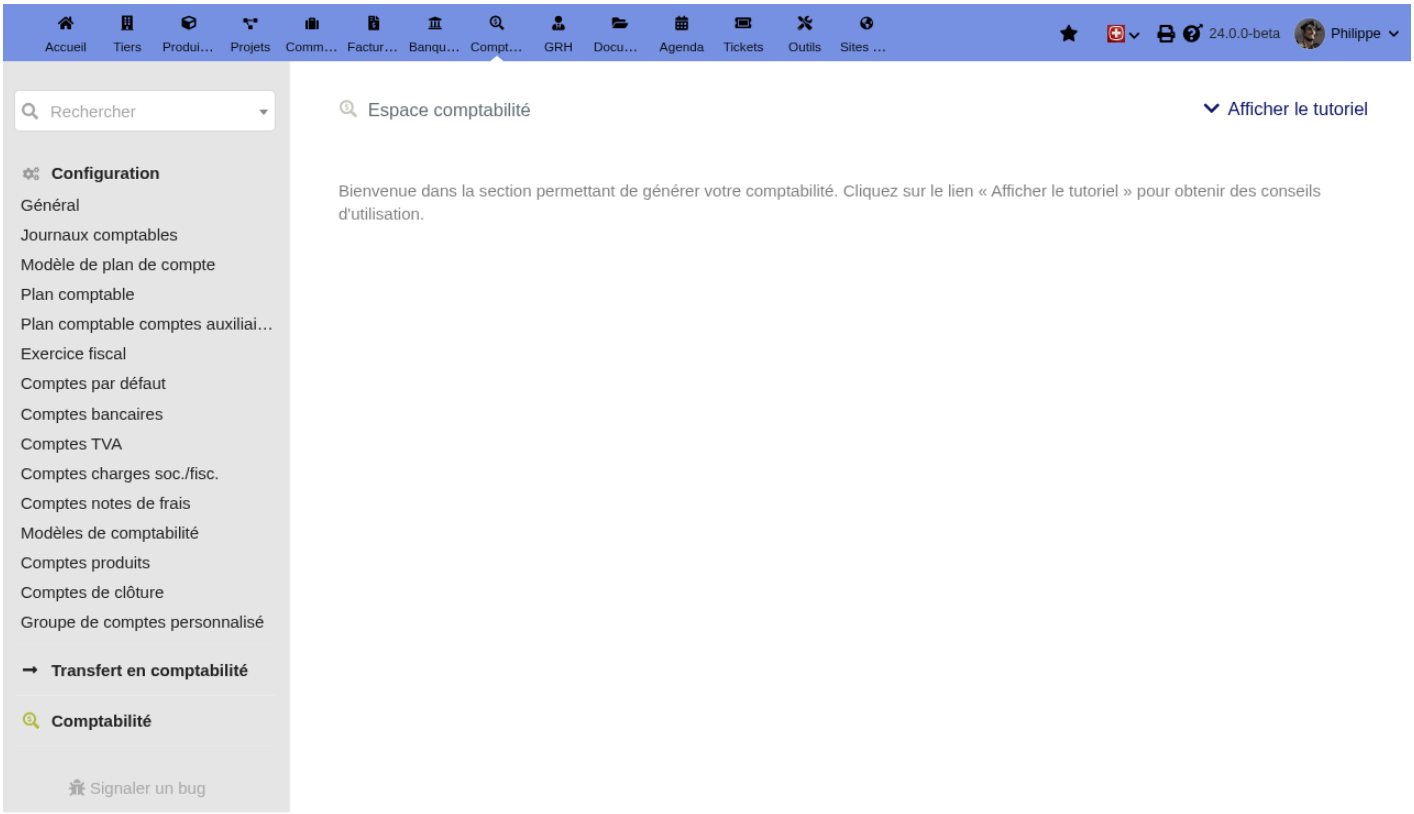


Figure 10.3 – Vue d'ensemble du menu de configuration comptable

Général

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Général*** Définissez le mode de comptabilité (voir ci-dessus), la longueur des comptes comptables, les options de transfert et les paramètres avancés (lettrage, autoliquidation TVA, etc.).

Journaux comptables

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Journaux comptables.*** Créez ou vérifiez le contenu de la liste des journaux. Si un journal est absent, ajoutez une nouvelle ligne en renseignant un code, un libellé et la nature du journal.

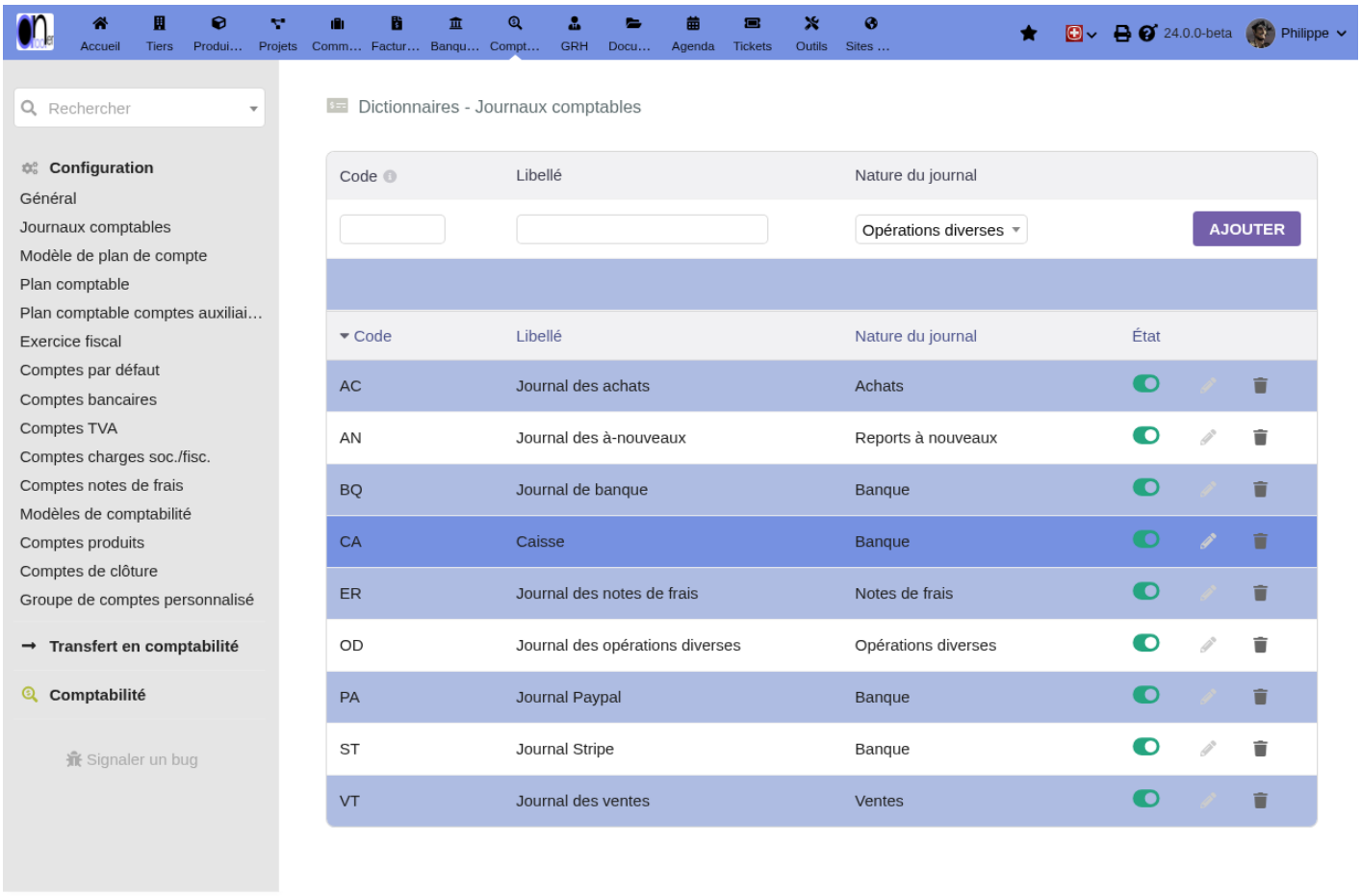


Figure 10.4 – Dictionnaire des journaux comptables

Modèle de plan de compte

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Modèle de plan de compte.*** Sélectionnez le ou les modèles de plan comptable qui vous conviennent pour initialiser votre plan de comptes.

Plan comptable

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Plan comptable.*** Créez ou vérifiez le contenu de votre plan de comptes. Les numéros de compte supportent les caractères numériques et alphanumériques (ex. 626000 ou 626Poste). Choisissez votre plan de comptes actif dans la liste déroulante.

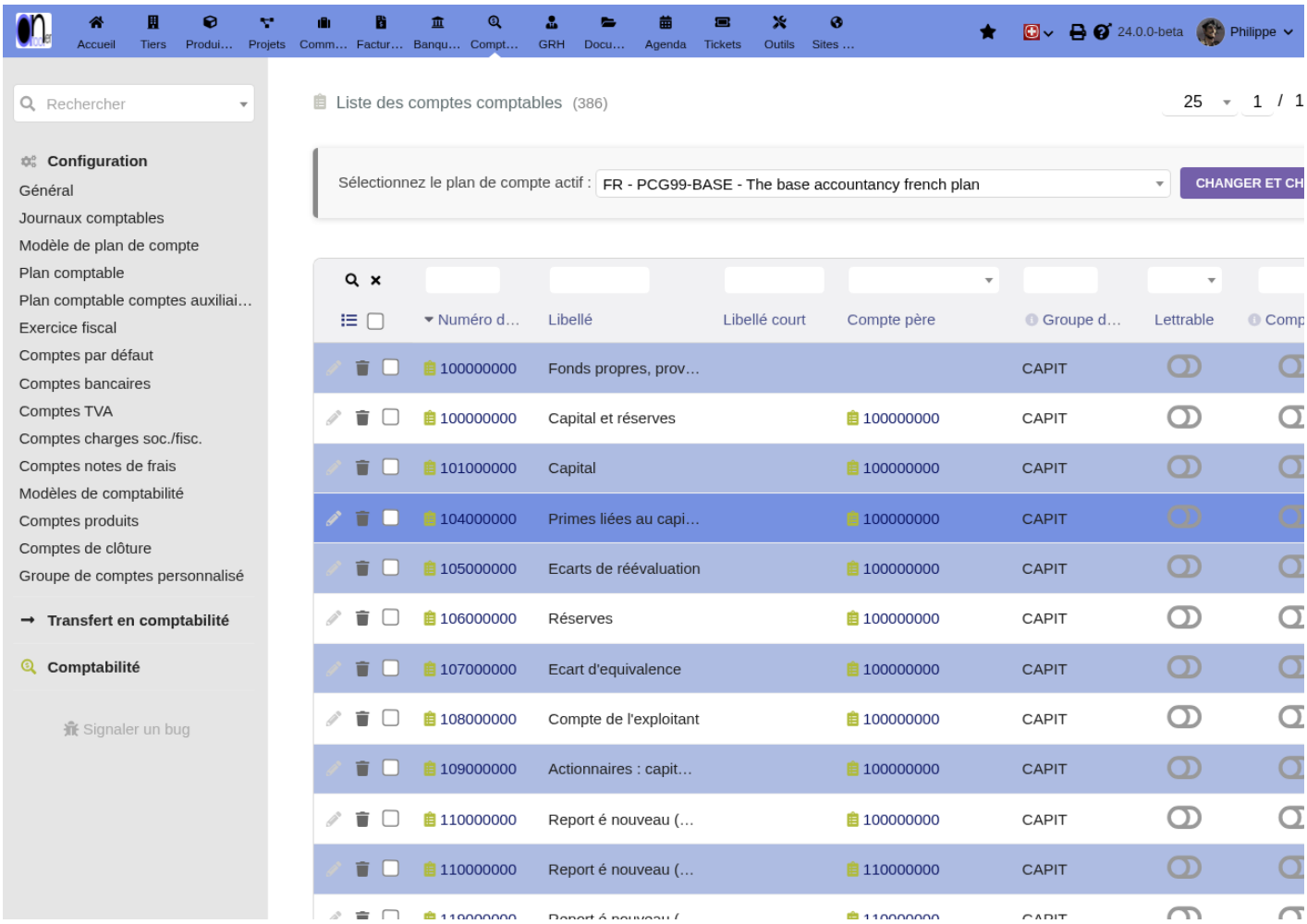


Figure 10.5 – Liste des comptes comptables

Plan comptable comptes auxiliaires

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Plan comptable comptes auxiliaires.*** Gérez les comptes auxiliaires (comptes de tiers individuels) associés aux comptes généraux clients et fournisseurs.

Exercice fiscal

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Exercice fiscal.*** Vérifiez ou créez vos exercices fiscaux. Chaque exercice définit une période comptable (généralement du 1er janvier au 31 décembre). ***Dolibarr*** s'y réfère pour les transferts en comptabilité et les exports.



Figure 10.6 – Exercices fiscaux

Comptes par défaut

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Comptes par défaut.*** Définissez les comptes de comptabilité proposés par défaut lors de la ventilation. Cette configuration vous fera gagner du temps en proposant automatiquement le bon compte comptable lors de l'écriture des enregistrements dans les journaux et le grand livre.

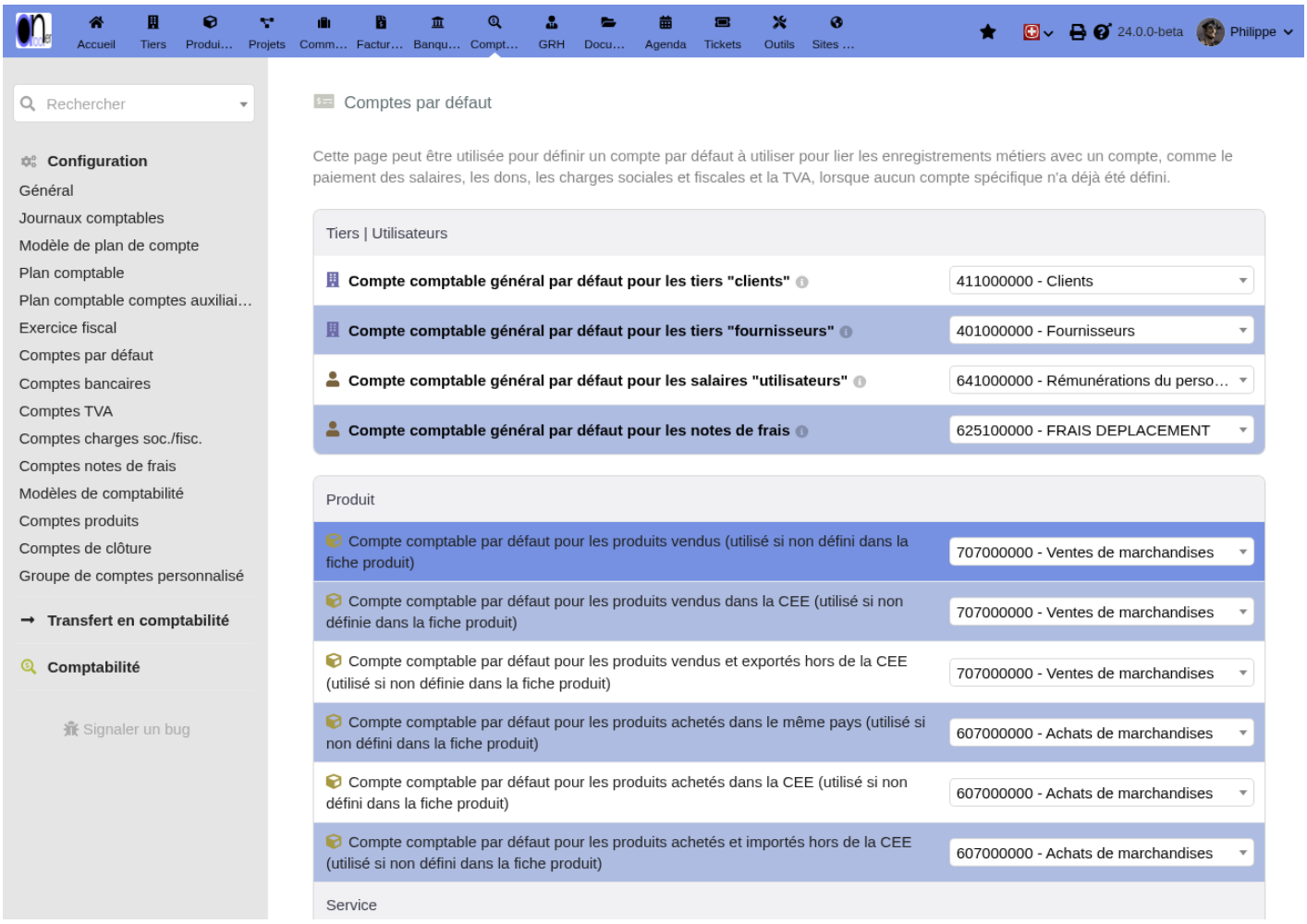


Figure 10.7 – Configuration des comptes par défaut

Ventilation semi-automatique Le module laisse toujours la décision finale à l'utilisateur : il propose une affectation de compte sur les ventes (module Facture) et les achats (module Fournisseurs) en fonction des paramétrages définis, que vous pouvez accepter ou modifier. Il est également possible de re-ventiler une opération mal affectée.

Comptes bancaires

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Comptes bancaires.*** Définissez les comptes comptables et les codes des journaux pour chaque compte bancaire et financier. Le module est compatible avec plusieurs comptes de trésorerie (banques, caisses), chacun pouvant être affecté à un journal spécifique.

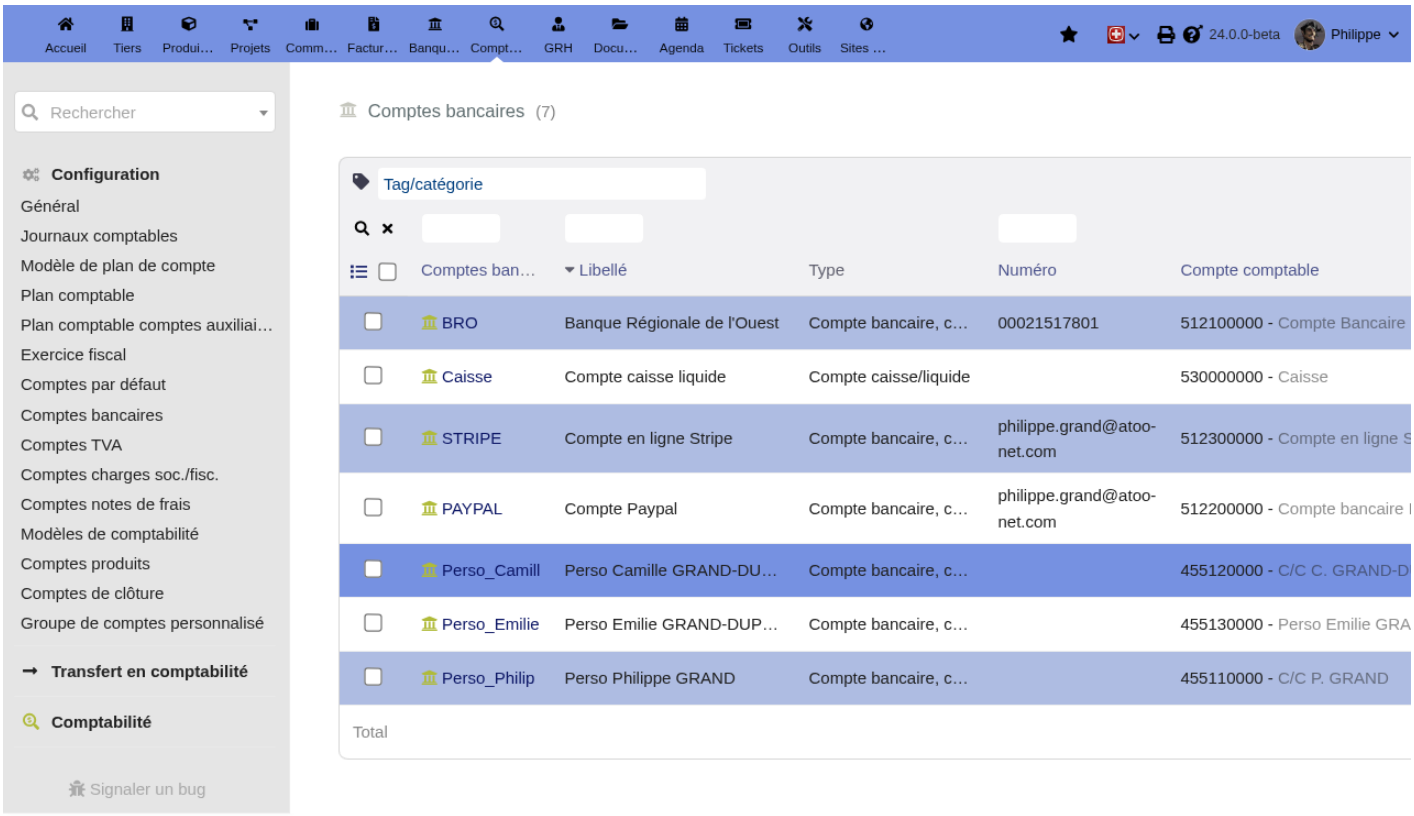


Figure 10.8 – Configuration des comptes bancaires

Comptes TVA

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Comptes TVA*** Définissez les comptes comptables pour chaque taux de TVA utilisé.

Comptes bancaires (4) NOUVEAU COMPTE FINANCIER

Ouvert

Comptes bancaires	Libellé	Type	Numéro	Compte comptable	Code journal comptable	Écritures à rapprocher	État	Solde
BRO	Banque Régionale de l'Ouest	Compte bancaire courant ou carte	0002[redacted]	512100000 - Compte Bancaire BRO	BQ - Journal de banque	59 (21 ⚠)	Ouvert	22 866,92 €
Caisse	Compte caisse liquide	Compte caisse/liquide		530000000 - Caisse	CA - Caisse	0	Ouvert	-1 819,70 €
PAYPAL	Compte Paypal	Compte bancaire courant ou carte	philippe.grand@atoo-net.com	512200000 - Compte bancaire Paypal	PA - Journal Paypal	1	Ouvert	89,75 €
Perso_Philip	Perso Philippe GRAND	Compte bancaire courant ou carte		455110000 - C/C P. GRAND	OD - Journal des opérations diverses	30 (29 ⚠)	Ouvert	43 251,73 €
Total								64 388,7 €

Figure 10.9 – Configuration des comptes TVA

Le lien vous amène directement vers le dictionnaire des taux de TVA où vous pouvez créer un nouveau taux si absent (pays, code, taux, compte comptable de vente et d'achat).

Code | Libellé | Pays | Code comptable | Déductible | Non | Ajouter

Code	Libellé	Pays	Code comptable	Déductible	État
CATTENTE	Compte en attente	FR - France	471000000	Non	
TAXAPP	Taxe apprentissage	FR - France		Non	
TAXCFE	Cotisation foncière des entreprises	FR - France	635110000	Non	
TAXCHOM	Assurance Chomage (ASSEDIC)	FR - France		Non	
TAXCSGD	CSG Deductible	FR - France		Oui	
TAXCSGND	CSG/CRDS NON Deductible	FR - France		Non	
TAXCVAE	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	FR - France		Non	
TAXFAM	Allocations familiales	FR - France		Oui	
TAXFON	Impots locaux/fonciers	FR - France		Non	
TAXMUT	Mutuelle	FR - France		Non	
TAXOPCA	Contribution à la formation professionnelle	FR - France	635000000	Oui	
TAXPRO	Taxe professionnelle	FR - France		Non	
TAXRET	Assurance vieillesse (CNAV)	FR - France		Non	
TAXREV	Impots revenus	FR - France		Non	
TAXSECU	Assurance Sante (SECU-URSSAF)	FR - France		Non	
TRESORPUB	Trésor public	FR - France	671200000	Non	

Figure 10.10 – Dictionnaire des taux de TVA

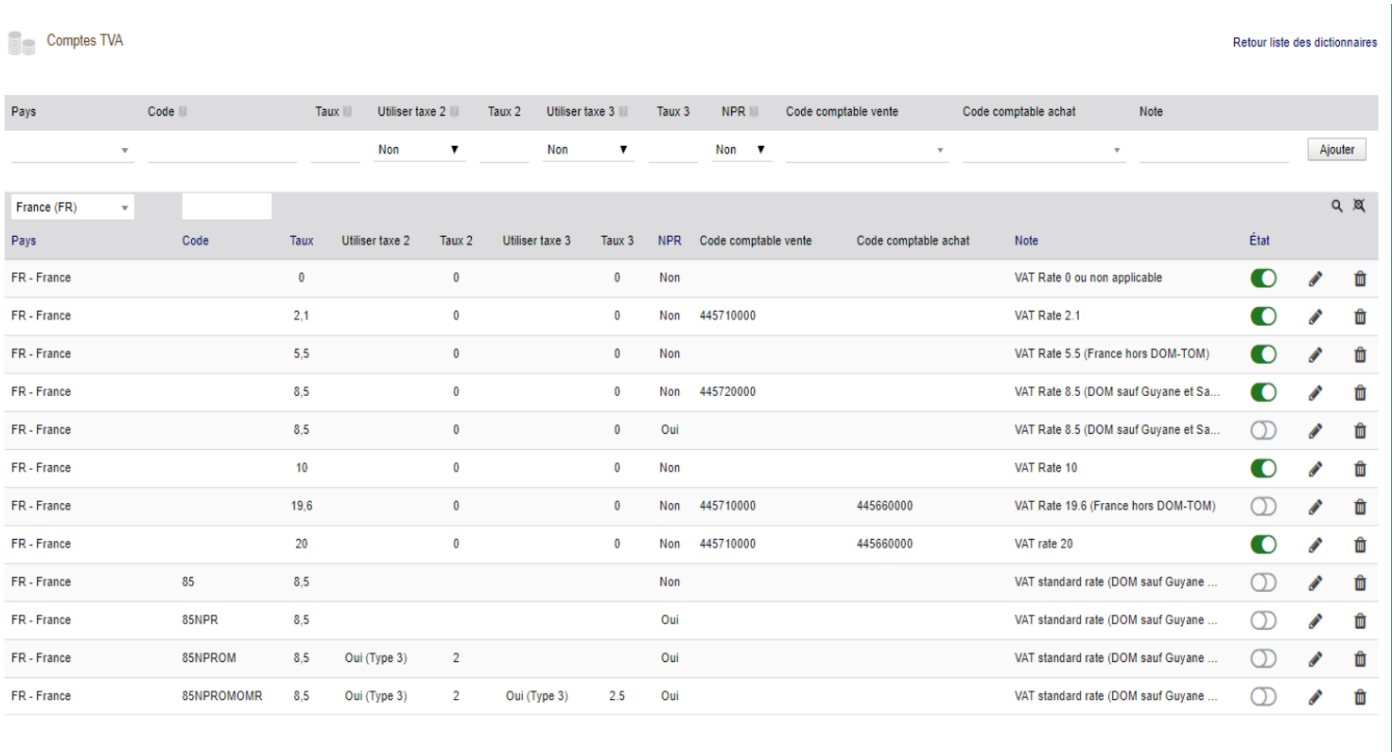


Figure 10.11 – Association des taux de TVA aux comptes comptables

Comptes charges soc./fisc.

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Comptes charges soc./fisc.*** Définissez les comptes comptables des charges sociales et fiscales (taxes diverses, charges fiscales ou sociales).

Comptes notes de frais

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Comptes notes de frais*** Définissez les comptes comptables par défaut des dépenses des notes de frais et déplacements.

EX_DOC	Documentation	618100000			
EX_EMM	Frais de bouche	625160000			
EX_FUE	Carburant	606150000			
EX_FUE_VP	Carburant	606150000			
EX_GUM	Repas invités	625160000			
EX_HOT	Hôtel	625160000			
EX_IND	Indemnité de transport	648100000			
EX_KME	frais kilométriques	625100000			
EX_OTR	Autres réceptions	625700000			
EX_PAR	Stationnement	625160000			
EX_PAR_VP	Stationnement	625160000			
EX_POS	Frais d'expédition	626100000			
EX_SUM	Frais d'entretien	606300000			
EX_SUO	Fournitures administratives	606400000			
EX_TAX	Taxes diverses	637800000			
EX_TOL	Péage	625160000			
EX_TOL_VP	Péage	625160000			
TF_LUNCH	Repas				
TF_OTHER	Autre				
TF_TRIP	Transport				

Figure 10.12 – Comptes charges soc./fisc. et notes de frais

Modèles de comptabilité

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Modèles de comptabilité*** Définissez des modèles d'écritures comptables pour les opérations récurrentes (salaires, charges, etc.), afin d'accélérer la saisie des opérations diverses (OD).

Comptes produits

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Comptes produits .***Initialisez les comptes comptables sur les produits et services qui ne disposent pas encore de compte dédié. Permet d'affecter en masse un compte comptable de vente ou d'achat à vos articles.

Comptes de clôture

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Comptes de clôture.*** Paramétrez les comptes utilisés pour les écritures de clôture d'exercice.

Groupe de comptes personnalisé

Menu : ***Comptabilité > Configuration > Groupe de comptes personnalisé.*** Créez des regroupements de comptes comptables personnalisés pour vos tableaux de bord et états financiers.

> **Astuce :** Pour toutes ces étapes de configuration, il est fortement conseillé de se mettre en relation avec son comptable afin de renseigner les bons numéros de comptes.

Revision #8
Created 2026-07-06 09:45:18 UTC by InfraS
Updated 2026-09-28 07:13:01 UTC by Fallinah