

odoo

Achat et vente



COFEP

BELGISCH NETWERK VAN
VIRTUELE BEDRIJVEN



Vlaanderen
is onderwijs & vorming



Table de matière

1	Introduction	4
2	Définition de l'ERP	4
3	Odoo	4
4	Base de données	5
5	Votre entreprise	5
6	Achat	9
6.1	Créer un article	9
6.2	Commande	14
6.3	Réception de la confirmation de commande	18
6.4	Réception du bon de livraison	18
6.5	Réception de la facture	21
6.6	Valider la facture	22
6.7	Paie ment de la facture	25
6.8	Paie ment de la facture via la Basic Bank	29
6.9	Enregistrement du paie ment en Odoo	29
6.10	Lettrage	33
7	Consommables	37
7.1	Produits stockables	37
7.2	Services	47
8	Vente	50
8.1	Création d'un client	51
8.2	Encodage de la commande	52
8.3	Livraison	54
8.4	Facture	57
8.5	Valider la facture	58
8.6	Suivi des paie ments	61
8.7	Importer des fichiers CODA	63
9	Paie ment direct via le webshop	66

1 Introduction

Bienvenue à notre cours sur Odoo pour les entreprises virtuelles !

Dans ce cours, vous apprendrez principalement à penser ERP, mais aussi à utiliser Odoo au sein de votre propre entreprise virtuelle.

2 Définition de l'ERP

ERP est l'abréviation de Enterprise Resource Planning (planification des ressources de l'entreprise).

Alors que vous aviez l'habitude de travailler avec différents outils et logiciels pour la gestion des stocks, le traitement des commandes, la facturation, etc., toutes les données de votre entreprise sont désormais fusionnées et intégrées dans un seul logiciel.

Les données des différents départements de l'entreprise sont centralisées dans une base de données commune accessible à tous les membres du personnel.

Avant:



3 Odoo

Parce que la COFEP reconnaît l'importance de gérer le flux de marchandises et de documents par le biais d'un ERP, nous soutenons l'utilisation d'Odoo.

Alors que de nombreux systèmes ERP traditionnels sont conçus pour une vue d'ensemble financière, Odoo a adopté une approche différente. Avec Odoo, vous bénéficiez d'une intégration transparente entre le site Web/ le webshop et les services traditionnels, tels que les ventes, les achats, l'inventaire et les finances. Dans Odoo, le client est au centre des préoccupations et vous disposez de tous les outils nécessaires pour le servir dès le premier instant.

Odoo, tout comme Business Central et SAP, est un progiciel de gestion intégré à part entière. En utilisant Odoo, les étudiants découvrent les possibilités de ce type de logiciel et, surtout, apprennent à penser ERP. Une fois que les étudiants ont maîtrisé ce processus de réflexion, il est facile de passer à un autre progiciel de gestion intégré.

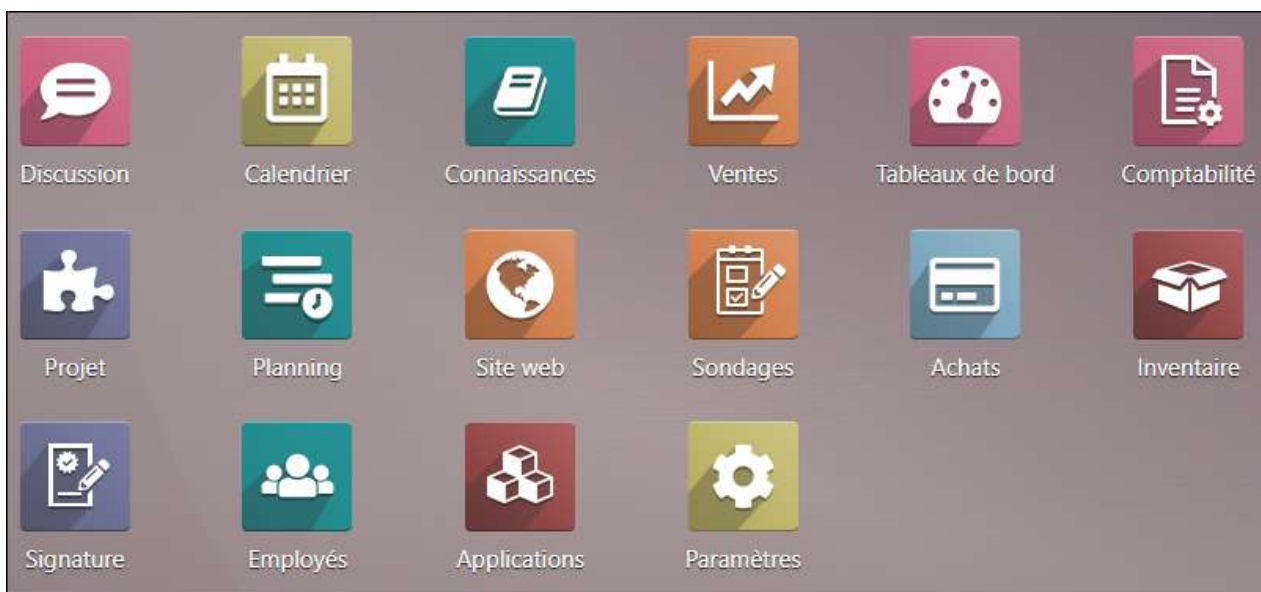
4 Base de données

Une fois que votre base de données Odoo est créée par la COFEP, entrez le lien vers votre entreprise dans la barre d'adresse de votre navigateur.

Exemple :



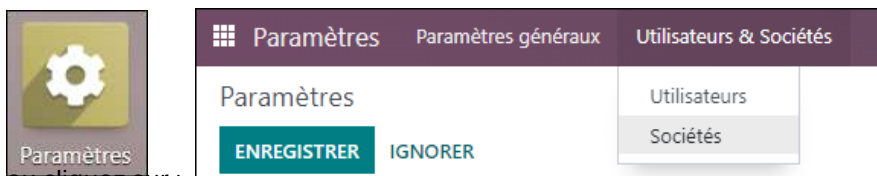
Votre base de données se présente comme suit :



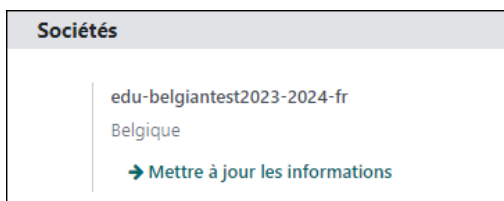
5 Votre entreprise

Du paramétrage doit être effectué, par exemple les données de votre entreprise. Suivez la procédure ci-dessous. Consultez aussi la 1^{ière} vidéo : <https://client.cofep.be/fr/zone-formateurs/odoo/> pour le paramétrage des différents services (ventes/ inventaire/...).

Allez dans : Paramètres > Sociétés



ou cliquez sur :



Paramètres / Belgian Test

Nom de la société
Belgian Test

Informations générales | Unités TVA

Adresse	Rue de l'Empereur 11 Rue 2... Bruxelles Belgique	Etat	1000	Téléphone	
N° TVA *	BE0123400133			Mobile	
LEI *				Email	be0100@pt.cofep.be
ID de la société *	0123400133			Site web	par ex. https://www.odoo.com
Devise	EUR			Cabinet d'expertise comptable *	

À compléter :

- Adresse
- Numéro TVA
- Téléphone
- Courriel
- Site web (il peut être modifié ultérieurement par le webshop que vous utilisez via Odoo).
- Ajoutez votre logo

Cliquez sur Enregistrer

Dans les "Paramètres généraux", vous pouvez également ajuster ces données. D'ailleurs, vous pouvez aussi y aller pour la mise en page des documents commerciaux.

Les documents commerciaux sont déjà réglés au format A4 et vous pouvez faire le reste vous-même en fonction du style de la société.

N'oubliez pas d'utiliser l'espace dans le pied de page pour ajouter des avis officiels, faire référence à la boîte virtuelle et éventuellement créer un lien vers les conditions de vente.

Configurer l'agencement de votre document

Agencement

☐ Light

☒ Boxed

☐ Bold

☐ Striped

Police

Roboto

Logo de la société

Couleurs

Agencement de l'arrière-plan

Vide

Slogan de la société ?

Tapez "/" pour les commandes

Détails de la société ?

Belgian Test
Rue de l'Empereur 11
1000 Bruxelles

DESCRIPTION	QUANTITE	UNITAIRE	TAXES	MONTANT
[FURN,0000] Concept notre place	5,00	1,500.00	Taxe 15%	\$ 7,500.00
Concept notre place avec chaise longue de couloir gris acier				
[FURN,0000] Bureau pour quatre personnes	5,00	2,350.00	Taxe 15%	\$ 11,750.00
Pointe de travail de bureau moderne pour quatre personnes				
Montant hors taxes				\$ 19,250.00
Taxes 15%				\$ 2,887.50
Total				\$ 22,137.50

Veuillez utiliser la communication suivante pour votre paiement : INV/2023/00003

Modalité de paiement : 30 jours

ENREGISTRER

ANNULER

Nous vous conseillons de faire du paramétrage supplémentaire au niveau de la vente, l'inventaire, la comptabilité, le site web, etc. pour éviter des problèmes après au niveau du stock, solde initial, etc.
=> **vidéo 1**

Il est impératif que vous encodez le solde initial en Odoo !

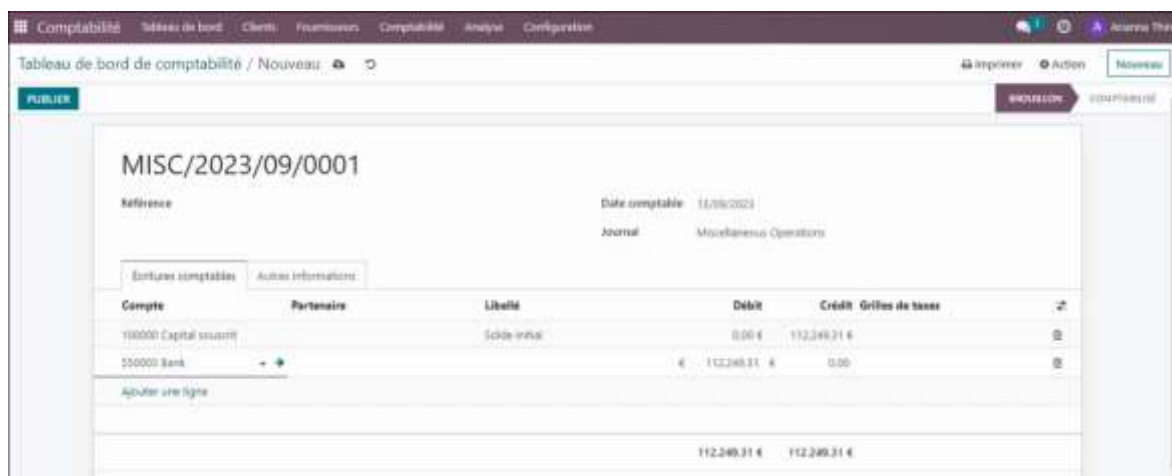
Allez dans la section Comptabilité :

Miscellaneous Operations

NOUVELLE ÉCRITURE

Charger

Cliquez sur nouvelle écriture et complétez la date comptable et le solde sur votre compte en banque de manière suivante :



Cliquez sur 'Publier'

Consultez la vidéo pour les démarches supplémentaires. Vous trouverez toutes nos vidéos sur le portail des utilisateurs :

<https://client.cofep.be/fr/zone-formateurs/odoo/>

6 Achat

Les étapes suivantes forment la base des achats :

- ✓ Une **fiche produit** est créée pour chaque article/service de la gamme.
- ✓ Chaque article/ service est lié à un fournisseur. Créez une **fiche fournisseur** pour chaque fournisseur.
- ✓ Déterminez le stock minimum et maximum pour chaque article et définissez la **politique de stock**.

Remarque : Vous pouvez importer vos fournisseurs et produits existants (voir vidéo 1) ou bien les créer manuellement (voire procédure ci-dessous + vidéos 2-3).

Une fois la préparation terminée, le processus d'achat se déroule de manière suivante:

- ✓ Passer des commandes d'achat
- ✓ Réception des confirmations de commande
- ✓ Réception des marchandises
- ✓ Traitement des factures d'achat
- ✓ Paiement des factures d'achat

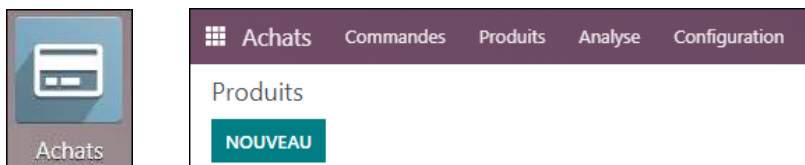
6.1 Créer un article

Vous pouvez le faire à partir de :



Comme nous partons du principe qu'il faut d'abord acheter des marchandises pour pouvoir les revendre, nous allons passer par "Achat".

Vu qu'une fiche article doit être liée à un fournisseur, vous pouvez soit d'abord créer le fournisseur (vidéo 2) et ensuite l'article, ou bien vous créez la fiche article et vous créez le nouveau fournisseur via la fiche article (vidéo 3). Le résultat est le même, donc suivez la procédure que vous préférez.



Les articles dans ce manuel sont des **marchandises** et sont enregistrés en tant qu'**articles en stock**. Cette saisie doit être effectuée manuellement pour chaque article de votre gamme.

Cliquez sur Achats - Produits et vous arriverez immédiatement à l'option "saisir le nom du produit". Cochez que le produit est vendable et peut être acheté.

Remarque : un bien de consommation est un article qui peut être acheté mais qui n'est pas vendable.

Nous passons ensuite en revue tous les onglets où les informations sur le produit sont encodées :

Onglet « Informations générales »:

- Définissez s'il s'agit d'un produit stockable ou d'un service.
- Introduisez le prix de vente et la taxe.
- Pour référence interne, introduisez votre propre code d'article.
- Ne saisissez pas ici le prix d'achat, vous le définirez au niveau du fournisseur !

Si vous avez ajouté des langues étrangères lors du paramétrage, vous aurez la possibilité de traduire la description des articles. Ainsi, lorsqu'un client néerlandophone/ anglophone place une commande; la description apparaîtra dans la langue du client sur le bon de commande.

Onglet « Ventes »:

Nous voyons ces informations par défaut :

0 Prix Supplément, Aller Au Site Web, 0.00 Unités En Stock, 0.00 Unités Prévisions, In : 0, Out : 0, 0 Règles De R..., 0.00 Unités Achetés, Plus +

Nom du produit
☆ Fer à repasser FR

☒ Peut être vendu ☒ Peut être acheté

Informations générales Vente Achat Inventaire Comptabilité

VENTES INCITATIVES & CROISÉES

Produits optionnels ? À recommander lors de l'ajout au panier ou d'un devis

Produits accessoires ? Accessoires suggérés dans le panier eCommerce

Produits alternatifs ? Affiché en bas des pages produits

BOUTIQUE ECOMMERCE

Catégories ?

En rupture de stock ☒ Continuer la vente

Afficher la qte disponible ☐

Message de rupture de stock FR

MÉDIAS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE PRODUIT

AJOUTER UN MÉDIA

Onglet « Achats »:

Veillez à avoir sous la main les conditions générales du fournisseur (délai de livraison, quantité minimale de commande, remises, etc.). Vous pourrez ainsi les inscrire immédiatement sur la fiche.

- Ajoutez une ligne par fournisseur (créez un nouveau fournisseur ou sélectionnez un fournisseur existant).
Si vous n'avez qu'un seul fournisseur, vous ajoutez 1 ligne. Si vous avez plusieurs fournisseurs pour un article, vous ajoutez 1 ligne par fournisseur. Odoo propose une commande au fournisseur principal (ligne 1) lorsque vous utilisez le système des commandes automatiques.
- Pour le nom et le code du produit fournisseur, introduisez le code d'article et la description mentionnés dans le catalogue/ sur le site web/ sur la liste des prix du fournisseur.
- Remplissez le prix de vente et le délai de livraison.

0 Prix Supplément, Aller Au Site Web, 0.00 Unités En Stock, 0.00 Unités Prévisions, In : 0, Out : 0, 0 Règles De R..., 0.00 Unités Achetés, Plus +

Nom du produit
☆ Fer à repasser FR

☒ Peut être vendu ☒ Peut être acheté

Informations générales Vente Achat Inventaire Comptabilité

Fournisseur	Nom du produit du fournisseur	Code du produit du fournisseur	Quantité	Unité de mesure	Prix	Délai de livraison
Place du Marché	Fer à repasser Helena	WH039	0.00	Unités	22.25	1
Français Text	Fer à repasser "Steam"	FT025	0.00	Unités	23.00	7

Si vous ne voyez pas toutes les colonnes listées, ajoutez-les en cliquant sur  dans le coin supérieur droit.

Onglet « Inventaire »:

- Ajoutez le poids et le volume. (optionnel)
- Introduisez le délai de livraison au client.

0 Prix Supplément 0 Aller Au Site Web 0.00 Unités En Stock 0.00 Unités Prévisions In : 0 Out : 0 0 Règles De R... 0.00 Unités Achetés Plus +

Nom du produit
☆ Fer à repasser FR

☒ Peut être vendu ☒ Peut être acheté

Informations générales Vente Achat Inventaire Comptabilité

OPÉRATIONS

Routes ☒ Acheter
→ voir le diagramme

LOGISTIQUE

Responsable ¹ Arianna Thie

Poids 0.85 kg

Volume 0.30 m³

Délai de livraison au client ¹ 15.00 jours

Onglet « Comptabilité »:

- Introduisez le compte des revenus et le compte de charges.

0 Prix Supplément 0 Aller Au Site Web 0.00 Unités En Stock 0.00 Unités Prévisions In : 0 Out : 0 0 Règles De R... 0.00 Unités Achetés Plus +

Nom du produit
☆ Fer à repasser FR

☒ Peut être vendu ☒ Peut être acheté

Informations générales Vente Achat Inventaire Comptabilité

CRÉANCES

Compte des revenus ¹ 700000 Ventas en Belgique (marchandises)

DETTES FOURNISSEURS

Compte de charges ¹ 604000 Achats de marchandises

Compte d'écart de prix ¹



Il est intéressant de compléter le stock initial, ainsi que le stock minimum et maximum.

Produits / [EL001] Fer à repasser Action 1 / 1

IMPRIMER LES ÉTIQUETTES METTRE LA QUANTITÉ À JOUR RÉAPPROVISIONNER

0 Prix Supplément 0 Aller Au Site Web 0.00 Unités En Stock 0.00 Unités Prévisions In : 0 Out : 0 0 Règles De R... 0.00 Unités Achetés Plus +

Stock initial

METTRE LA QUANTITÉ À JOUR

- Introduisez le stock dont vous disposez de l'année scolaire précédente, si c'est la première fois que vous utilisez Odoo ou lorsque vous utilisez une nouvelle base de données.

Changer la quantité de produits

Nouvelle quantité en stock ?

7,00

APPLIQUER

ANNULER

- Si vous démarrez une nouvelle entreprise virtuelle, vous n'aurez pas de stock initial et donc pas d'infos à compléter. Vous devrez commander des articles pour disposer d'un stock de base.

Stock minimum et maximum (règles de réapprovisionnement)

↺

Min :

↻

Max :

Lorsque vous utilisez le système des commandes automatiques, Odoo tiendra compte de ces données lors de la génération de commandes.

Achats

Commandes

Produits

Analyse

Configuration

Produits / [EL001] Fer à repasser / Règles de réapprovisionnement

Produit

[EL001] Fer à repasser

Recherche...

NOUVEAU

Filtres

Regrouper par

Favoris

1 / 1

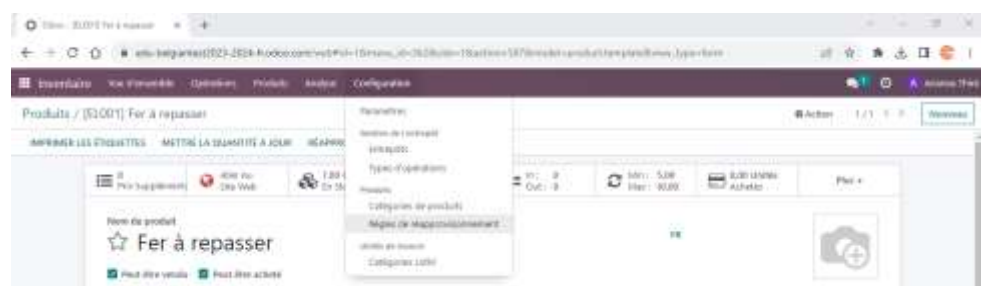
<

>

☐	Produit	En stock	Prévisions	Route pré...	Fournisseur	Quantité min	Quantité max	À commander	UdM
☐	[EL001] Fer à repasser	7,00	7,00			5,00	10,00	0,00	Unités

Il est aussi possible d'introduire le stock initial ainsi que la quantité minimale et maximale pour tous les articles en une seule fois via 'Inventaire'.

Vous pouvez également appliquer cette procédure après un inventaire. Dans ce cas, il peut être plus intéressant de laisser le gestionnaire de l'entrepôt effectuer cette opération via 'Inventaire'.



6.2 Commande

Réapprovisionnement (commandes automatisées)

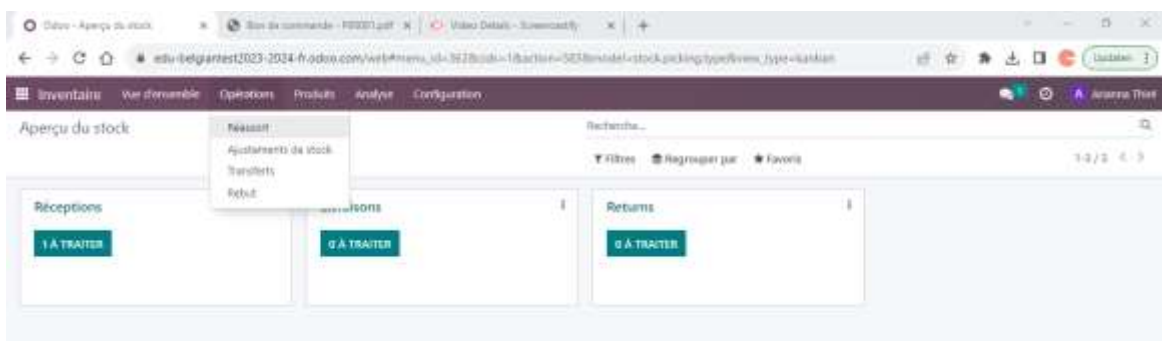
Afin que le système puisse générer des commandes de réapprovisionnement (commandes automatisées), vous devez définir un stock minimum et maximum par article.

Odoo sait ce que nous avons en stock et peut faire une proposition de commande.

Sur l'écran d'accueil, optez pour 'Inventaire'.



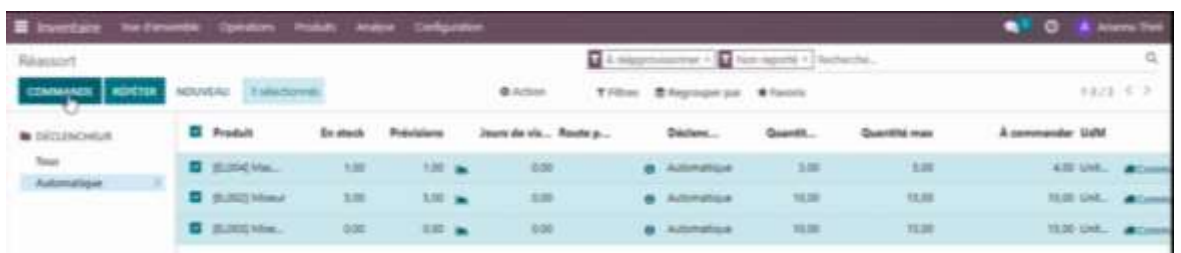
Opérations > Réassort :



Vous ne remarquez RIEN car le calcul se fait en arrière-plan :



Cochez les lignes des articles que vous aimeriez commander et cliquez sur 'Commande' :



Odoo crée ainsi automatiquement **une demande de prix**. Le service des stocks a en fait donné un "signal" à l'acheteur. Vous trouverez les demandes de prix générées automatiquement dans la section **Achats**. Nous jetons un coup d'œil:

Achats

Commandes

Produits

Analyse

Configuration

<



Belgian Test
Rue de l'Empereur 11
1000 Bruxelles
Belgique

Adresse d'expédition :
edu-belgiantest2023-2024-fr
Rue de l'Empereur 11
1000 Bruxelles
Belgique

Place du Marché
Boulevard de l'Empereur 11
1000 Bruxelles
Belgique
TVA: BE0405311728

Bon de commande #P00001

Date de la commande :
14/09/2023 10:55:25

DESCRIPTION	TAXES	DATE DE LA DEMANDE	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
[K05] Arabica de Luxe	21%	15/09/2023 02:00:00	4,00 Unités	62,35	249,40 €
[HH0115] Mixeur	21%	15/09/2023 02:00:00	10,00 Unités	31,50	315,00 €
[HH186] Blendeur Gloria	21%	15/09/2023 02:00:00	15,00 Unités	18,00	270,00 €

Montant HT	834,40 €
TVA 21%	175,22 €
Total	1.009,62 €

Dans notre système, le bon de commande **n'est pas envoyé automatiquement** au fournisseur. Nous choisissons de télécharger le document, de l'archiver et de l'envoyer à notre fournisseur par courrier électronique en tant que pièce jointe. Si votre fournisseur est la Place du Marché, vous encodez votre commande via la Basic Bank.

Attendez la confirmation de commande avant d'entreprendre d'autres démarches en Odoo !



Notez que le bon de commande sera converti dans la langue du fournisseur si vous avez défini la langue au niveau de la fiche fournisseur. Les descriptions des articles apparaissent dans la même langue si vous avez introduit des traductions.

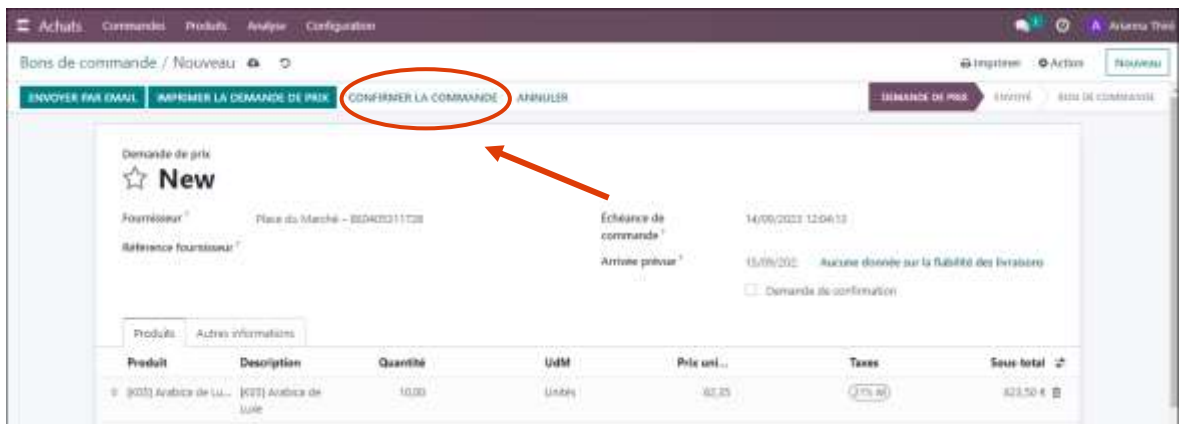
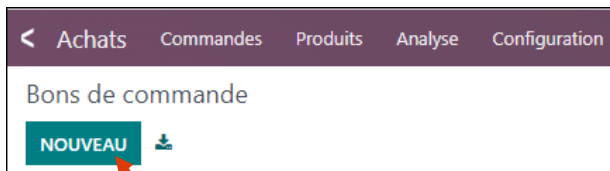
Si vous regardez maintenant la fiche d'article, vous verrez un certain nombre de modifications.



Commandes manuelles

Bien sûr, vous pouvez passer vos propres commandes à tout moment, indépendamment de la politique de stock.

Exemple: L'entreprise participe à une foire et a élaboré à cette occasion une promotion mettant en avant 1 ou plusieurs articles. Selon toute évidence, ces articles se vendront donc très bien. Pour continuer à garantir une livraison sans problème, vous pouvez vous approvisionner à l'avance.



Odoo vous donne la possibilité de faire une demande de prix ou de créer un bon de commande en confirmant.

Bon de commande #P00002

DESCRIPTION	TAXES	DATE DE LA DEMANDE	QTE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
[K05] Arabica de Luxe	21%	15/09/2023 11:57:08	10,00 Unités	62,35	623,50 €

Montant HT	623,50 €
TVA 21%	130,94 €
Total	754,44 €

Dans notre système, le bon de commande **n'est pas envoyé automatiquement** au fournisseur. Nous choisissons de télécharger le document, de l'archiver et de l'envoyer à notre fournisseur par courrier électronique en tant que pièce jointe. Si votre fournisseur est la Place du Marché, vous encodez votre commande via la Basic Bank.

Attendez la confirmation de commande avant d'entreprendre d'autres démarches en Odoo !



Notez que le bon de commande sera converti dans la langue du fournisseur si vous avez défini la langue au niveau de la fiche fournisseur. Les descriptions des articles apparaissent dans la même langue si vous avez introduit des traductions.

6.3 Réception de la confirmation de commande

La commande est confirmée (par un document ou par e-mail) par le fournisseur.

L'acheteur ouvre le bon de commande en Odoo et le compare à la confirmation de la commande.

Les mentions que vous voyez concernant le transport, l'emballage et les remises seront adaptées lorsque vous recevrez la facture. Vous constatez des différences qui ne sont pas justifiées ?

Contactez le fournisseur.

En Odoo, vous suivez les étapes suivantes :

- Saisissez la référence du fournisseur
- Comparez la commande à la confirmation

Bons de commande / P00001 (4999)

☆ **P00001**

Référence fournisseur: 4999

Date de confirmation: 14/05/2023 10:03:23

Arrivée prévue: 15/05/2023 02:00:00

Produit	Description	Quantité	Reçu	Facturé	UdM	Prix unitaire	Taxes	Sous-total
[E.004] Machine à café	[K05] Arabica de Luxe	4.00	0.00	0.00	Unités	62.35	(21% IR)	249.40 €
[E.002] Mixeur	[H40113] Mixeur	10.00	0.00	0.00	Unités	31.50	(21% IR)	315.00 €
[E.005] Mixeur à smoothie	[H118] Blendeur Gloré	15.00	0.00	0.00	Unités	18.00	(21% IR)	270.00 €

Montant HT: 834.40 €
TVA 21%: 175.22 €
Total: 1,009.62 €

	Référence fo...	Référen...	Date de confi...	Fournisseur	Acheteur	Document d'...	Hors taxes	Total	Statut de la r...	Statut de fact...	Arrivée prévue
☐	☆ 4999	P00001	14/05/2023	Place du Marché		OP/00007, OF/000...	834.40 €	1,009.62 €	Nous reçu	Rem à facturer	15/05/2023 02:00:00
☐	☆ 5000	P00002	14/05/2023	Place du Marché	Arianna Thiel		521.30 €	754.44 €	Nous reçu	Rem à facturer	15/05/2023 11:57:08

Attendez le bon de livraison avant d'entreprendre d'autres démarches en Odoo !

6.4 Réception du bon de livraison

Lors de la réception du bon de livraison, le responsable de l'entrepôt doit valider la réception des marchandises. Dans notre exemple ci-dessous, il n'y a qu'une seule commande à traiter :

Aperçu du stock

Réceptions: 1 À TRAITER

Livraisons: 0 À TRAITER

Returns: 0 À TRAITER

Inventory / Overview Operations Products Analysis Configuration

Aperçu du stock / edu-belgiantest2023-2024-fr: Réceptions

NOUVEAU

Type d'opération: edu-belgiantest2023-2024-fr: Réceptions

Filtres Regrouper par Favoris 1/1

Référence	Contact	Date prévue	Document d'origine	Statut
WH/IN/00002	Place du Marché	Demain	P00002	Fait

- Cliquez sur la commande pour l'ouvrir.
- Entrez manuellement le nombre d'articles reçus dans le champ 'Fait' ou utilisez 'Copier les quantités' afin qu'Odoo le reprend automatiquement le nombre de la colonne 'Demande' dans la colonne 'Fait'.

Inventory / Overview Operations Products Analysis Configuration

Aperçu du stock / edu-belgiantest2023-2024-fr: Réceptions / WH/IN/00002

VALIDER **COPIER LES QUANTITÉS** IMPRIMER IMPRIMER LES ÉTIQUETTES DÉVERROUILLER ANNULER

WH/IN/00002

Reçu de: Place du Marché

Date prévue: 15/05/2023 11:57:00

Echéance: 15/05/2023 11:57:00

Document d'origine: P00002

Opérations Info complémentaire Note

Produit	Demande	Fait	Unité de mesure
[BL004] Machine à café	10.00	10.00	UNITES

Ajouter une ligne

- Lors d'une livraison complète, le nombre dans 'Fait' est le même que dans 'Demande'. Lors d'une livraison partielle, vous complétez manuellement le nombre reçu.
- Cliquez sur 'Validez'.

Les marchandises sont maintenant reçu par le magasinier. Classez le bon de livraison dans votre classement électronique. Envoyez le bon de livraison signé par courrier électronique au fournisseur et attendez la facture.



Dans le cours de base Odoo, nous ne nous attardons pas sur la livraison partielle. Cependant, si vous souhaitez expérimenter à ce sujet, voici une première étape. Pour les livraisons partielles, saisissez le nombre d'articles effectivement reçus sous 'Fait' et 'validez'.



Créez un reliquat si vous attendez toujours la deuxième partie de la livraison.



Dans la vue d'ensemble, vous verrez un document portant le même numéro de document source, mais avec un nouveau numéro de réception pour la deuxième livraison.



6.5 Réception de la facture

Nous recevons la facture de la part du fournisseur :

Marktplaats / Place du Marché
Keizerstraat 11 - 1000 Brussel - cofep@cofep.be - BTW-nummer BE 0405 311 728

Factuur voor:
Belgian Test
Keizerstraat 11
BRUSSEL

Factuurnummer: 4999 Order geplaatst door: A. Thier
Factuurdatum: 14-09-2023 Uw referentie: P00001
PE-code: BE01XXX BTW-nummer: BE 0123 400 133

Artikel	Artikelnummer	Aantal	Prijs (EUR)	BTW	Bedrag (EUR)
Arabica de Luxe	K05	4	62,35	21%	249,40
Stoafmixer	HH015	10	31,50	21%	315,00
Blender Gloria	HH186	15	18,00	21%	270,00
Subtotaal					834,40
Verzendkosten					0,00
Totaal exclusief BTW					834,40
BTW/TVA/MWSt 21%					175,22
Totaal Inclusief BTW					1.009,62

Getieve deze factuur voor 14-10-2023 te betalen.

Marktplaats / Place du Marché
Fokeringnummer: BE82 4732 7328 8868
Betaalomschrijving: 4999
Betaling van deze factuur niet combineren met betalingen van andere facturen a.u.b.

En fonction de vos procédures internes, la **facture brouillon** est créée par l'acheteur ou le comptable. Étant donné que c'est l'acheteur qui a eu les contacts avec le fournisseur, nous lui attribuons ce rôle. Le comptable comptabilise la facture et effectue le paiement.

Allez dans la section 'Achats' et choisissez 'bons de commande'.
Statut de facturation avant la réception de la facture :

Achats

Commandes

Produits

Analyse

Configuration

Bons de commande

Recherche...

NOUVEAU

T Filtrer

Regrouper par

Favoris

1-2/2

Icones

Avatars

☐	Reference fo...	Réf. n°	Date de confi...	Fournisseur	Acheteur	Document d'...	Hors taxes	Total	Statut de la r...	Statut de fact...	Arrivée prévue
☐	☆ 4999	P00001	14/09/2023	Place du Marché	CP/00002, OF/000...	OP/00002, OF/000...	834,40 €	1.009,62 €	En attente de...	Facture en attente	14/09/2023 02:00:00
☐	☆ 5000	P00002	14/09/2023	Place du Marché	Arianna Thier		823,50 €	754,44 €	En attente de...	Facture en attente	14/09/2023 11:57:08

Sélectionnez la commande à laquelle la facture se rapporte. Les données suivantes apparaissent alors:

Bons de commande / P00001 (4999)

Créer une facture ENVOYER LE BON DE COMMANDE PAR EMAIL ANNULER VERIFIER

Demander de l'aide SAVOIR BON DE COMMANDE

Reception

Bon de commande
☆ **P00001**

Fournisseur: Place du Marché Date de confirmation: 14/09/2023 10:55:25
Référence fournisseur: 4999 Arrivée prévue: 15/09/2023 02:00:00
Arrivée: 14/09/2023 11:57:08

Produits Autres informations

Produit	Description	Quantité	Reçu	Facturé	UdM	Prix unitaire	Taxe	Sous-total
[JL004] Machine à café	[K05] Arabica de Luxe	4,00	4,00	0,00	Unités	62,35	(21% M)	249,40 €
[JL002] Mixeur	[HH015] Mixeur	10,00	10,00	0,00	Unités	31,50	(21% M)	315,00 €
[JL003] Mixeur à smoothie	[HH186] Blender Gloria	15,00	15,00	0,00	Unités	18,00	(21% M)	270,00 €

Choisissez ici "Créer une facture" et vous obtiendrez le document ci-dessous (=facture brouillon) dans lequel l'acheteur indique la référence et la date de la facture.

Achats Commandes Produits Analyse Configuration
 Demandes de prix / P00001 (4999)
 Facture brouillon BILL/2023/09/0001 (4999)

Facture fournisseur
BILL/2023/09/0001

Fournisseur Place du Marché Boulevard de l'Empereur 11 1000 Bruxelles Belgique - BE0405311728	Date de facturation 14/09/2023 Date comptable 14/09/2023 Référence du paiement 4999 Compte bancaire destinataire BE82 4732 7328 8868 Conditions de règlement 30 jours Journal Vendor Bills
Référence de la facture 4999 Saisie automatique Sélectionnez un bon de commande ou une ancienne fi	

Lignes de facture Écritures comptables Autres informations

Produit	Libellé	Compte	Quantité	UdM	Pri
[EL004] Machine à café	P00001: [K05] Arabica de Luxe	604000 Achats de marchandises	4,00	Unités	62,3
[EL002] Mixeur	P00001: [HH0115] Mixeur	604000 Achats de marchandises	10,00	Unités	31,5
[EL003] Mixeur à smoothie	P00001: [HH186] Blendeur Gloria	604000 Achats de marchandises	15,00	Unités	18,0

Ajouter une ligne Ajouter une section Ajouter une note

Conditions générales

Montant HT: 834,40 €
 TVA 21%: 175,22 €
Total: 1.009,62 €

Le traitement final des factures est effectué dans la section 'Comptabilité, vu que c'est la responsabilité du comptable.

Pour l'acheteur, le processus d'achat de cette commande se termine ici.

6.6 Valider la facture



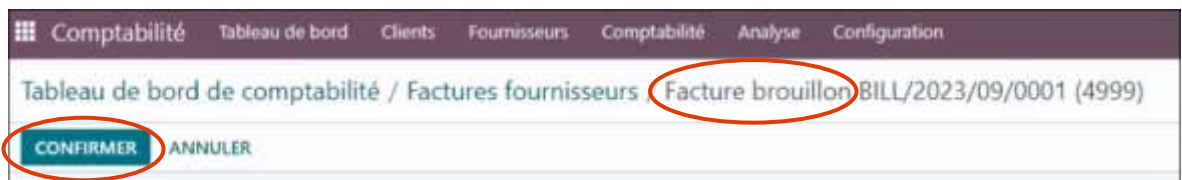
A partir de maintenant, le dossier continuera à être traité par le Service Comptabilité. Nous continuons via la section "Comptabilité".

Le comptable voit via la rubrique 'Vendor Bills' qu'une tâche est prête pour lui :



Il compare la facture brouillon de l'acheteur à la facture reçue. Si le comptable constate encore une anomalie ou une erreur lors de l'examen de la facture, il peut sélectionner l'option "modifier". À ce stade également, des ajustements sont apportés aux frais de transport, aux remises obtenues, etc. (voir ci-dessous)

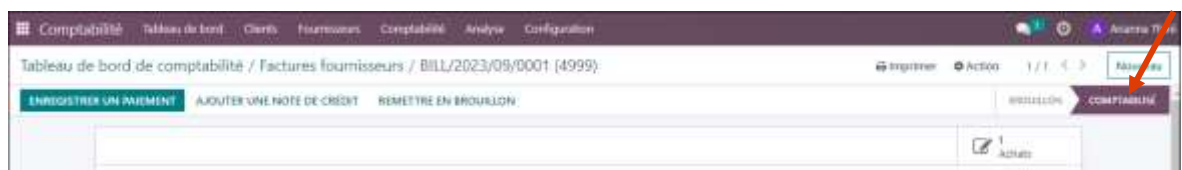
Si la facture brouillon correspond à la facture reçue, cliquez sur 'Confirmer' :



Le statut de la facture change :



Maintenant, la facture est comptabilisée :



Mais non payée :



Le comptable voit via la rubrique 'Vendor Bills' qu'une nouvelle tâche est prête pour lui :



Frais de transport/ remises:

Si une facture mentionne les frais de transport (p.ex. 45 euros) et si le fournisseur accorde une remise sur les marchandises (5 %), le comptable clique sur "Modifier" et ajoute une nouvelle ligne pour les frais de transport et met 5 % dans la colonne de la remise.

Fournisseur		Place du Marché Boulevard de l'Empereur 11 1000 Bruxelles Belgique - BE0405311728		Date de facturation		Date comptable		14/09/2023	
Référence de la facture		5000		Référence du paiement		5000			
Saisie automatique		Sélectionnez un bon de commande ou une ancienne facture		Compte bancaire destinataire		BE32 4732 7339 8868			
				Conditions de règlement		30 jours			
				Journal		Vendor 846			

Produit	Libellé	Compte	Quantité	Unité	Prix	Rem.%	Taxes	Sous-total
[E004] Machine à café	P00002: [005] Achats de mach...	600400	10.00	Unités	42.35	3.00	(21% M)	390.33 €
[TR001] Transport BE	[TR001] Transport: 600403 Coûts d'achats BE	600403	1.00	Unités	45.00	0.00	(21% M)	45.00 €

[Ajouter une ligne](#)
[Ajouter une section](#)
[Ajouter une note](#)

Montant HT:		437.33 €
TVA 21%:		133.84 €
Total:		571.17 €

Si vous avez déjà ajouté le transport dans des dossiers précédents, vous verrez le compte apparaître lorsque vous cliquerez sur la flèche. S'il s'agit de la toute première fois, ce compte doit encore être créé à l'aide de la méthode ci-dessous.

CONSEIL : gardez à portée de main le plan comptable MAR que vous avez appris à utiliser par le passé.

Produits / Nouveau

Nom du produit: **Transport BE**

☒ Peut être vendu ☒ Peut être acheté

Informations générales | Prix | Achat | Comptabilité

Type de produit: Service

Politique de facturation: Prépayé/Prix fixe

Créer à la commande: Non

Facturer les quantités commandées dès que le service est vendu: ☐

Planifier des services: ☐

Unité de mesure: Unités

Unité achat: Unités

Prix de vente: 45.00

Taxes à la vente: (21% M)

Code: 000

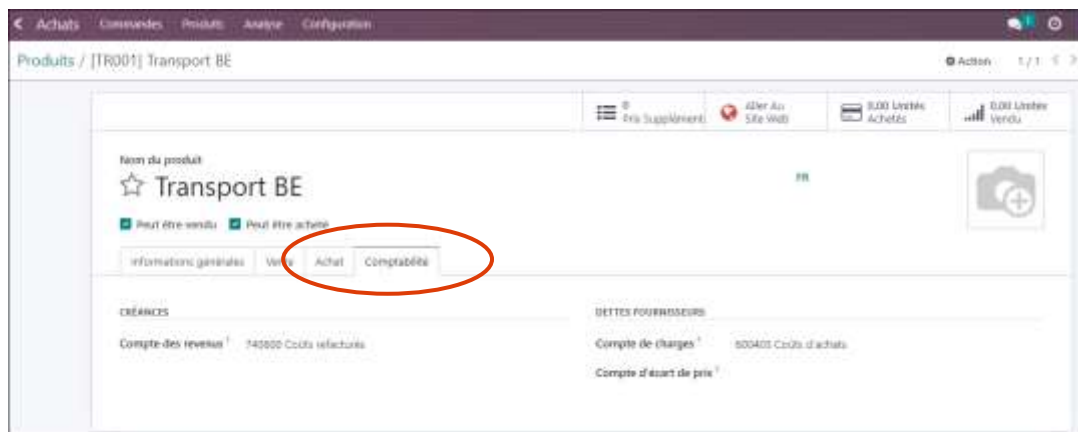
Catégorie de produit: All

Référence interne: TR001

Code-barres:

Étiquettes de produit:

Points d'attention : service / prix de vente est à compléter manuellement sur chaque facture.



Créez, si nécessaire, un nouveau compte des revenus : 740600.

Créez, si nécessaire, un nouveau compte de charges : 600403.

6.7 Paiement de la facture

Avant ou à la date d'échéance, la comptabilité saisit le paiement via la Basic Bank.

Banque

A. Thieré

[Retourner à la page d'accueil](#)

Ajouter un paiement

Du Compte

Compte courant (Entreprise) - n° de compte BE87 8691 0000 0431

Au bénéficiaire

Marktplaats / Place du Marché, Belgique - n° de compte BE82 4732 7328 8868

Communication

4999

Par exemple, numéro de facture

Montant

1009,62

Devise

EUR

Date de traitement

15-09-2023

Fréquence

Une fois

Nombre maximal de paiement

Optionnel

Sauvegarder

Sauvegarder et ajouter un autre

Banque

A. Thieré

[Retourner à la page d'accueil](#)

Ajouter un paiement

Ordre de virement 246690 (Marktplaats / Place du Marché - BE82473273288868) EUR 1009,62 enregistré

Du Compte

Compte courant (Entreprise) - n° de compte BE87 8691 0000 0431

Au bénéficiaire

Marktplaats / Place du Marché, Belgique - n° de compte BE82 4732 7328 8868

Communication

5000

Par exemple, numéro de facture

Montant

754,44

Devise

EUR

Date de traitement

15-09-2023

Fréquence

Une fois

Nombre maximal de paiement

Optionnel

Sauvegarder

Sauvegarder et ajouter un autre

Banque

A. Thieré

[Retourner à la page d'accueil](#)

Ordres bancaires en attente

Ordre de virement 246691 (Marktplaats / Place du Marché - BE82473273288868) EUR 754,44 enregistré

Compte

Compte courant (Entreprise) - BE87 8691 0000 0431

N° rél	Nom/N° de compte/Description	Montant	Date de traitement	Statut	Supprimer
246691	Marktplaats / Place du Marché, Brussel N° de compte: BE82 4732 7328 8868 Description: 5000	EUR 754,44	15-09-2023 Une fois	À valider	
246690	Marktplaats / Place du Marché, Brussel N° de compte: BE82 4732 7328 8868 Description: 4999	EUR 1009,62	15-09-2023 Une fois	À valider	

26

Banque

A. Théo •
[Retourner à la page d'accueil](#)

Valider les ordres bancaires

Compte: Compte courant (Entreprise) - BEB7 8691 0000 0431

À valider | Validé | Refusé

Placez vos transactions dans le dossier de validation

N° rél.	Nom/N° de compte/Description	Montant	Date de traitement	En attente	Valider	Refuser
246691	Marktplaats / Place du Marché, Brussel N° de compte: BE82 4732 7328 8868 Description: 5000	EUR 754,44	15-09-2023 Une fois	☐	☒	☐
246690	Marktplaats / Place du Marché, Brussel N° de compte: BE82 4732 7328 8868 Description: 4999	EUR 1.009,62	15-09-2023 Une fois	☐	☒	☐

[Soumettre](#)

Après la validation, ces règlements sont visibles sur les extraits de compte (le lendemain !).

En Odoo le comptable voit :



Comptabilité • Tableau de bord • Clients • Fournisseurs • Comptabilité • Analyse • Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Factures fournisseurs

Numéro	Fournisseur	Date de facturation	Date comptable	Date d'échéance	Document d'origine	Référence	Hors taxes	Taxe	Total	Statut du paiement	Statut
BILL/2023/BN/0002	Place du Marché	14/09/2023	14/09/2023	Dans 18 jours	900002	5000	-823,30 €	-132,94 €	-754,44 €	Non payé	Comptabilisé
BILL/2023/BN/0001	Place du Marché	14/09/2023	14/09/2023	Dans 18 jours	900001	4999	-894,40 €	-175,21 €	-1.069,62 €	Non payé	Comptabilisé

Notez que la "facture brouillon" est convertie en une "facture fournisseur" et qu'un numéro de facture a été attribué :

Comptabilité | Tableau de bord | Clients | Fournisseurs | Comptabilité | Analyse | Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Factures fournisseurs / BILL/2023/09/0001 (4999)

Facture fournisseur
BILL/2023/09/0001

Fournisseur: Place du Marché
Boulevard de l'Empereur 11
1000 Bruxelles
Belgique - BE9405311728

Date de facturation: 14/09/2023
Date comptable: 14/09/2023
Référence du paiement: 4999
Compte bancaire destinataire: BE62 4732 7338 0868
Conditions de règlement: 30 jours
Invoicé: Vendeur Billa

Référence de la facture: 4999

Lignes de facture | Écritures comptables | Autres informations

Produit	Libellé	Compte	Quantité	Unité	Prix	Rem.%	Taux	Sous-total
[E004] Machine à café	P00001 (N25) Ardoise de Luxe	604000 Achats de marchandises	4.00	Unités	62.25	0.00	(21% M)	249.00 €
[E002] Mixer	P00001 (H4013) Mixer	604000 Achats de marchandises	10.00	Unités	31.30	0.00	(21% M)	313.00 €
[E001] Mixer à smoothie	P00001 (H4188) Blendeur Gloria	604000 Achats de marchandises	13.00	Unités	17.00	0.00	(21% M)	221.00 €

Conditions générales:

Montant HT: 834.00 €
TVA 21%: 175.22 €
Total: 1,009.62 €

Comptabilité | Tableau de bord | Clients | Fournisseurs | Comptabilité | Analyse | Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Factures fournisseurs / BILL/2023/09/0002 (5000)

Facture fournisseur
BILL/2023/09/0002

Fournisseur: Place du Marché
Boulevard de l'Empereur 11
1000 Bruxelles
Belgique - BE9405311728

Date de facturation: 14/09/2023
Date comptable: 14/09/2023
Référence du paiement: 5000
Compte bancaire destinataire: BE62 4732 7338 0868
Conditions de règlement: 30 jours
Invoicé: Vendeur Billa

Référence de la facture: 5000

Lignes de facture | Écritures comptables | Autres informations

Produit	Libellé	Compte	Quantité	Unité	Prix	Rem.%	Taux	Sous-total
[E004] Machine à café	P00001 (N25) Ardoise de Luxe	604000 Achats de marchandises	10.00	Unités	62.25	0.00	(21% M)	622.50 €

Conditions générales:

Montant HT: 622.50 €
TVA 21%: 130.94 €
Total: 754.44 €

À ce stade, l'achat et donc la dette envers le fournisseur ont été comptabilisés.
Le comptable a alors une toute dernière chance d'annuler l'écriture. Une fois le paiement enregistré, cela n'est plus possible.



Vous pouvez vérifier la comptabilisation qu'Odoo a effectuée en coulisses via 'Écritures comptables' :

Facture fournisseur
BILL/2023/09/0001

Fournisseur: Place du Marché
Boulevard de l'Empereur 11
1000 Bruxelles
Belgique - BE9405311728

Date de facturation: 14/09/2023
Date comptable: 14/09/2023
Référence du paiement: 4999
Compte bancaire destinataire: BE62 4732 7338 0868
Conditions de règlement: 30 jours
Invoicé: Vendeur Billa

Référence de la facture: 4999

Lignes de facture | **Écritures comptables** | Autres informations

Compte	Libellé	Débit	Credit	Grilles de taxes
604000 Achats de marchandises	P00001 (N25) Ardoise de Luxe	249.00 €	0.00 € (+21)	Annuler des comptes
604000 Achats de marchandises	P00001 (H4013) Mixer	313.00 €	0.00 € (-21)	Annuler des comptes
604000 Achats de marchandises	P00001 (H4188) Blendeur Gloria	221.00 €	0.00 € (-21)	Annuler des comptes
471000 TVA à réintégrer	21% M	175.22 €	0.00 € (+21)	
440000 Fournisseurs à un an ou plus	4999	0.00 €	1,009.62 €	
		1,009.62 €	1,009.62 €	

Facture fournisseur		BILL/2023/09/0002	
Fournisseur	Place du Marché Boulevard de l'Empereur 11 1000 Bruxelles Belgique - 320455111738	Date de facturation	14/09/2023
Relevance de la facture	5000	Date comptable	14/09/2023
		Relevance du paiement	5000
		Compte bancaire	8002 4732 7338 8898
		Conditions de règlement	30 jours
		Journal	Vendor Bills
Lignes de facture Écritures comptables Autres informations			
Compte	Libellé	Débit	Crédit Grilles de tests
804000 Achats de marchandises	80002-8025 Achats de Luxe	622,50 €	0,00 € (+1)
411000 Trésorerie à vue	21% M	130,94 €	0,00 € (+1)
440000 Fournisseurs à court et au plus	5000	0,00 €	754,44 €
		754,44 €	754,44 €



Cependant, vous devez toujours effectuer le virement dans la Basic Bank. Évidemment, cette banque ne peut pas être liée à la version edu d'Odoo, de sorte que les paiements automatiques ne sont pas possibles.

6.8 Paiement de la facture via la Basic Bank

A ou avant la date d'échéance, la comptabilité effectue le virement via **Basic Bank**. Après la validation, ce règlement est visible sur les extraits de compte (le lendemain !).

Banque				
A. Thier				
Retourner à la page d'accueil				
Détails de compte				
Compte: Compte courant (Entreprise) - BE87 8691 0000 0431				
Période de (dd-mm-yyyy) 26-09-2022 jusqu'à (dd-mm-yyyy) 26-09-2023				
Nom, numéro de compte, description, montant Recherche				
Les détails de compte (Excl) Relevés de compte				
Date	Nom/N° de compte/Description	N° réf.	Montant (EUR)	Solde (EUR)
15-09-2023	Marktplaats / Place du Marché, Brussel BE82473273288868 5000	634685	-754,44	110.485,25
15-09-2023	Marktplaats / Place du Marché, Brussel BE82473273288868 4999	634683	-1.009,62	111.239,69
02-09-2023	COFEFAC-Cofecom BE87869101036294	632935	101,64	112.249,31

6.9 Enregistrement du paiement en Odoo

Dans le tableau de bord, le comptable voit qu'une facture (comptabilisée) est prête à être payée. Au moment du paiement, dans le tableau de bord "Comptabilité", il sélectionne la facture correcte et choisit l'option "Enregistrer le paiement".



Cliquez sur la mention 'X Factures à payer' :



Facture	Fournisseur	Date de facturation	Date comptable	Date d'échéance	Document d'origine	Référence	Montant	Dev	Total	Statut du paiement	Statut
BILL/2023/09/0001	Place du Marché	14/09/2023	14/09/2023	Dem 18 jours	80000	4999	-834,40 €	-175,22 €	-1.009,62 €	Non payé	Comptabilisé
BILL/2023/09/0002	Place du Marché	14/09/2023	14/09/2023	Dem 18 jours	80000	9000	-834,40 €	-175,22 €	-1.009,62 €	Non payé	Comptabilisé

Ouvrez la facture/ les factures concernée(s) et cliquez sur 'Enregistrer un paiement' :

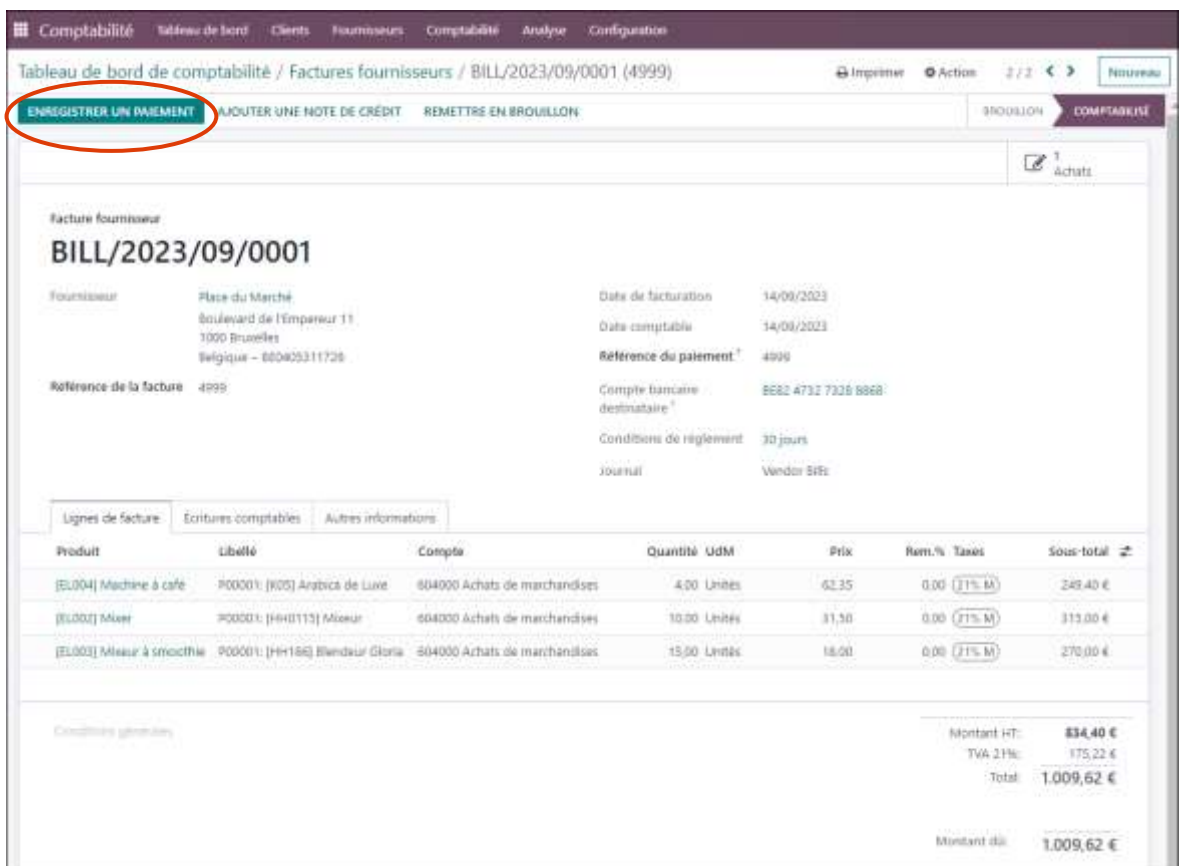


Tableau de bord de comptabilité / Factures fournisseurs / BILL/2023/09/0001 (4999)

ENREGISTRER UN PAIEMENT | AJOUTER UNE NOTE DE CRÉDIT | REMETTRE EN BROUILLON

Facture fournisseur
BILL/2023/09/0001

Fournisseur: Place du Marché, Boulevard de l'Empereur 11, 1000 Bruxelles, Belgique - 800425311726
 Date de facturation: 14/09/2023
 Date comptable: 14/09/2023
 Référence de la facture: 4999
 Référence du paiement: 4999
 Compte bancaire destinataire: BE82 4732 7326 8868
 Conditions de règlement: 30 jours
 Journal: Vendor SRS

Produit	Libellé	Compte	Quantité	UDM	Prix	Rem.%	Taxes	Sous-total
[E004] Machine à café	P00001: [R05] Arctica de Luxe	604000 Achats de marchandises	4,00	Unités	62,35	0,00	[21% M]	249,40 €
[E002] Mixer	P00001: [H0113] Mixeur	604000 Achats de marchandises	10,00	Unités	31,50	0,00	[21% M]	315,00 €
[E003] Mixeur à smoothie	P00001: [H0186] Blendeur Gloria	604000 Achats de marchandises	15,00	Unités	18,00	0,00	[21% M]	270,00 €

Conditions générales:

Montant HT:	834,40 €
TVA 21%:	175,22 €
Total:	1.009,62 €
Montant dû:	1.009,62 €



Enregistrer un paiement

Journal	Bank	Montant	1.009,62
Mode de paiement ?	Manual	Date de règlement	15/09/2023
Compte bancaire du bénéficiaire	BE82 4732 7326 8868	Mémo	4999

CRÉER UN PAIEMENT | ANNULER

N'oubliez pas d'introduire la date du paiement et cliquez sur 'Créer un paiement'.

Comptabilité Tableau de bord Clients Fournisseurs Comptabilité Analyse Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Factures fournisseurs / BILL/2023/09/0002 (5000)

Imprimer Action 1 / 2 Nouveau

ENREGISTRER UN PAIEMENT AJOUTER UNE NOTE DE CRÉDIT REMETTRE EN BROUILLON BROUILLON COMPTABILISÉ

Facture fournisseur

BILL/2023/09/0002

Fournisseur: Place du Marché
Boulevard de l'Empereur 11
1000 Bruxelles
Belgique - 800405311728

Date de facturation: 14/09/2023
Date comptable: 14/09/2023
Référence du paiement: 5000
Compte bancaire destinataire: BE82 4732 7328 8868
Conditions de règlement: 30 jours
Journal: Vendor 886

Référence de la facture: 5000

Lignes de facture: Écritures comptables Autres informations

Produit	Libellé	Compte	Quantité	Unité	Prix	Rem. %	Taxes	Sous-total
[E1004] Machine à café	P00002: [005] Arabica de Luise	604000 Achats de marchandises	10.00	Unités	62.55	0.00	(11% M)	623.50 €

Conditions générales:

Montant HT: 623,50 €
TVA 11%: 130,94 €
Total: 754,44 €

Montant dû: 754,44 €

Sous paiement, choisissez "paiement manuel", le compte bancaire, la date de paiement :

Enregistrer un paiement

Journal: Bank Montant: 754,44

Mode de paiement: Manual Date de règlement: 15/09/2023

Compte bancaire du bénéficiaire: BE82 4732 7328 8868 Mémo: 5000

CRÉER UN PAIEMENT ANNULER

N'oubliez pas de cliquer sur 'Créer un paiement'. Vous recevrez immédiatement cette confirmation :

Comptabilité Tableau de bord Clients Fournisseurs Comptabilité Analyse Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Factures fournisseurs / BILL/2023/09/0001 (4999) Imprimer Action 1 / 2 < > Nouveau

AJOUTER UNE NOTE DE CRÉDIT REMETTRE EN BROUILLON BROUILLON COMPTABILISÉ

1 Achats

Facture fournisseur
BILL/2023/09/0001

Fournisseur Place du Marché
Boulevard de l'Empereur 11
1000 Bruxelles
Belgique – BE0405311728

Date de facturation 14/09/2023
Date comptable 14/09/2023
Référence du paiement ? 4999
Compte bancaire destinataire ? BE82 4732 7328 8868
Conditions de règlement 30 jours
Journal Vendor Bills

Référence de la facture 4999

Lignes de facture Écritures comptables Autres informations

Produit	Libellé	Compte	Quantité	UdM	Prix	Rem.%	Taxes	Sous-total
[EL004] Machine à café	P00001: [K05] Arabica de Luxe	604000 Achats de marchandises	4,00	Unités	62,35	0,00	(21% M)	249,40 €
[EL002] Mixer	P00001: [HH0115] Mixeur	604000 Achats de marchandises	10,00	Unités	31,50	0,00	(21% M)	315,00 €
[EL003] Mixeur à smoothie	P00001: [HH186] Blendeur Gloria	604000 Achats de marchandises	15,00	Unités	18,00	0,00	(21% M)	270,00 €

Conditions générales

Montant HT: 834,40 €
TVA 21%: 175,22 €
Total: 1.009,62 €
Payé le 15/09/2023 1.009,62 €
Montant dû: 0,00 €

EN PAIEMENT

Comptabilité Tableau de bord Clients Fournisseurs Comptabilité Analyse Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Factures fournisseurs / BILL/2023/09/0002 (5000) Imprimer Action 1 / 1 < > Nouveau

AJOUTER UNE NOTE DE CRÉDIT REMETTRE EN BROUILLON BROUILLON COMPTABILISÉ

1 Achats

Facture fournisseur
BILL/2023/09/0002

Fournisseur Place du Marché
Boulevard de l'Empereur 11
1000 Bruxelles
Belgique – BE0405311728

Date de facturation 14/09/2023
Date comptable 14/09/2023
Référence du paiement ? 5000
Compte bancaire destinataire ? BE82 4732 7328 8868
Conditions de règlement 30 jours
Journal Vendor Bills

Référence de la facture 5000

Lignes de facture Écritures comptables Autres informations

Produit	Libellé	Compte	Quantité	UdM	Prix	Rem.%	Taxes	Sous-total
[EL004] Machine à café	P00002: [K05] Arabica de Luxe	604000 Achats de marchandises	10,00	Unités	62,35	0,00	(21% M)	623,50 €

Conditions générales

Montant HT: 623,50 €
TVA 21%: 130,94 €
Total: 754,44 €
Payé le 15/09/2023 754,44 €
Montant dû: 0,00 €

EN PAIEMENT

Le statut des paiements a changé :

Comptabilité

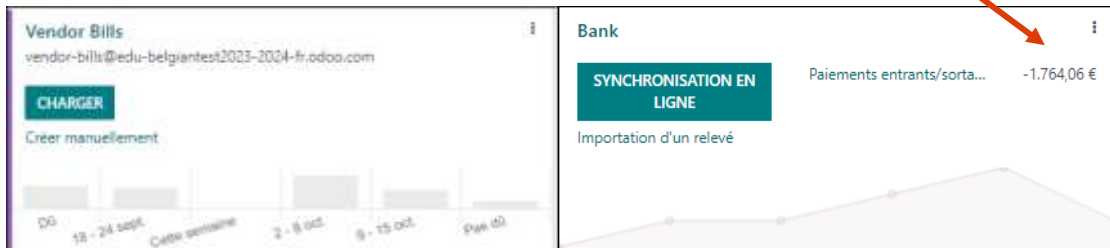
Tableau de bord de comptabilité / Factures fournisseurs

NOUVEAU CHARGER

Filtres Regrouper par Fournisseurs

Nom	Fournisseur	Date de facturation	Date comptable	Date d'échéance	Document d'origine	Solde	Montant	Taxe	Total	Statut du paiement	Statut
BEL/2023/09/0001	Place du Marché	14/09/2023	14/09/2023		P00001	4889	-834,43 €	-175,32 €	-1.009,82 €	En paiement	Comptabilisé
BEL/2023/09/0002	Place du Marché	14/09/2023	14/09/2023		P00002	3000	-623,50 €	-132,94 €	-756,44 €	En paiement	Comptabilisé
							-1.457,90 €	-308,14 €	-1.766,04 €		

Dans le tableau de bord sous Comptabilité, vous verrez qu'il n'y a plus de factures fournisseurs à traiter, mais vous verrez maintenant le montant retourner dans le champ "Banque".



6.10 Lettrage

Vous comptabiliserez les relevés bancaires et débitez le compte 550003 (paiements en suspens) de la banque avec le compte général de la banque 550001.

Étape 1 : Téléchargez le relevé de compte de la Basic Bank.

Banque

Détails de compte

Compte Compte courant (Entreprise) - BE87 8691 0000 0431

Période de (dd-mm-yyyy) 26-09-2023 jusqu'à (dd-mm-yyyy) 26-09-2023

Nom, numéro de compte, description, montant Recherche

Les détails de compte (Excel) | Relevés de compte

Date	Nom/N° de compte/Description	N° ré	Montant (EUR)	Solde (EUR)
15-09-2023	Marktplaats / Place du Marché, Brussel BE82473273288868 5000	634685	-754,44	110.485,25
15-09-2023	Marktplaats / Place du Marché, Brussel BE82473273288868 4999	634683	-1.009,62	111.239,69
02-09-2023	COFEFAC-Cofecom BE87869101036294	632935	101,64	112.249,31

NOTE : il est préférable de saisir les relevés de compte dans l'ordre chronologique.

Dans notre exemple, le solde initial en Odoo est de € 112.249,31. Nous téléchargeons alors l'extrait de compte 2023.029. Optez pour 'CODA' :

Détails de compte BE87 8691 0000 0431 / Relevés de compte

Compte: Compte courant (Entreprise) - BE87 8691 0000 0431

Année: 2023 Mois: 9 Consultez

Pour télécharger un seul relevé de compte: cliquez sur le lien du numéro de relevé de votre choix. Pour télécharger plusieurs relevés de compte: sélectionnez les relevés de votre choix et cliquez sur Télécharger.

Format de fichier: ☐ PDF ☒ CODA

☐	Période	Numéro du relevé
☒	15-09-2023 - 15-09-2023	2023.029
☐	02-09-2023 - 02-09-2023	2023.028
☐	01-09-2023 - 01-09-2023	2023.027

Téléchargez

Étape 2 : Dans le tableau de bord de la comptabilité, choisissez 'Importation d'un relevé' :



L'écran suivant apparaît :

Comptabilité / Tableau de bord / Clients / Trésorerie / Comptabilité / Analyse / Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Lettrage bancaire

NOUVEAU Solde :-1,764,06 €

Recherche...

5-2 / 2 6 3

Date	Partenaire	Date	Credit
15/09/2023	Place du Marché 0000	15/09/2023	754,44 €
15/09/2023	Place du Marché 4899	15/09/2023	754,44 €

Détails de la transaction / Message

Notes: Contre-partie: Marktplaats / Place du Marché Compte pour la contre-partie: BE8247527238088 Communication: 5000 Communication/ Marktplaats / Place du Marché Brussel

Odoo fait le lettrage automatiquement si possible.

Comptabilité | Tableau de bord | Clients | Fournisseurs | Comptabilité | Analyse | Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Lettrage bancaire

NOUVEAU Solde :-1.764,06 €

15/09/2023 Place du Marché 25 754,44 €

15/09/2023 Place du Marché 25 1.009,62 €

15/09/2023 Place du Marché 25 1.009,62 €

500003 Bank 500003 Bank 15/09/2023 1.009,62 €

500003 Outstanding Payments 15/09/2023 1.009,62 €

Détails de la transaction Messages

Notes: Contre-partie: Montiparts / Place du Marché Compte pour le contre-partie: BE8247327328888 Communication: 8899 Communication: Montiparts / Place du Marché (Boulevard)

Par conséquent, le statut des factures change :

Comptabilité | Tableau de bord | Clients | Fournisseurs | Comptabilité | Analyse | Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Factures fournisseurs

NOUVEAU CHARGES

Facture fournisseur

N°	N°	Fournisseur	Date de facturation	Date comptable	Date d'échéance	Document d'origine	Référence	Hors taxes	Taxes	Total	Statut du paiement	Statut
1	BILL/2023/09/0002	Place du Marché	14/09/2023	14/09/2023		P00002	5000	-623,50 €	-130,94 €	-754,44 €	Paid	Comptabilisé
2	BILL/2023/09/0001	Place du Marché	14/09/2023	14/09/2023		P00001	4998	-834,40 €	-175,22 €	-1.009,62 €	Paid	Comptabilisé
								-1.457,90 €	-306,16 €	-1.764,06 €		

Comptabilité | Tableau de bord | Clients | Fournisseurs | Comptabilité | Analyse | Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Factures fournisseurs / BILL/2023/09/0002 (5000)

Ajouter une note de crédit Remettre en brouillon

BROUILLON COMPTABILISÉ

Facture fournisseur

BILL/2023/09/0002

Fournisseur: Place du Marché, Boulevard de l'Empereur 11, 1000 Bruxelles, Belgique - BE0405311728

Référence de la facture: 5000

Date de facturation: 14/09/2023

Date comptable: 14/09/2023

Référence du paiement: 5000

Compte bancaire destinataire: BE82 4732 7328 8868

Conditions de règlement: 30 jours

Journal: Vendor Bills

Lignes de facture

Produit	Libellé	Compte	Quantité	UdM	Prix	Rem.%	Taxes	Sous-total
[EL004] Machine à café	P00002: [K05] Arabica de Luxe	604000 Achats de marchandises	10,00	Unités	62,35	0,00	(21% M)	623,50 €

Conditions générales

Montant HT: 623,50 €

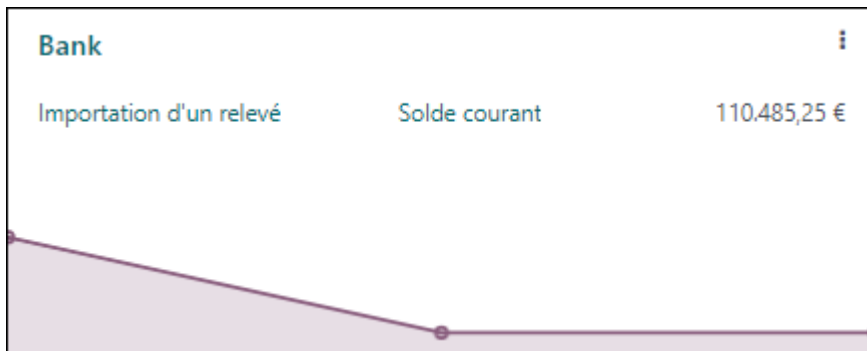
TVA 21%: 130,94 €

Total: 754,44 €

Payé le 15/09/2023 754,44 €

Montant dû: 0,00 €

Dans le tableau de bord vous constaterez un changement :



Ce solde correspond au solde actuel dans la Basic Bank :

Banque		
A. Thiré		
Retourner à la page d'accueil		
Aperçu des comptes		
Compte	N° de compte	Solde
Compte courant (Amical)	BE18 8691 0015 0665	EUR 3.524,51
Prêt	BE54 8691 0060 9797	EUR 0,00
Compte courant (Enterprise)	BE87 8691 0000 0431	EUR 110.485,25

7 Consommables

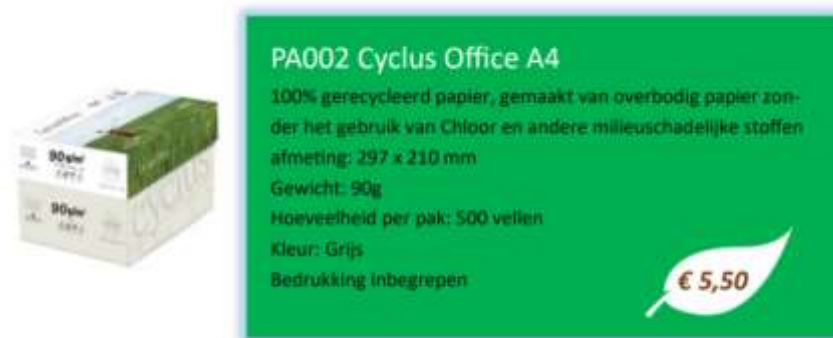
Nous faisons la distinction entre les articles que nous tenons en stock (par exemple, le papier d'impression) et les articles que nous achetons une seule fois (par exemple, un système d'alarme).

7.1 Produits stockables

La procédure dans Odoo pour les consommables dont vous voulez garder un stock est similaire à la procédure d'achat ci-dessus.

Si vous souhaitez que ce produit soit inclus dans le planificateur d'Odoo (et qu'il génère des commandes automatiques), indiquez "produit stockable" dans la rubrique "type de produit", sinon il est considéré comme un "consommable".

Nous achetons notre papier d'impression auprès de l'entreprise virtuelle Nederlands Test. Nous en faisons un produit stockable, car nous ne voulons jamais être à court de papier. Le délai de livraison est de 14 jours. Les frais de transport pour une livraison nationale s'élèvent à 5 EUR.



Les étapes :

1/ Création de l'article

Vous pouvez le faire à partir de :



Comme nous partons du principe qu'il faut d'abord acheter des marchandises pour pouvoir les revendre, nous allons passer par "Achat". Cliquez sur Achats - Produits et vous arriverez immédiatement à l'option "saisir le nom du produit". Cochez que le produit peut être acheté. Vu qu'il s'agit d'un consommable, l'article ne peut pas être vendu !

Nom du produit ^{*}
 ☆ Papier d'impression FR

☐ Peut être vendu ^{*}
☒ Peut être acheté ^{*}

Informations générales | Achat | Inventaire | Comptabilité

Type de produit ^{*} : Produit stockable
 Politique de facturation ^{*} : Quantités commandées
Les produits stockables sont des articles physiques pour lesquels les quantités en stock sont gérées
Vous pouvez les facturer avant qu'ils ne soient livrés
 Unité de mesure ^{*} : Unités
 Udm achat ^{*} : Unités

Prix de vente ^{*} : 40.00
 Taxes à la vente ^{*} : 21% ~~21%~~
 Coût ^{*} : 0.00 par Unités
 Catégorie de produit ^{*} : All
 Référence interne ^{*} : CONS-001
 Code-barres ^{*}
 Étiquettes de produit ^{*}

Onglet « Informations générales »:

- Définissez qu'il s'agit d'un produit stockable.
- Introduisez la taxe.
- Pour référence interne, introduisez votre propre code d'article.
- Ne saisissez pas ici le prix d'achat, vous le définirez au niveau du fournisseur !

Produits / Nouveau Action

IMPRIMER LES ÉTIQUETTES | METTRE LA QUANTITÉ À JOUR | RÉAPPROVISIONNER

0 Prix Supplément | 0 In | 0 Out | 0 Règles De R... | 0.00 Unités Achetés

Nom du produit ^{*}
 ☆ Papier d'impression FR

☐ Peut être vendu ^{*}
☒ Peut être acheté ^{*}

Informations générales | Achat | Inventaire | Comptabilité

Fournisseur	Nom du produit du fournis...	Code du produit du fournis...	Quantité	Unité de mesure	Prix	Délai...
Nachterley Tail	Cycles Office A4	PAP02	0.00	Unités	3.50	14

Onglet « Achats »:

Veillez à avoir sous la main les conditions générales du fournisseur (délai de livraison, quantité minimale de commande, remises, etc.). Vous pourrez ainsi les inscrire immédiatement sur la fiche.

- Ajoutez le fournisseur (créez un nouveau fournisseur ou sélectionnez un fournisseur existant).
Si vous n'avez qu'un seul fournisseur, vous ajoutez 1 ligne. Si vous avez plusieurs fournisseurs pour un article, vous ajoutez 1 ligne par fournisseur. Odoo propose une commande au fournisseur principal (ligne 1) lorsque vous utilisez le système des commandes automatiques.
- Pour le nom et le code du produit fournisseur, introduisez le code d'article et la description mentionnés dans le catalogue/ sur le site web/ sur la liste des prix du fournisseur.
- Remplissez le prix de vente et le délai de livraison.

Produits / Nouveau Action Nouveau

IMPRIMER LES ÉTIQUETTES | METTRE LA QUANTITÉ À JOUR | RÉAPPROVISIONNER

0 Prix Supplément | 0 In | 0 Out | 0 Règles De R... | 0.00 Unités Achetés

Nom du produit ^{*}
 ☆ Papier d'impression FR

☐ Peut être vendu ^{*}
☒ Peut être acheté ^{*}

Informations générales | Achat | Inventaire | Comptabilité

CRÉANCES
 Compte des revenus ^{*}

DETTES FOURNISSEURS
 Compte de charges ^{*} : Impression et fournitures de bureau
 Compte d'écrit de prix ^{*}

Onglet « Comptabilité »:

- Introduisez le compte de charges.

Créez le compte s'il ne figure pas encore dans le plan comptable :

Créer Compte de charges

Code ?
612400

Nom du compte ?
Impression et fournitures de bureau

FR

Comptabilité

Type ? Charges

Taxes par défaut ? 21% (Vente)

Étiquettes ?

Journaux autorisés ? Vendor Bills

Autoriser le lettrage ? ☒ -> Lettrer

Obsolète ? ☐

Groupe ?

ENREGISTRER & FERMER IGNORER

Afin que le système puisse générer des commandes de réapprovisionnement (commandes automatiques), vous devez définir un stock minimum et maximum par article. Saisissez le stock minimal et maximal :

Produits / Nouveau

IMPRIMER LES ÉTIQUETTES METTRE LA QUANTITÉ À JOUR RÉAPPROVISIONNER

Nom du produit ?
Papier d'impression

FR

Informations générales Actuel Inventaire Comptabilité

CRÉANCES

Compte des revenus ?

DETTES FOURNISSEURS

Compte de charges ? Impression et fournitures de bureau

Compte d'écrit de gîte ?

Cliquez sur Nouveau :

Achats Commandes Produits Analyse Configuration

Produits / [CONS-001] Papier d'impression / Règles de réapprovisionnement

Produit [CONS-001] Papier d'impression Rechercher...

NOUVEAU

Filtres Regrouper par Favoris

Produit En stock Prévisions Jours de vis. Route p... Déclen... Quantit... Quantit... À corriger... Ud...

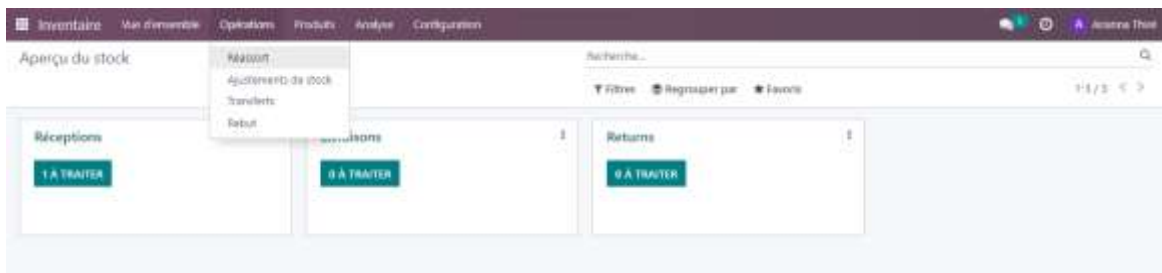
[CONS-001] 0.00 0.00 0.00 * Automatique 4.00 14.00 14.00 Unité Commander une fois

2/ La commande / réapprovisionnement (commandes automatisées)

Basé sur les règles de réapprovisionnement, Odoo sait peut faire une proposition de commande. Sur l'écran d'accueil, optez pour 'Inventaire' :



Opérations > Réassort :



Vous ne remarquez RIEN car le calcul se fait en arrière-plan :



Cochez les lignes des articles que vous aimeriez commander et cliquez sur 'Commande' :



Odoo crée ainsi automatiquement **une demande de prix**. Le service des stocks a en fait donné un "signal" à l'acheteur. Vous trouverez les demandes de prix générées automatiquement dans la section **Achats**.

Odoo ne convertira pas automatiquement cette proposition en **commande**. Vous avez d'abord la possibilité de demander un devis pour la quantité de marchandises. Si vous sautez l'étape de la demande de devis, en tant qu'acheteur, vous pouvez effectivement convertir la demande en une commande et la transmettre au fournisseur.

Achats Commandes Produits Analyse Configuration

Demandes de prix / P00006 Imprimer Action 1 / 5 < > Nouveau

[ENVOYER PAR EMAIL](#)
[IMPRIMER LA DEMANDE DE PRIX](#)
[CONFIRMER LA COMMANDE](#)
[ANNULER](#)
[DEMANDE DE PRIX](#)
[ENVOYÉ](#)
[BON DE COMMANDE](#)

Demande de prix
 ☆ **P00006**

Fournisseur ? Nederlands Test
 Échéance de commande ? 18/10/2023 02:00:00
 Référence fournisseur ?
 Arrivée prévue ? 01/ - Aucune donnée sur la fiabilité des livraisons
☐ Demande de confirmation

[Produits](#)
[Autres informations](#)

Produit	Description	Quantité	UdM	Prix unitaire	Taxes	Sous-total
[CONS-001] Papier d'impression	[PA002] Cyclus Office A4	14,00	Unités	5,50	(21% M)	77,00 €

[Ajouter un produit](#)
[Ajouter une section](#)
[Ajouter une note](#)

Définissez vos conditions générales...

Montant HT: 77,00 €
 TVA 21%: 16,17 €
 Total: 93,17 €

Dans notre base de données Odoo, le bon de commande **n'est pas envoyé automatiquement** au fournisseur. Nous choisissons de télécharger le document, de l'archiver et de l'envoyer à notre fournisseur par courrier électronique en tant que pièce jointe. Si vous placez la commande via le site web du fournisseur, il ne faut pas l'envoyer par mail.

Attendez la confirmation de commande avant d'entreprendre d'autres démarches en Odoo !

3/ Réception de la confirmation de commande

La commande est confirmée (par un document ou par e-mail) par le fournisseur. L'acheteur ouvre le bon de commande en Odoo et le compare à la confirmation de la commande.

Les mentions que vous voyez concernant le transport, l'emballage et les remises seront adaptées lorsque vous recevrez la facture. Vous constatez des différences qui ne sont pas justifiées ? Contactez le fournisseur.

En Odoo, vous suivez les étapes suivantes :

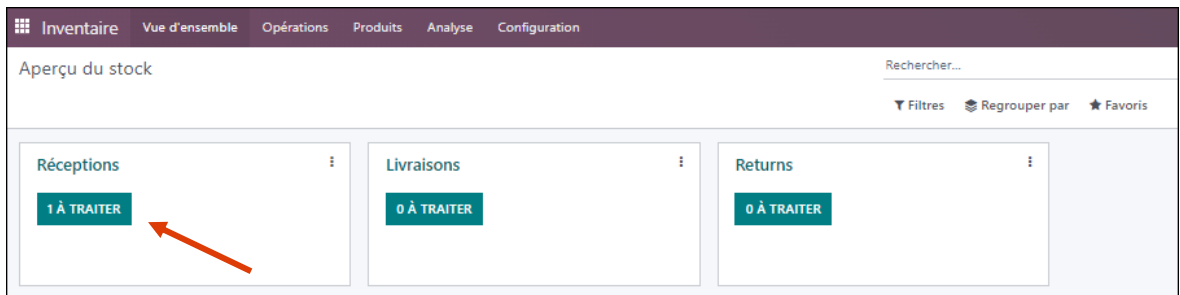
- Saisissez la référence du fournisseur
- Comparez la commande à la confirmation

Attendez le bon de livraison avant d'entreprendre d'autres démarches en Odoo !

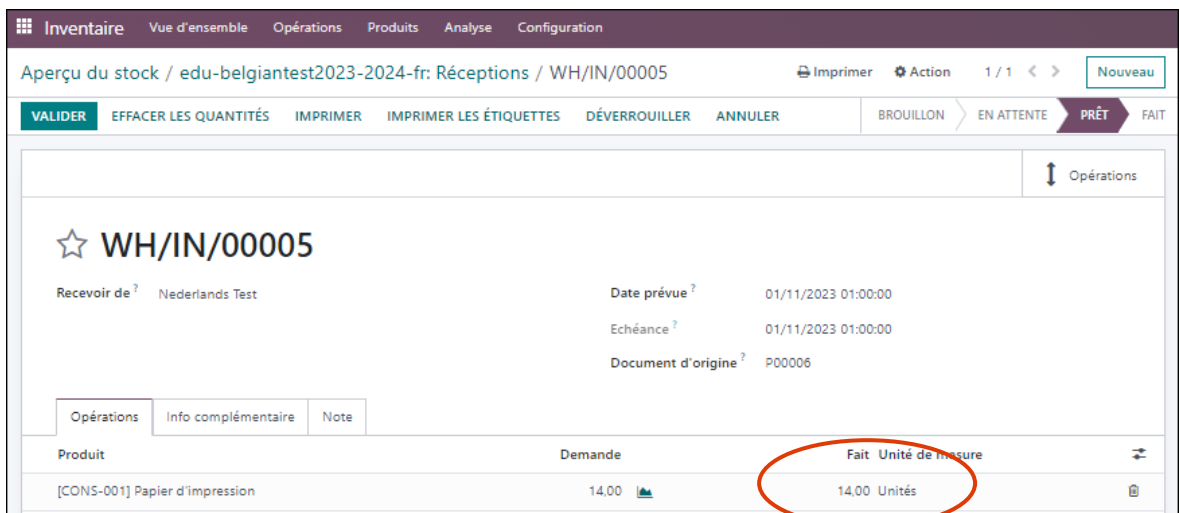
4/ Réception du bon de livraison

Lors de la réception du bon de livraison, le responsable de l'entrepôt doit valider la réception des marchandises. Dans notre exemple ci-dessous, il n'y a qu'une seule commande à traiter :





- Cliquez sur la commande pour l'ouvrir.
- Entrez manuellement le nombre d'articles reçus dans le champ 'Fait' ou utilisez 'Copier les quantités' afin qu'Odoo le reprend automatiquement le nombre de la colonne 'Demande' dans la colonne 'Fait'.



- Lors d'une livraison complète, le nombre dans 'Fait' est le même que dans 'Demande'. Lors d'une livraison partielle, vous complétez manuellement le nombre reçu.
- Cliquez sur 'Validez'.

Les marchandises sont maintenant reçu par le magasinier. Classez le bon de livraison dans votre classement électronique. Envoyez le bon de livraison signé par courrier électronique au fournisseur et attendez la facture.

5/ Réception de la facture (avec escompte)

En fonction de vos procédures internes, la **facture brouillon** est créée par l'acheteur ou le comptable. Étant donné que c'est l'acheteur qui a eu les contacts avec le fournisseur, nous lui attribuons ce rôle. Le comptable comptabilise la facture et effectue le paiement.

Sélectionnez la commande à laquelle la facture se rapporte. Les données suivantes apparaissent alors:

Achats Commandes Produits Analyse Configuration

Demandes de prix / P00006 (COM-NLTEST-052) Imprimer Action 1 / 5 < > Nouveau

CRÉER UNE FACTURE ENVOYER LE BON DE COMMANDE PAR EMAIL ANNULER VERROUILLER DEMANDE DE PRIX ENVOYÉ **BON DE COMMANDE**

Bon de commande
★ **P00006**

Fournisseur ? **Nederlands Test** Date de confirmation ? 18/10/2023 12:32:54
Référence fournisseur ? COM-NLTEST-052 Arrivée prévue ? 01/11/2023 01:00:00
Arrivée ? 18/10/2023 12:43:33

Produits Autres informations

Produit	Description	Quantité	Reçu	Facturé	UdM	Prix unitaire	Taxes	Sous-total
[CONS-001] Papier d'impression	[PA002] Cyclus Office A4	14,00	14,00	0,00	Unités	5,50	(21% M)	77,00 €

Ajouter un produit Ajouter une section Ajouter une note

Définissez vos conditions générales...

Montant HT: **77,00 €**
TVA 21%: 16,17 €
Total: **93,17 €**

Choisissez "Créer une facture" et vous obtiendrez le document ci-dessous (=facture brouillon) dans lequel l'acheteur indique la référence et la date de la facture.

Le comptable reprend le dossier, effectue un dernier contrôle et passe l'écriture. S'il constate qu'un escompte financier est possible en cas de paiement au comptant et que cette condition de paiement n'existe pas encore dans la base de données, il devra l'ajouter via Comptabilité > Configuration > Conditions de paiement:



Comptabilité Tableau de bord Clients Fournisseurs Comptabilité Analyse Configuration

Tableau de bord de comptabilité

Paramètres
Facturation
Conditions de paiement

Comptabilité Tableau de bord

Conditions de paiement

NOUVEAU ⬇

Le comptable modifie les conditions de paiement sur la fiche du fournisseur et décidera si la facture sera réglée dans les 8 jours et si l'escompte peut être perçu.

Conditions de paiement / 30J - 2% (B5) FR

Conditions de paiement 1 30J - 2% (B5) FR

Description sur la facture 1 Description des conditions de paiement pour la facture 1 FR

Afficher les conditions généralisées sur la facture FR

CONDITIONS

Un code de calcul de la dernière ligne doit être en "Solde" pour assurer que le montant total sera réglé.

Type d'échéance	Valeur	Mois	Jours	Fin du mois	Jours après la fin du mois	Pourcentage	Autre de remises
Pour tant	40.000000		0	0		0.00	0
Solde		0	20			0.00	0

Ajouter une ligne

EXEMPLE

Pour toutes les factures de 100.00 € le 15/10/2023 le 15 au 15 jours d'échéance et le 20 au 20 jours d'échéance

10 mensurations de 10.00 € le 20/10/2023

20 mensurations de 2.00 € le 10/11/2023

6/ Paiement de la facture via la Basic Bank

Dans notre exemple, la facture sera réglée immédiatement. Le paiement est effectué via Basic Bank et nous attendons l'extrait de compte pour suivre les étapes de la page suivante.

valider les ordres bancaires

Compte Compte courant (Entreprise) - BE28 8691 0000 0431

A valider | Validé | Refusé

Placez vos transactions dans le dossier de validation

N° réq.	Nom/N° de compte/Description	Montant	Date de traitement	En attente	Valider	Refuser
249704	Nederlands Test (Firma), Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Région de Bruxelles-Capitale N° de compte: BE28 8691 0015 5820 Description: P00006 - Facture 2023104	EUR 93,31	19-10-2023 Une fois	☐	☒	☐

Après la validation, ces règlements sont visibles sur les extraits de compte (le lendemain !).

7/ Enregistrement du paiement en Odoo

Dans le tableau de bord, le comptable voit qu'une facture (comptabilisée) est prête à être payée.

Vendor Bills

vendor-bills@edu-belgiantest2023-2024-fr.odoo.com

CHARGER 1 Factures à payer 93,17 €

Créer manuellement

Dû	9 - 15 oct.	Cette semaine	23 - 29 oct.	30 oct. - 5 nov.	Pas dû

Au moment du paiement, dans le tableau de bord "Comptabilité", il sélectionne la facture correcte et choisit l'option "Enregistrer le paiement".

Comptabilité

Tableau de bord de comptabilité : Factures fournisseurs

Factures

N°	Fournisseur	Date de facturation	Date comptable	Date d'échéance	Département d'origine	Référence	Montant	Devis	Total	Statut du paiement	Statut
1	BLU/2023/000001	19/10/2023	19/10/2023	2023-10-20	000001	COM-2023-10-20	93,17 €	93,17 €	93,17 €	Non payé	Comptabilisé

À ce stade, l'achat et donc la dette envers le fournisseur ont été comptabilisés. Le comptable a alors une toute dernière chance d'annuler l'écriture. Une fois le paiement enregistré, cela n'est plus possible.

Avant d'enregistrer le paiement, il faudra vérifier dans le plan comptable si le compte sur lequel il faut comptabiliser la différence (l'escompte), existe déjà.
Sinon, il faudra le créer via
Comptabilité > Configuration > Plan comptable :



Configuration

Paramètres

Facturation

Conditions de paiement

Niveaux de relance

Incoterms

Banques

Ajouter un compte bancaire

Modèles de lettrage

Synchronisation en ligne

Comptabilité

Plan comptable

Comptabilité

Tableau de bord

Plan comptable

NOUVEAU **IMPORTER** 

Dans notre base de données le compte 757000 existait déjà, mais on le modifie légèrement :

Plan comptable / 757000 Remises reçues   Action 1 / 1   Nouveau

Code [?]

757000

Nom du compte [?]

Escompte obtenu des fournisseurs

Comptabilité

Type [?]

Autres produits

Taxes par défaut [?]

21% (Vente) 

Étiquettes [?]

Financing Activities 

Journaux autorisés [?]

Autoriser le lettrage [?]

☒ -> Lettrage

Obsolète [?]

☐

Groupe [?]

756-759 Produits financiers divers

N'oubliez pas de sauvegarder manuellement, si nécessaire.



Enregistrer un paiement

Journal ?

Bank

Mode de paiement ?

Manual

Compte bancaire du bénéficiaire ?

BE28 8691 0015 5820

Regrouper les paiements ?

☒

Écart de règlement ?

1,86

Comptabiliser la différence dans ?

757000 Escompte obtenu des fournisseurs

Libellé ?

Write-Off

Montant ?

91,31

Date de règlement ?

19/10/2023

Mémo ?

COM-NLTEST-052

○ Laisser ouvert

☒ Marquer comme entièrement payé.

CRÉER UN PAIEMENT

ANNULER

Le statut de la facture change :

Facture fournisseur

BILL/2023/10/0002

Fournisseur ?

Nederlands Test
Begijnhofstraat 3-5
2870 Puurs
Belgique – BE0217857842

Date de facturation ?

18/10/2023

Date comptable ?

18/10/2023

Référence de la facture ?

COM-NLTEST-052

Référence du paiement ?

COM-NLTEST-052

Compte bancaire destinataire ?

BE28 8691 0015 5820

Conditions de règlement ?

30J - 2% (80)

Journal ?

Vendor Bills

Lignes de facture

Écritures comptables

Autres informations

Produit	Libellé	Compte	Quantité	UdM	Prix	Rem.%	Taxes	Sous-total
[CONS-001] Papier d'impression	P00006; [PA002] Cyclus Office A4	612400 Impression et fournitures de bureau	14,00	Unités	5,50	0,00	(21% M)	77,00 €

Conditions générales

Montant HT:

77,00 €

TVA 21%:

16,17 €

Total:

93,17 €

Payé le 19/10/2023

1,86 €

Payé le 19/10/2023

91,31 €

Montant dû ?

0,00 €

8/ Lettrage

Importez le CODA et faites le lettrage :

19/10/2023

Nederlands Test - 34

91,31 €

P00006 - Facture 2023-04

✓

✓

✓

RÉINITIALISER

MARQUER COMME VÉRIFIÉ

Compte	Partenaire	Date	Débit	Credit
550003 Bank	Nederlands Test	19/10/2023		91,31 €
BANK2023-000006 BE28 8691 0015 5820 - P00006 - Facture 2023-04				
550002 Outstanding Payment -	Nederlands Test	19/10/2023	91,31 €	
P00006-2023-000007 - Payment fournisseur 91,31 € - Nederlands Test - 19/10/2023				

Si le service Économat fait des achats exceptionnels (par exemple un système de climatisation ou d'alarme, du catering pour une fête de Nouvel An pour le personnel, etc.), il suffit de comptabiliser la facture en Odoo sur les comptes du grand livre appropriés. Il ne faut donc pas créer l'article ni le bon de commande et il n'y aura pas de suivi (confirmation/ livraison) en Odoo.

Procédure : Comptabilité > Charger (télécharger la facture) ou créer manuellement



Assurez-vous que le montant total correspond à celui de la facture reçue. Faites le paiement dans la Basic Bank.

Avant d'enregistrer le paiement en Odoo, il faudra vérifier dans le plan comptable si le compte sur lequel il faut comptabiliser la facture existe déjà. Sinon, il faudra le créer. La procédure du lettrage est la même que pour une facture d'achat d'un produit stockable.

La procédure pour les services ci-dessous est tout à fait similaire.

7.2 Services

Comme pour les consommables, les factures de services sont traitées directement en Odoo via "Comptabilité".

Belgian Test reçoit la facture suivante :

COFEFAC-Cofecom Keizerslaan/ Boulevard de l'Empereur II 1000 BRUSSEL/ BRUXELLES e-mail: cofefac@cofep.be BTW/ TVA: BE BE 0217.854.179			
Factuur voor: Belgian Test Keizerslaan 11 1000 BRUSSEL			
Factuurnummer:	0006-6940	Klantnummer:	BE01XXX
Factuurdatum:	15-11-2023	BTW-nummer klant:	BE 0123.400.133
Omschrijving	BTW	Bedrag (EUR)	
Pack internet, mobiele en vaste telefonie - Pack fixe, mobile et Internet	21%	84,00	
	Totaal exclusief BTW	84,00	
	BTW 21%	17,64	
	Totaal inclusief BTW	101,64	
Gelieve deze factuur voor 15-12-2023 te betalen:			
COFEFAC-Cofecom Rekeningnummer: BE87 8691 0103 6294 Betaalomschrijving: 0006-6940 Betaling van deze factuur niet combineren met betalingen van andere facturen a.u.b.			

Nous effectuons le paiement via la Basic Bank et comptabilisons la facture en Odoo.

8 Vente

Belgian Test reçoit les commandes suivantes par mail :

We plaatsen graag volgende bestelling:

5x EL001 Stoomstrijkijzer

5x EL003 Smoothieblender

3x EL004 Koffiezetapparaat

Kunt u ons de orderbevestiging zo snel mogelijk bezorgen, a.u.b.?

Met vriendelijke groeten

Valerie De Smet

Nederlands Test

Begijnhofstraat 3-5

2870 Puurs

Madame

Monsieur

En annexe vous trouverez notre bon de commande réf. 230015 pour l'article EL004 (15 pièces).

Nous vous prions de nous livrer dans les meilleurs délais.

Meilleures salutations

Jérôme Dubois

Français Test

Boulevard de l'Empereur 11

1000 BRUXELLES

be01fra@pf.cofep.be

Le vendeur de Belgian Test traite les commandes et passe à l'application **Vente**.



Client néerlandophone

- La description des articles apparaît dans la langue du client si vous avez traduit la description lors de la création de l'article.
- Lorsque vous imprimez le bon de commande (sous format PDF), il apparaît dans la langue du client si vous avez indiqué la langue sur la fiche client.



Encodage du client

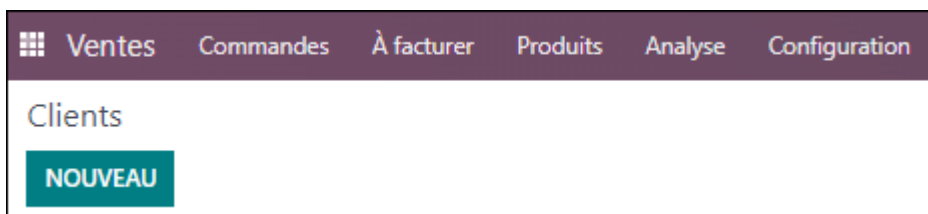
- Client existant => Encodage directement la commande.
- Nouveau client => Encodage la commande et créez le client pendant ce processus, ou créez d'abord le client et encodez ensuite la commande.

8.1 Création d'un client

Lorsque vous vendez pour la première fois à un client, vous créez un nouveau client. Pour ce faire, allez dans : Ventes > Commandes > Clients.

Si le client existe déjà dans votre base de données, vous pouvez immédiatement passer à 'Encodage d'une commande'.

Cliquez sur 'Nouveau' :



Et complétez les champs :

Contacts & Adresses

Ventes & Achats

Comptabilité

The screenshot shows the 'Comptabilité' (Accounting) module in Odoo. It features two main sections: 'COMPTES BANCAIRES' (Bank Accounts) and 'ÉCRITURES COMPTABLES' (Accounting Entries). The 'COMPTES BANCAIRES' section has a table with columns for 'Banque', 'Numéro de compte', and 'Envoyer de l'argent'. The 'ÉCRITURES COMPTABLES' section has a table with columns for 'Compte client', 'Compte fournisseur', and 'Date'. There are also links for 'Ajouter une ligne', 'Voir les détails des comptes', and 'MISCELLANEOUS'.

8.2 Encodage de la commande

Pour ce faire, allez dans : Ventes > Commandes > Commandes.

Cliquez sur 'Nouveau' :

The screenshot shows the 'Bons de commandes' (Sales Orders) section in the Odoo Sales module. It features a navigation bar with links for 'Ventes', 'Commandes', 'À facturer', 'Produits', 'Analyse', and 'Configuration'. Below the navigation bar, there is a 'NOUVEAU' button and a download icon.

Introduisez le client ainsi que les articles commandés :

The screenshot shows the 'Nouveau' (New) sales order form in the Odoo Sales module. It features a navigation bar with links for 'Ventes', 'Commandes', 'À facturer', 'Produits', 'Analyse', and 'Configuration'. Below the navigation bar, there is a 'NOUVEAU' button and a download icon. The form contains fields for 'Client', 'Expédition', 'Liste de prix', 'Conditions de paiement', 'Adresse de facturation', and 'Adresse de livraison'. It also has a table for 'Lignes de la commande' with columns for 'Produit', 'Description', 'Quantité', 'Unité', 'Délai', 'Prix unit.', 'Taxes', 'Reva.%', and 'Somme total'. The form is currently in 'DEVIS' (Quotation) mode, as indicated by the 'DEVIS' button in the top right corner.

Notez qu'Odoo a créé un devis. Pour convertir le devis en commande client, cliquez sur 'Confirmer'.

Le statut change en 'bon de commande' :

Bons de commandes / 500004

CRÉER UNE FACTURE ENVOYER PAR EMAIL ANNULER

1 Livraison Agence Client

500004

Cliant: Federlands Test
 Beginndatum 2-5
 2010 Puren
 Belgique - 80011837843

Date de la commande: 15/09/2022 15:53:22
 Liste de prix: Liste de prix publique (EUR)
 Conditions de paiement: 30 jours

Adresse de facturation: Federlands Test
 Adresse de livraison: Federlands Test

Lignes de la commande Autres informations

Produit	Description	Quantité	Unité	Délai	Prix unit.	Taux	Rem.%	Sous-total
[1100] Per à repasser	[1100] Sträcker	5,00	Unités	15,00	55,00 (21%)		0,00	275,00 €
[1100] Mixeur à smoothies	[1100] Smoothieblender	5,00	Unités	15,00	75,00 (21%)		0,00	375,00 €
[1100] Machine à café	[1100] Kaffeeapparat	3,00	Unités	15,00	118,00 (21%)		0,00	354,00 €

Ajouter un produit Ajouter une section Ajouter une note

Agence virtuelle: <https://demo.belgiumtest2022-2024-fr.vatid.com/home>

Montant HT: 995,00 €
 TVA 21%: 208,98 €
 Total: 1.204,98 €

 **Remises** 

Si vous ne voyez pas l'option "Remise" dans la fenêtre, ajoutez la colonne en cochant l'option.

Rem.%	Sous-total
☐ Variante de produit	
☒ Description	
☐ Livré	
☐ Facturé	
☒ Unité	
☒ Délai	
☒ Taxes	
☒ Rem %	

 **Rupture de stock** 

Si vous encodez la commande et que le stock d'un produit est insuffisant, vous verrez apparaître un bouton d'information rouge. Lorsque vous l'ouvrirez, vous obtiendrez des informations sur la disponibilité.

Le service Achat devra réapprovisionner afin de pouvoir livrer cette commandes dans les 15 jours. Toutefois, le vendeur peut envoyer la confirmation de la commande et tenir compte du délai de livraison du fournisseur lors de la fixation de la date de livraison.

Le vendeur a encodé la commande et a généré une confirmation de commande. Cette confirmation sera téléchargée et sauvegardée sur le Drive de l'entreprise virtuelle, et ensuite envoyée au client sous format PDF :



Belgian Test
Rue de l'Empereur 11
1000 Bruxelles
Belgique

Nederlands Test
Begijnhofstraat 3-5
2870 Puurs
België
BTW: BE0217857842

Order # S00004

Orderdatum:
15-09-2023

Verkoper:
Arianna Thiré

OMSCHRIJVING	AANTAL	PRIJS	BTW	BEDRAG
[EL001] Strijkijzer	5,00 Stuks	55,00	21%	275,00 €
[EL003] Smoothieblender	5,00 Stuks	75,00	21%	375,00 €
[EL004] Koffiezetapparaat	3,00 Stuks	115,20	21%	345,60 €

Excl. BTW	995,60 €
BTW 21%	209,08 €
Totaal	1.204,68 €

Algemene voorwaarden: <https://edu-belgiantest2023-2024-fr.odoo.com/terms>

Betalingsconditie: 30 dagen

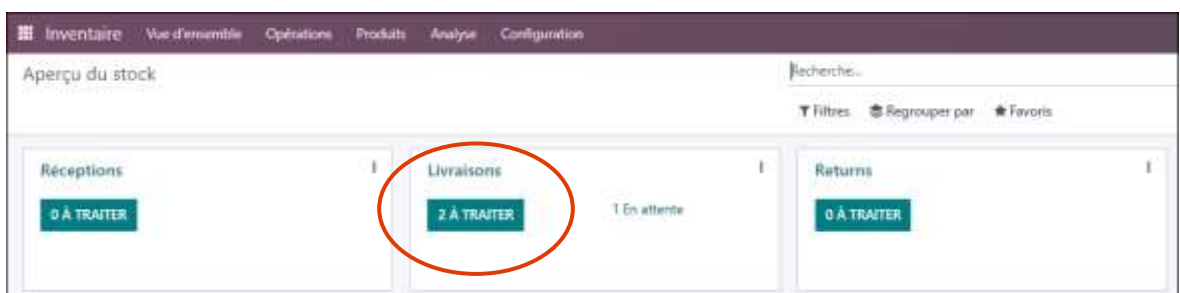
Vu qu'il s'agit d'un client néerlandophone, le document généré est en néerlandais.

8.3 Livraison

Allez dans l'application Inventaire sur l'écran d'accueil.



Sous "Livraisons à traiter", vous trouverez les commandes clients qui peuvent être livrées :



Inventaire - Vue d'ensemble - Opérations - Produits - Analyse - Configuration						
Aperçu du stock / edu-belgiantest2023-2024-fr: Livraisons				Type d'opération	edu-belgiantest2023-2024-fr: Livraisons	Recherche...
NOUVEAU ⬆ Filtres ⬆ Regrouper par ★ Favoris						
☐	Référence	Contact	Date prévue	Echéance	Document d'origine	Reliquat de
☐	WH/OUT/00001	Niederlands Test			500002	
☐	WH/OUT/00002	Français Test	Dans 4 jours	Dans 4 jours	500003	
☐	WH/OUT/00003	Niederlands Test	Dans 4 jours	Dans 4 jours	500004	

Si la commande n'apparaît pas dans la liste des "X à faire" mais dans celle des "En attente", c'est qu'il n'y a pas assez de stock.

Si votre commande apparaît dans la liste des "X à faire", ouvrez-la et vérifiez la date de livraison prévue. Remplissez soit manuellement soit en cliquant sur 'copier les quantités' la quantité prévue dans la colonne 'Fait' :

COPIER LES QUANTITÉS

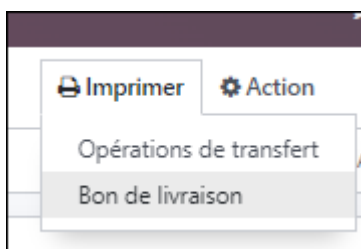
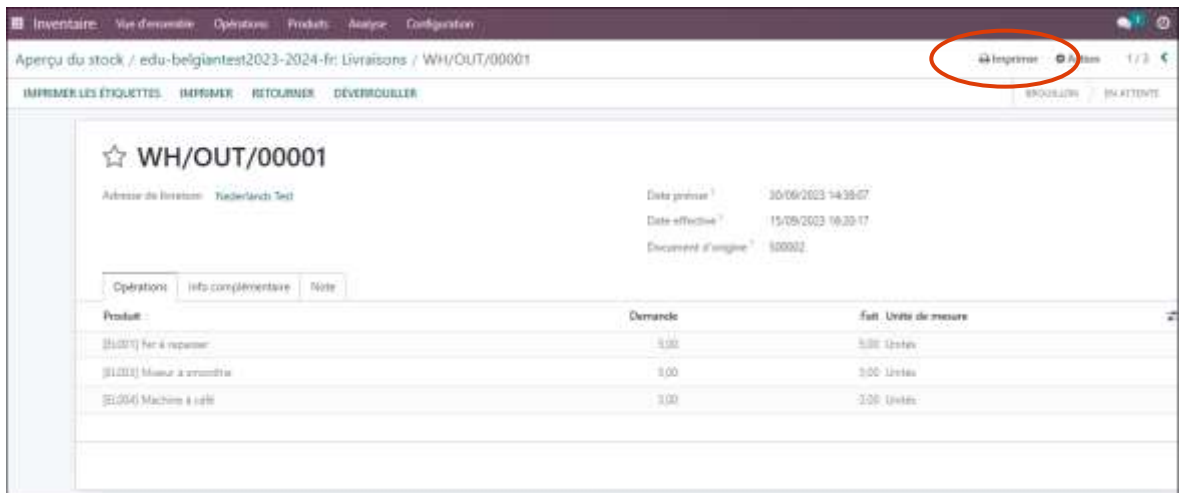
Opérations - Info complémentaire - Note		
Produit	Demande	Fait Unité de mesure
[E0001] Fer à repasser	5,00	5,00 Unités
[E0003] Moteur à essence	5,00	5,00 Unités
[E0004] Machine à café	3,00	3,00 Unités

Le magasinier attribue définitivement les marchandises et prépare l'expédition.

Ensuite, cliquez sur 'Valider' pour effectuer la modification du stock et pour créer le bon de livraison.

Aperçu du stock / edu-belgiantest2023-2024-fr: Livraisons / WH			
VALIDER	COPIER LES QUANTITÉS	IMPRIMER	IMPRIMER LES ÉTIQUETTES

Vous obtenez un bon de livraison en cliquant sur "Imprimer" dans la livraison sortante.



Vu qu'il s'agit d'un client néerlandophone, le document généré est en néerlandais :

Belgian Test
Rue de l'Empereur 11
1000 Bruxelles
Belgique

Afleveradres:
Nederlands Test
Begijnhofstraat 3-5
2870 Puurs
België

WH/OUT/00001

Order: S00002

Verzendingsdatum: 15-09-2023 16:20:17

PRODUCT	BESTELD	GELEVERD
[EL001] Strijkijzer	5,00 Stuks	5,00 Stuks
[EL003] Smoothieblender	5,00 Stuks	5,00 Stuks
[EL004] Koffiezetapparaat	3,00 Stuks	3,00 Stuks

Sauvegardez le bon de livraison dans votre système d'archivage électronique.
Envoyez le bon de livraison par courrier électronique au client. Demandez un bon de livraison signé (facultatif).

Rédigez la facture conformément aux conditions générales de vente de votre entreprise virtuelle (soit elle accompagne le bon de livraison, soit vous attendez le bon de livraison signé).

Livraison partielle ? Consultez la vidéo (<https://client.cofep.be/fr/zone-formateurs/odoo/>)

8.4 Facture

Le vendeur surveille ensuite le processus et vérifie si l'expédition des marchandises vendues a été effectuée aux dates convenues.

Si tel est le cas, le vendeur **prépare** la facture (= **facture brouillon**) pour le service comptable.



Rôles

Selon vos procédures internes, la facture brouillon est créée par le vendeur ou le comptable. Étant donné que c'est le vendeur qui conclut les accords avec le client, nous lui attribuons ce rôle. Le comptable comptabilise la facture et assure le suivi du paiement.

Numéro	Date de la commande	Date prévue	Client	Vendeur	Montant hors taxes	Taxes	Total	Statut de livraison	Statut de la facture
300002	15/09/2023	30/09/2023 14:38:07	Federlands Test	Arienne Thiel	995,80 €	209,88 €	204,68 €	Brouillon	Créer une facture
300003	15/09/2023	30/09/2023 13:07:37	François Test	Arienne Thiel	1115,30 €	34,19 €	1204,68 €	Brouillon	Créer une facture

Sur la base de l'expédition, le vendeur sait que toutes les marchandises commandées peuvent être facturées. Les quantités correctes sont donc vérifiées, les autres coûts, les remises, etc. sont également vérifiés à nouveau et ajustés si nécessaire. Si tout est correct, cliquez sur 'Créer une facture' :

500002

Client: Nederlands Test, Registrechnat 3-5, 2870 Puzos, Belgique - 882217037542

Date de la commande: 15/09/2023 14:38:07

Statut de la commande: Liste de prix publique (SIP)

Conditions de paiement: 30 jours

Produit	Description	Quantité	Unité	Date	Prix unitaire	Taxes	Rem. %	Sous-total
[E001] Per à ressort	[E001] Single per	5,00	Unités	15,00	55,00 (21%)	0,00	0,00	275,00 €
[E003] Moteur à connexion	[E003] Sonoschakelende	5,00	Unités	15,00	75,00 (21%)	0,00	0,00	375,00 €
[E004] Machine à café	[E004] Selfserviceapparaat	3,00	Unités	15,00	115,20 (21%)	0,00	0,00	345,60 €

Montant HT: 995,80 €
TVA 21%: 209,88 €
Total: 1.204,68 €

Créer les factures

Les factures seront créées en brouillon afin que vous puissiez les examiner avant validation.

Créer une facture ? ☒ Facture normale ☐ Acompte (pourcentage) ☐ Acompte (montant fixe)

Créer et afficher la facture Créer une facture Annuler

La facture brouillon a été créé :

Bons de commandes / 5000001 / **Facture brouillon INV/2023/00001**

COMPTABILITÉ APERÇU ANNULER

Facture client
INV/2023/00001

Client: Nederland, Tert
Begijnhofstraat 5-5
2070 Puurs
Belgique - 032211857942

Adresse de livraison: Nederland, Tert

Date de facturation

Référence du paiement

Conditions de règlement: 30 jours

Journal: Customer Invoices

Liens de facture | **Écritures comptables** | Autres informations

Produit	Libellé	Compte	Quantité	Unité	Prix	Rem.%	Taux	Sous-total
[1.001] Par à repasser	[1.001] Strijkijzer	300000 Ventes en Belgique (marchandises)	5,00	Unités	35,00	0,00	(7%)	275,00 €
[1.002] Manteau à smoking	[1.002] Smokingjacket	300000 Ventes en Belgique (marchandises)	1,00	Unités	275,00	0,00	(7%)	275,00 €
[1.004] Machine à café	[1.004] Koffieapparaat	300000 Ventes en Belgique (marchandises)	1,00	Unités	173,20	0,00	(7%)	161,60 €

Ajouter une ligne | Ajouter une section | Ajouter une note

Algemeen voorwaarden: <https://vedu-belgieland/0023-0004-voorwaarden>

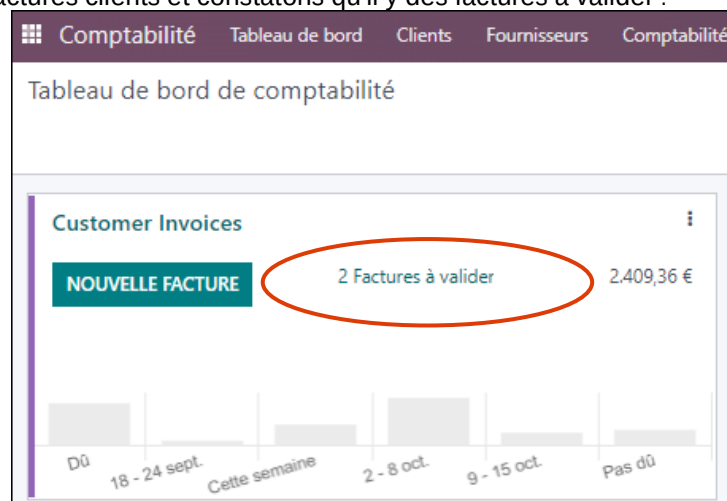
Montant HT: 995,60 €
TVA 21%: 209,36 €
Total: 1.204,96 €

ATTENTION !

Le vendeur ne clique PAS sur confirmer. Cette tâche incombe au service de comptabilité, où toutes les écritures sont également effectuées !

8.5 Valider la facture

Une fois la facture brouillon créée, ce document est visible par le comptable. Nous allons dans "Comptabilité" - Factures clients et constatons qu'il y a des factures à valider :



Le comptable vérifie à nouveau la facture et ajoute la date de la facture (à partir de ce moment, le délai de paiement commence).

Comptabilité - Tableau de bord - Clients - Factures clients - Comptabilité - Analyse - Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Factures clients / Facture brouillon INV/2023/00001

CONFIRMER APERÇU ANNULER

Facture client
INV/2023/00001

Client: Nederland Test
Beginhofstraat 3-5
2870 Puust
Belgique - 883217957842

Adresse de livraison: Nederland Test

Date de facturation: 28/09/2023

Référence du paiement: INV/2023/00001

Conditions de règlement: 30 jours

Journal: Customer Invoices

Lignes de facture - Échelles comptables - Autres informations

Produit	Libellé	Compte	Quantité	Unité	Prix	Pays	Taux	Montant HT	Montant TTC
[E1001] Fer à repasser	[E1001] Singulier	700000 Ventes en Belgique (marchandises)	5,00	Unités	55,00	0,00	(11%)	275,00 €	305,75 €
[E1003] Mixeur à smoothie	[E1003] Smoothieblender	700000 Ventes en Belgique (marchandises)	5,00	Unités	75,00	0,00	(11%)	375,00 €	416,25 €
[E1004] Machine à café	[E1004] Koffiezetapparaat	700000 Ventes en Belgique (marchandises)	5,00	Unités	115,20	0,00	(11%)	576,00 €	639,36 €

Ajouter une ligne - Ajouter une section - Ajouter une note

Algemeen voorwaarden: <https://www.belgiatext2023-2024-fr.odoo.com/terms>

Montant HT: 995,90 €
TVA 21%: 209,06 €
Total: 1.204,96 €

La facture peut ensuite être confirmée.

CONFIRMER

La facture brouillon est convertie en facture client.

Comptabilité - Tableau de bord - Clients - Factures clients - Comptabilité - Analyse - Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Factures clients / INV/2023/00001

ENVOYER & IMPRIMER ENREGISTRER UN PAIEMENT APERÇU AJOUTER UNE NOTE DE CRÉDIT REMETTRE EN BROUILLON

CONFIRMER

Facture client
INV/2023/00001

Client: Nederland Test
Beginhofstraat 3-5
2870 Puust
Belgique - 883217957842

Adresse de livraison: Nederland Test

Date de facturation: 28/09/2023

Référence du paiement: INV/2023/00001

Conditions de règlement: 30 jours

Journal: Customer Invoices

Lignes de facture - Échelles comptables - Autres informations

Produit	Libellé	Compte	Quantité	Unité	Prix	Pays	Taux	Montant HT	Montant TTC
[E1001] Fer à repasser	[E1001] Singulier	700000 Ventes en Belgique (marchandises)	5,00	Unités	55,00	0,00	(11%)	275,00 €	305,75 €
[E1003] Mixeur à smoothie	[E1003] Smoothieblender	700000 Ventes en Belgique (marchandises)	5,00	Unités	75,00	0,00	(11%)	375,00 €	416,25 €
[E1004] Machine à café	[E1004] Koffiezetapparaat	700000 Ventes en Belgique (marchandises)	5,00	Unités	115,20	0,00	(11%)	576,00 €	639,36 €

Ajouter une ligne - Ajouter une section - Ajouter une note

Algemeen voorwaarden: <https://www.belgiatext2023-2024-fr.odoo.com/terms>

Montant HT: 995,90 €
TVA 21%: 209,06 €
Total: 1.204,96 €

Sauvegardez la facture dans votre système d'archivage électronique et envoyez la facture par courrier électronique au client.

Comptabilité - Tableau de bord - Clients - Factures clients - Comptabilité - Analyse - Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Factures clients / INV/2023/00001

ENVOYER & IMPRIMER ENREGISTRER UN PAIEMENT APERÇU AJOUTER UNE NOTE DE CRÉDIT REMETTRE EN BROUILLON

Factures clients

Facture sans paiement

Nederlands Test
Begijnhofstraat 3-5
2870 Puurs
België
BTW: BE0217857842

Factuur INV/2023/00001

Factuurdatum:
26-09-2023

Vervaldatum:
26-10-2023

Bron:
S00002

OMSCHRIJVING	AANTAL	PRIJS	BTW	BEDRAG
[EL001] Strijkijzer	5,00 Stuks	55,00	21%	275,00 €
[EL003] Smoothieblender	5,00 Stuks	75,00	21%	375,00 €
[EL004] Koffiezetapparaat	3,00 Stuks	115,20	21%	345,60 €

Excl. BTW	995,60 €
BTW 21%	209,08 €
Totaal	1.204,68 €

Gebruik a.u.b. de volgende communicatie bij betaling: INV/2023/00001

Betalingsconditie: 30 dagen

Vu qu'il s'agit d'un client néerlandophone, le document généré est en néerlandais.



Païement par le client

N'oubliez pas d'assurer le suivi du paiement. Envoyez des rappels, si nécessaire.



Remises/ frais de transport

Consultez la vidéo (n° 11) sur le portail des utilisateurs :
<https://client.cofep.be/fr/zone-formateurs/odoo/>

Maintenant que la facture est confirmée, Odoo a effectué la comptabilisation de cette créance en coulisses :

Comptabilité | Tableau de bord | Clients | Factures clients | INV/2023/00001

Facture client
INV/2023/00001

Client: Nederlands Test
Registrelijst 1-3
2870 Puurs
Belgique - BE0217857842

Date de facturation: 26/09/2023
Référence de paiement: INV/2023/00001
Conditions de règlement: 30 jours
Incoterms: Customer Invoiced

Adresse de livraison: Nederlands Test

Liens de facture | Écritures comptables | Autres informations

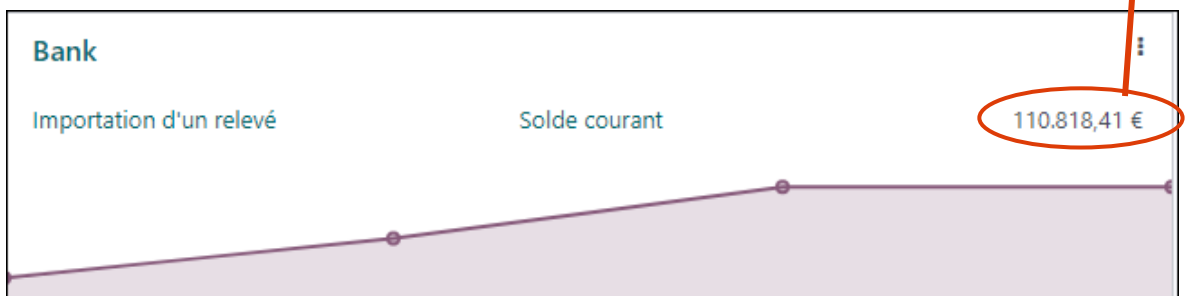
Compte	Libellé	Débit	Credit	Grilles de taxes
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	(B.001) Belgique	0,00 €	275,00 € (-10)	Annulé des comptes
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	(B.002) Marchandises	0,00 €	375,00 € (-10)	Annulé des comptes
700000 Ventes en Belgique (marchandises)	(B.004) Koffiezuigapparaat	0,00 €	340,00 € (-10)	Annulé des comptes
401000 TVA à payer	21%	0,00 €	208,08 € (-15)	
400000 Créances commerciales à un an ou plus - Clients	INV/2023/00001	1.204,68 €	0,00 €	
		1.204,68 €	1.204,68 €	

8.6 Suivi des paiements

Consultez les extraits de compte COFEBA (compte d'entreprise) dans la Basic Bank. Vous verrez normalement le paiement du client apparaître avant la date d'échéance :

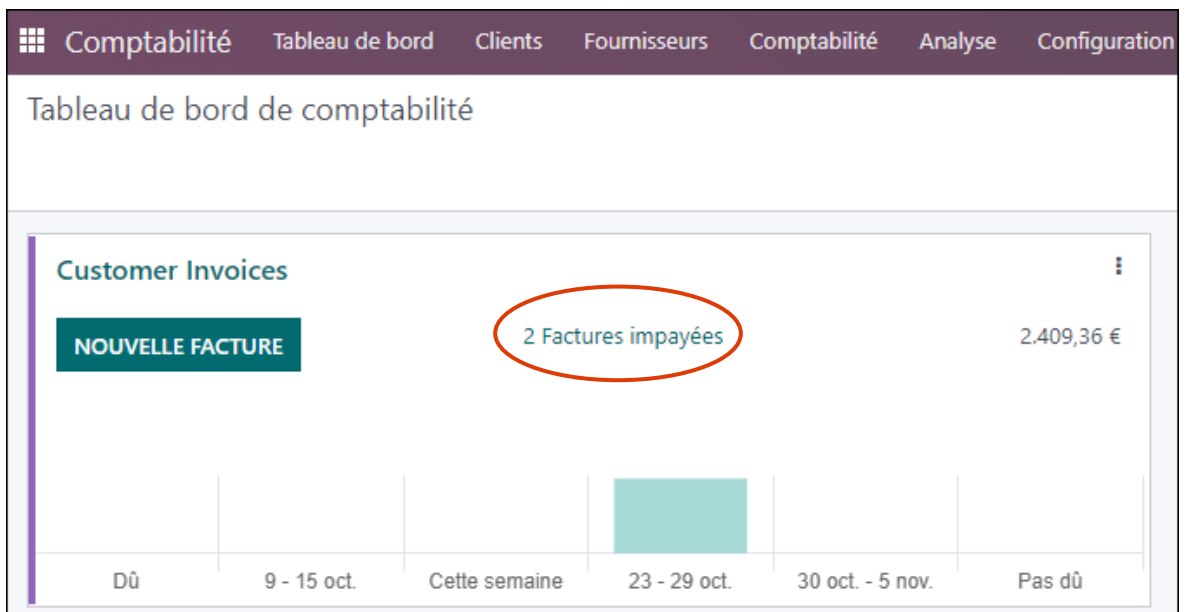
Date	Nom/N° de compte/Description	N° réf.	Montant (EUR)	Solde (EUR)
13-10-2023	COFEFAC-Cofecom BE87869101036294 Teveel betaald factuur 0006-6427, refnr: 640027	640162	101,64	112.023,09
12-10-2023	Nederlands Test, Puurs, Antwerpen BE28869100155820 INV/2023/00001	640030	1.204,68	111.921,45
12-10-2023	COFEFAC-Cofecom, Brussel BE87869101036294 0006-6427	640027	-101,64	110.716,77
09-10-2023	1 Trainer (BE01XXX), BRUSSELS Hoofdstedelijk Gewest / Région de Bruxelles-Capitale BE44869100730645 500063, TRX 2023-10-09 17:00 CEST	639094	188,64	110.818,41

Dans le 'tableau de bord comptabilité' vous constatez le solde courant en Odoo. Dans notre exemple, il est de 110.818,41 EUR, ce qui correspond au solde dans la Basic Bank avant le paiement du client :



Vu que notre client vient de payer, dans la section "Comptabilité", le paiement est enregistré.

En Odoo, dans la section Comptabilité, allez dans Clients - Factures et sélectionnez la facture à laquelle le paiement se rapporte.



Si le client a mentionné la référence, il est facile de trouver la facture correspondante :

12-10-2023	Nederlands Test, Puurs, Antwerpen BE28503000155820	640030	1.204,68	111.921,45
	INV/2023/00001			

Nom	Client	Document d'origine	Articles	Mont. taxes	Total	Statut du paiement	Statut
INV/2023/00001	Nederlands Test	500032		881,60 €	1.204,68 €	Non payé	Comptabilisé

Ouvrez la facture et cliquez sur "Enregistrer un paiement"

Tableau de bord de comptabilité / Factures clients / INV/2023/00001

ENVOYER & IMPRIMER ENREGISTRER UN Paiement APERÇU AJOUTER UNE NOTE DE CRÉDIT REMPLIR EN BROUILLON

Bons De Co...

Facture client
INV/2023/00001

Client : Nederlands Test
Beginhoofstraat 3-5
2670 Puurs
Belgique - 00017857640

Adresse de livraison : Nederlands Test

Date de facturation : 26/09/2023
Référence du paiement : INV/2023/00001
Délais de règlement : 30 jours
Journal : Customer Invoices

En tant que comptable, saisissez la date du paiement, vérifiez le montant et cliquez sur "Créer un paiement".

Enregistrer un paiement

Journal ? Bank Montant ? 1.204,68

Mode de paiement ? Manual Date de règlement ? 12/10/2023

Compte bancaire du bénéficiaire ? BE87 8691 0000 0431 Mémo ? INV/2023/00001

CRÉER UN PAIEMENT ANNULER

La facture indiquera que le paiement a été effectué et que le montant dû est donc égal à 0 :

Comptabilité Tableau de bord Clients Fournisseurs Comptabilité Analyse Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Factures clients / INV/2023/00001

Imprimer Action 1 / 2 Nouveau

ENVOYER & IMPRIMER APERÇU AJOUTER UNE NOTE DE CRÉDIT REMETTRE EN BROUILLON BROUILLON COMPTABILISÉ

Facture client

INV/2023/00001

Client ? Nederlands Test
Begijnhofstraat 3-5
2870 Puurs
Belgique - BE0217857842

Date de facturation ? 26/09/2023

Référence du paiement ? INV/2023/00001

Adresse de livraison ? Nederlands Test

Conditions de règlement ? 30 jours

Journal ? Customer Invoices

1 Bons De Co...

EN PAIEMENT

Produit	Libellé	Compte	Quantité	UdM	Prix	Rem.%	Taxes	Sous-total
[EL001] Fer à repasser	[EL001] Strijkijzer	700000 Ventes en Belgique (marchandises)	5,00	Unités	55,00	0,00	(21%)	275,00 €
[EL003] Mixeur à smoothie	[EL003] Smoothieblender	700000 Ventes en Belgique (marchandises)	5,00	Unités	75,00	0,00	(21%)	375,00 €
[EL004] Machine à café	[EL004] Koffiezetapparaat	700000 Ventes en Belgique (marchandises)	3,00	Unités	115,20	0,00	(21%)	345,60 €

Algemene voorwaarden: <https://edu-belgiantest2023-2024-fr.odoo.com/terms>

Montant HT: 995,60 €
TVA 21%: 209,08 €
Total: 1.204,68 €

Payé le 12/10/2023 1.204,68 €

Montant dû ? : 0,00 €

En arrière-plan, le paiement de la facture a été comptabilisé entre les comptes clients 450000 et 550002.

Comme pour les factures d'achat, cette facture doit encore être réconciliée avec la banque (= lettrage). Là encore, vous pouvez choisir de le faire manuellement en Odoo ou via les relevés bancaires.

8.7 Importer des fichiers CODA

Nous optons pour l'exportation des relevés via la Basic Bank et l'importation des relevés bancaires en Odoo via le tableau de bord de la comptabilité:

Détails de compte BE87 6691 0000 0431 / Relevés de compte

Compte: Compte courant (Entreprise) - BE87 6691 0000 0431

Année: 2023 Mois: 10 Consulter

Pour télécharger un seul relevé de compte: cliquez sur le lien du numéro de relevé de votre choix. Pour télécharger plusieurs relevés de compte: sélectionnez les relevés de votre choix et cliquez sur Télécharger.

Format de fichier: ☐ PDF ☒ CODA

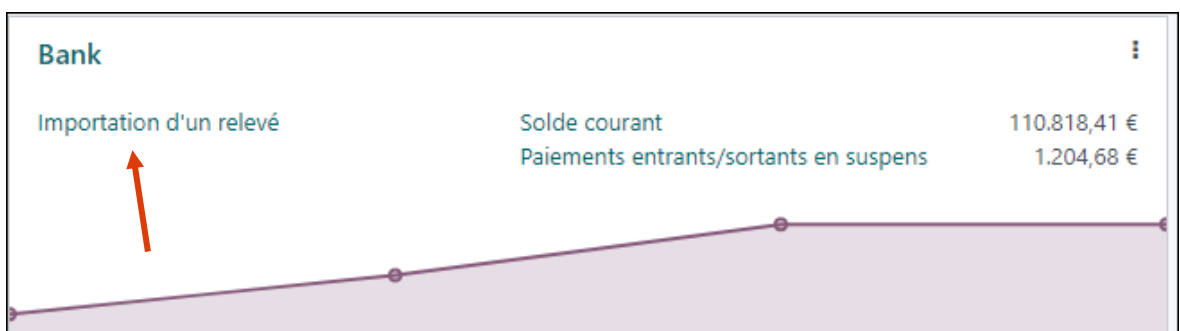
☐	Période	Numéro du relevé
☐	13-10-2023 - 13-10-2023	2023.033
☒	12-10-2023 - 12-10-2023	2023.032
☐	09-10-2023 - 09-10-2023	2023.031

Télécharger

Assurez-vous de télécharger le bon fichier CODA, en d'autres termes, assurez-vous de les traiter dans l'ordre chronologique et que le solde actuel dans Odoo correspond à l'extrait de compte dans Basic Bank.

Le fichier coda est en langage codé et illisible pour nous. Vous vous basez donc sur la date pour retrouver le bon fichier.

Importez le fichier CODA via le tableau de bord de la comptabilité en Odoo :



S'il y a un message d'erreur, enlevez le filtre en Odoo et le lettrage bancaire apparaîtra :

Comptabilité Tableau de bord Clients Partenaires Comptabilité Analyse Configuration

Tableau de bord de comptabilité / Lettrage bancaire

NOUVEAU Solde :-327,86 €

12/10/2023 - Nederlands Test - 32 INV/2023/00001 1.204,68 €

12/10/2023 - COPEAC-COPE - 52 0000-0427 -121,64 €

RÉINITIALISER A VÉRIFIER

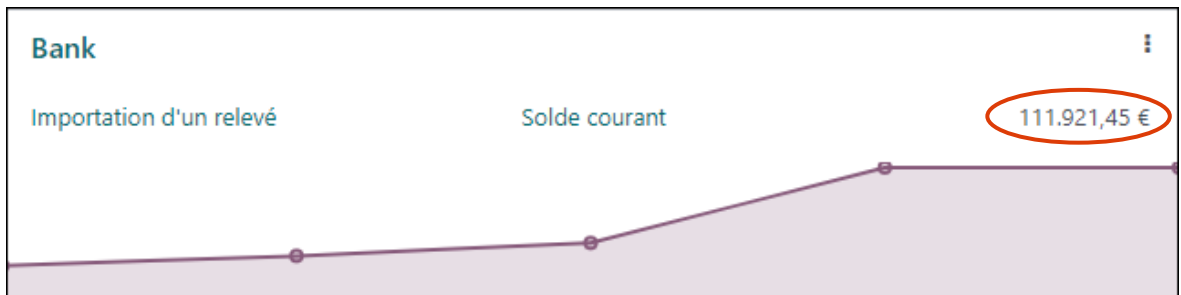
Compte	Partenaire	Date	Debit	Credit
550000 Bank	Nederlands Test	12/10/2023	1.204,68 €	
550001 Outstanding Receipts	Nederlands Test	12/10/2023		1.204,68 €

Détails de la transaction Messages

Journal / Contre-partie: Nederlands Test Compte pour la contre-partie: BE2686910015000 Communication: INV/2023/00001 Communication: Nederlands Test Puut

Odoo a automatiquement su lettrer vu les montants et références corrects.

Les soldes en Odoo et la Basic Bank sont identiques :



Cofeba

Noordervest 23, 3990 Peer - E: cofep@cofep.be - T: +32 (0)11 63 49 51

Belgian Test (BE01XXX)
Keizerslaan 11
1000 BRUSSEL

Relevé de compte

Date	Période du relevé	Numéro du relevé
13-10-2023	12-10-2023 - 12-10-2023	2023.032

Type de compte/label	Numéro de compte	BIC
Compte courant (Enterprise)	BE87 8691 0000 0431	COFBBEP0

Date	Nom/N° de compte/Description	N° réf.	Montant (EUR)
09-10-2023	Solde précédent		+110.818,41
12-10-2023	COFEFAC-Cofecom, Brussel BE87 8691 0103 6294 0006-6427	640027	-101,64
12-10-2023	Nederlands Test, Puurs, Antwerpen BE28 8691 0015 5820 INV/2023/00001	640030	+1.204,68
12-10-2023	Nouveau solde		+111.921,45

Le statut du paiement et de la facture en Odoo est automatiquement modifié :

Comptabilité Tableau de bord Clients Fournisseurs Comptabilité Analyse Configuration

Factures clients

Rechercher...

NOUVEAU CHARGER

Filtres Regrouper par Favoris 1-4/4

N°	Client	Document d'origine	Activités	Hors taxes	Total	Statut du paiement	Statut
INV/2023/00001	Nederlands Test	000002		915,40 €	1.204,68 €	Paié	Comptabilisé

Comptabilité Tableau de bord Clients Fournisseurs Comptabilité Analyse Configuration

Factures clients / INV/2023/00001

Imprimer Action 1/4 Nouvelle

ENVOYER & IMPRIMER APERÇU AJOUTER UNE NOTE DE CRÉDIT REMETTRE EN BROUILLON PROCESSION CONFIRMER

Facture client

INV/2023/00001

Client: Nederlands Test
Begijnendreef 3-5
2670 Puurs
Belgique - 063217857642

Adresse de livraison: Nederlands Test

Date de facturation: 26/09/2023

Référence du paiement: INV/2023/00001

Conditions de règlement: 30 jours

Journal: Customer invoices

PAIÉ

9 Paiement direct via le webshop

Pour activer les transactions sur le site web, remplissez les deux champs suivants :

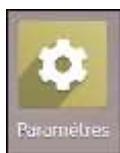


URL de retour = le lien vers votre webshop suivi de /payment/validate

Annuler URL = le lien vers votre webshop suivi de /cart

Outils développeur en Odoo

Pour définir une option de paiement, vous devez configurer le mode développeur dans votre base de données Odoo. Allez dans :



> Paramètres généraux > Outils développeur > Activer le mode développeur (option 1 !)



Pour info : À cause de cette action, vous verrez 'Tracker de liens' apparaître dans le portail Odoo.

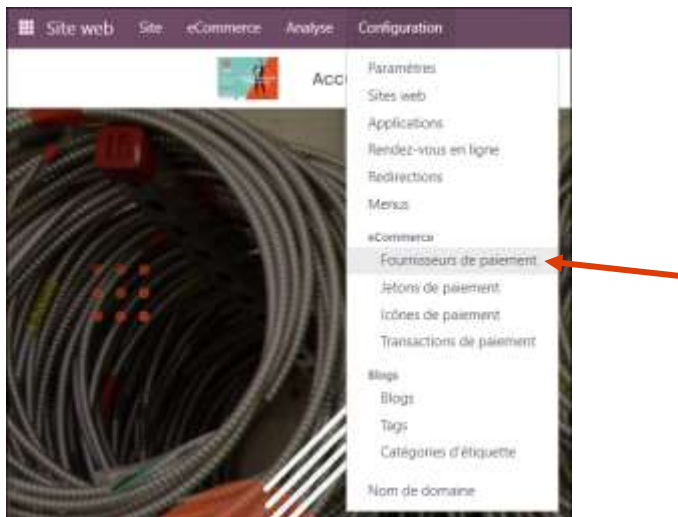


Méthode de paiement 1 : paiement par virement/ après facture

Allez dans :



> Configuration > eCommerce > Fournisseurs de paiement



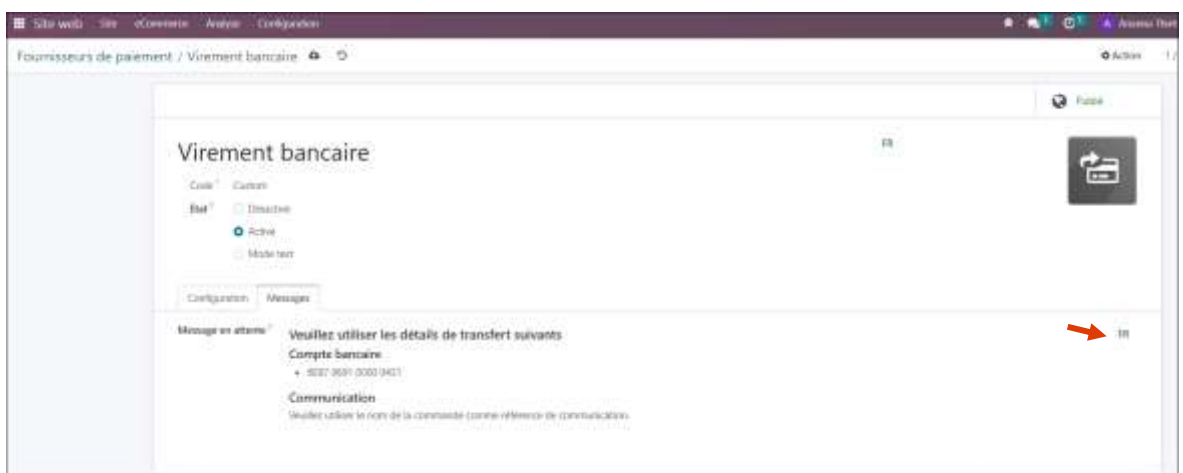
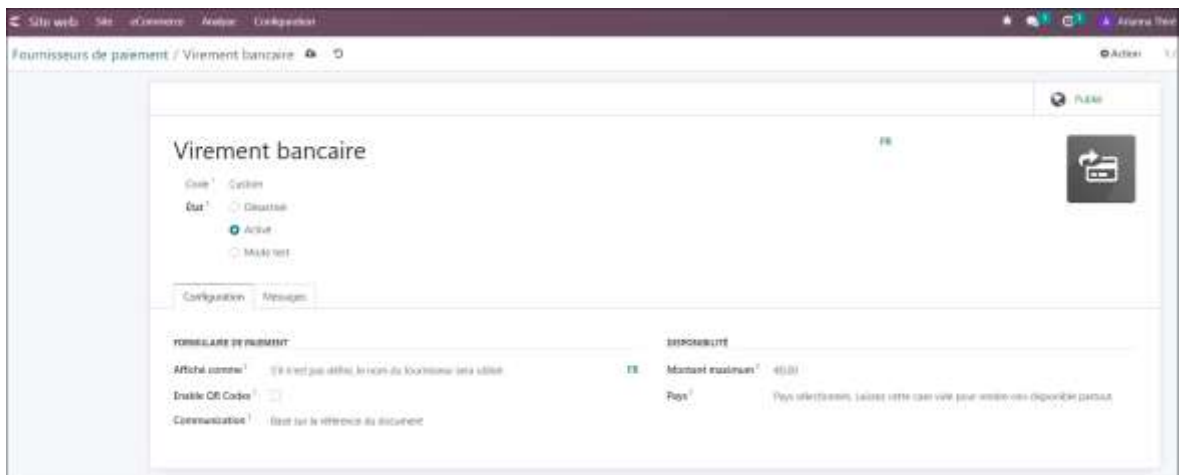
Installez 'Virement bancaire' :



>



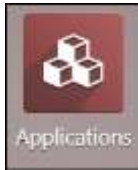
Cliquez sur 'Virement bancaire' pour consultez les détails et pour adapter le message qui sera montré au client :



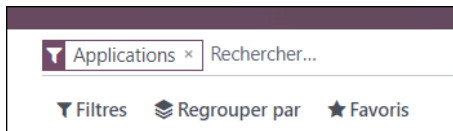
Cliquez sur 'FR' pour modifier le texte.

Méthode de paiement 2 : paiement direct

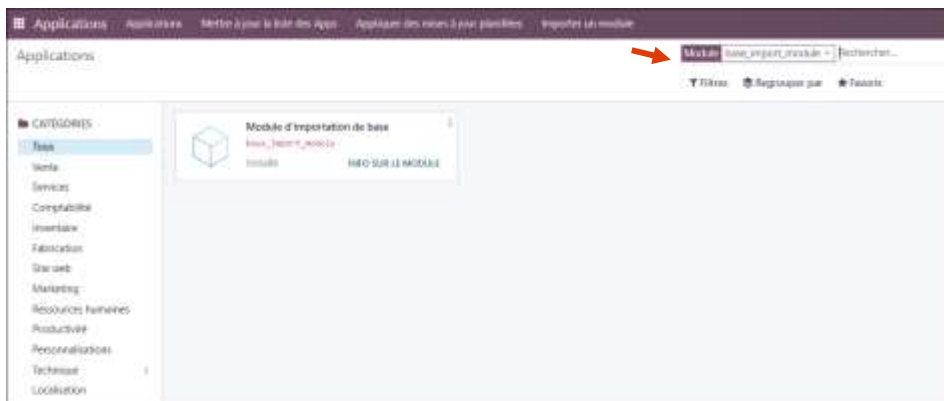
Allez dans Applications :



Supprimez le filtre :



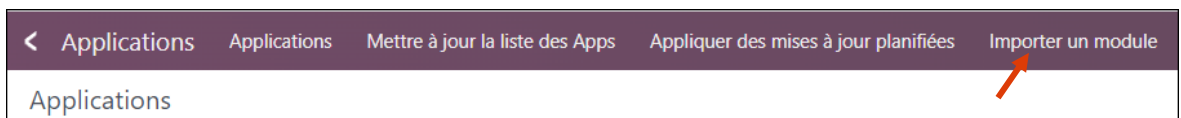
Recherchez **base_import_module**



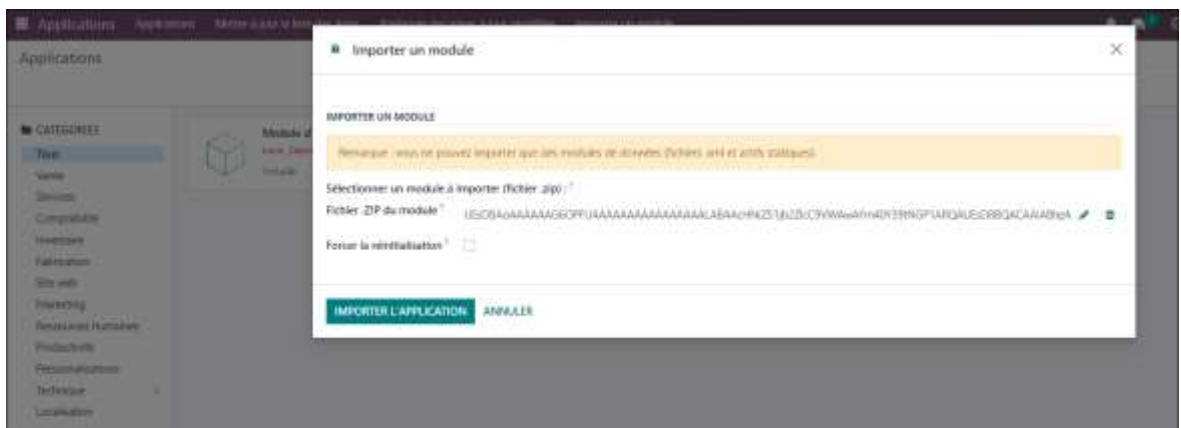
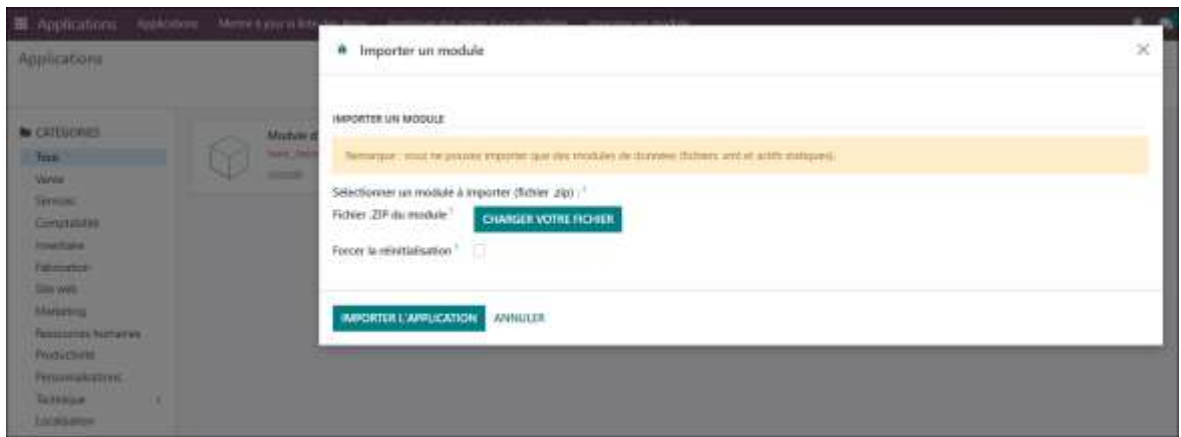
Installez le module.



Ensuite, **importez** un module :



Importez le fichier ZIP intitulé « psbe-cofep » que vous retrouvez sur :
<https://client.cofep.be/fr/zone-formateurs/odoo/>



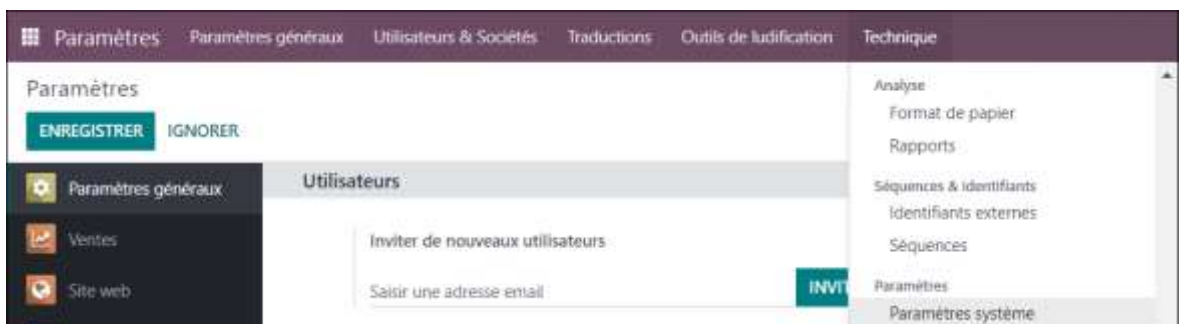
Cliquez sur importer l'application. Ignorez le message d'erreur et allez dans Paramètres :



Ajoutez **?debug=1** dans votre URL, si cela n'apparaît pas automatiquement :

`edu-belgiantest2023-2024-fr.odoo.com/web?debug=1#menu_id=4&cids=1&action=90&model=res.config.settings&view_type=form`

Allez dans Technique > Paramètres > Paramètres système :



Au niveau de `url.payment.cofep`, remplacez le code `BE01XXX` par votre propre code de l'EVI.

`url.payment.cofep` `https://basicbank.cofep.be/trng/?merchant_id=BE01XXX&amount=%s¤cy=%s&reference=%s`

Le client verra :

Accueil Boutique Services Success Stories À propos de nous Rendez-vous + Se connecter Contactez-nous

Vérifier la commande Adresse Confirmer la commande

Produit	Quantité	Prix
Fer à repasser	- 1 +	55,00 €
Machine à café	- 1 +	115,20 €

Continuer vos achats Procéder au paiement

Total de la commande

Sous-total : 170,20 €

Taxes : 35,74 €

Total : 205,94 €

J'ai un code promo

Procéder au paiement

Accueil Boutique Services Success Stories À propos de nous Rendez-vous + Se connecter Contactez-nous

Vérifier la commande Adresse Confirmer la commande

Facturation & Expédition: Boulevard de l'Empereur 11, 1000 Bruxelles, Belgique [Modifier](#)

Payer avec

Virement bancaire

Retour au panier Payer maintenant

Direct betalen met COFEP / Paiement direct COFEP / Pay directly with COFEP

Produit	Quantité	Prix
Fer à repasser	1.0	55,00 €
Machine à café	1.0	115,20 €
Sous-total :		170,20 €
Taxes :		35,74 €
Total :		205,94 €

J'ai un code promo

COFEP

Betalen

Betalen aan: Belgien Test (BEP1000)

Bedrag: EUR 66,33

Referentie: 000007

Aankomen

Betalen

Betalen met uw COFEP account en gebruik uw bankrekening om te betalen

Betal met COFEP betaalkaart of International PE Credit Card (beschikbaar op [pe-creditcard.org](#))

Login met uw COFEP account om te betalen:

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Login



Disposez-vous d'une base de données version 15 ? Dans ce cas, le bouton Payer maintenant ne redirige pas le client vers Basic Bank, mais lui donne la possibilité de payer par virement bancaire.