

Pour plus de contenu, connectez-vous !

Odoo - spécial compta

Tu me lettras le 401 en solde de l'export EBP VT/42 steup' ?

- [Question autour du plan comptable](#)
- [Paramétrage divers](#)
- [Erreur lors de l'export](#)
- [Erreurs sur journaux de banque](#)

Question autour du plan comptable

Écritures mis en 401 et non en 401xxx

Théorie :

- le compte 401 est le compte fournisseur
- lors de l'analyse comptable, iels ont besoin de plus de précisions que juste l'information 401 = Fournisseur
- c'est pour cela qu'un suffixe est rajouté automatiquement par Odoo à la fin du compte 401 donnant par exemple le compte 401VEGA pour un fournisseur s'appelant "Ferme végane"

Soucis révélé en août 2021 pour les actis associées créés post migration

Pas de solution à l'heure actuelle. Attente de résolution par Sylvain (mail du 13 août "Récapitulatif - petit problème comptable en cours")

Soucis réparé en octobre 2021

Paramétrage divers

Suffixe de partenaires

Au moment de l'export, on a besoin de savoir dans quel compte comptable les données vont partir (ventes marchandises 707, ventes de produits finis 701 etc.) et aussi quel partenaire (entendre personne morale/physique) est concerné.

Il faut alors associé chaque nouveau partenaire à un **code** qui viendra se rajouter à la fin du code comptable. ce **code** se rajoute à la fin, il vient suffixer le code et c'est donc pour cela que ce code est appelé "suffixe de partenaires".

C'est ici que ça se remplit : *Facturation > Comptabilité > EBP > Suffixe de partenaires*

Facturation Clients Fournisseurs Transactions Inter Société Dépôt Vente **Comptabilité** Rapport Configuration

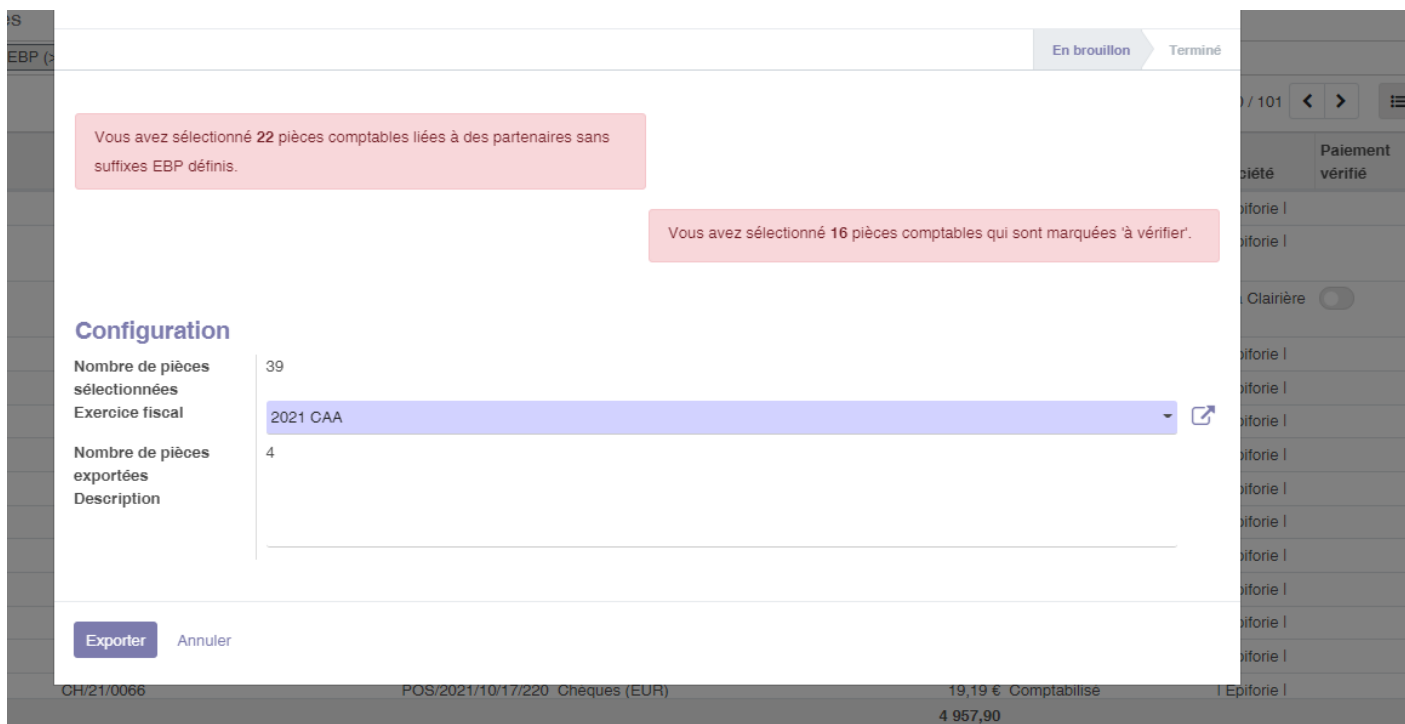
Suffixes de partenaires

Recherche...

+ Créer Importer

☐	Nom	Suffixe dans EBP
☐	1 GRAIN DANS LE GRENIER	
☐	BANCAL	
☐	BIOCOOP ECHO NATURE	
☐	BIOCOOP RIOM SUD	
☐	FRanck Chevalier	
☐	LA SEGOLINE	
☐	Mairie Chomelix	
☐	Mme Couroux	
☐	Mr BOnnet	
☐	mme varene	☒
☐	sabrina ouillon	☒
☐	CAAP Equipe Interne (Transaction Inter Société)	☒

Sans ça, il y aura un message d'erreur au moment de l'export "Vous avez sélectionné xx pièces comptables liées à des partenaires sans suffixe EBP définis"



Suffixe de taxes

Pour que le compte d'achat de marchandises (6071) soit le 60719 quand la TVA est une TVA intracom, il faut modifier les suffixes de taxes.

Ajout compte 18 pour Transaction Interne

Se demander si vraiment besoin d'ajouter un compte 18 et que c'est pas le compte de l'article vendu qui est naze

- Se connecter sur Odoo en tant qu'activité intégrée
- Aller dans **Facturation > Configuration > Position fiscale** et sur **Client / Fournisseur Intersociété (HT)**
- Aller dans l'onglet **Affectation des comptes**
- Faire un CTRL + F et chercher le compte, voir si il n'y a vraiment pas le lien
- S'il n'existe pas, faire le lien entre le compte de base, et celui utilisé pour la transaction interne, en ajoutant une ligne

- Potentiellement crée un compte en imitant les autres comptes 18 (**Facturation > Configuration > Plan comptable**)

Positions fiscales / Client / Fournisseur Intersociété (HT)

[✓ Sauvegarder](#) [✕ Annuler](#)

↺ 5 / 5 ↻

Position fiscale

Client / Fournisseur Intersociété (HT)

Groupes d'utilisation

Position Application

All

Société

| GRAP SCIC SA |

Transaction Intersociété au sein d'une CAE

☒

Détection automatique

☐

Actif

Correspondance des taxes

Affectation des comptes

Compte de l'article

Compte à utiliser à la place

Erreur lors de l'export

Suite à un changement de TVA sur un article

Un article en 707 ne peut être exporté sans TVA.

Sur un article de consigne paramétré en revente, MAIS sans TVA, cela crée un bugg à l'export :

The account 707 - Ventes de marchandises is set 'export with tax suffix' but no default code is defined on the account.
Move VT/23/0276

Pour corriger :

Facturation 1 Clients Fournisseurs Dépôt Vente Transactions Inter Société Comptabilité 2 Rapport Configuration									
Pièces comptables / VT/23/0260 3 4									
Modifier + Créer Action 5									
Écriture de renversement Dupliquer Annuler une entrée 5 Pièce Comptable - Changer la numérotation Non Valid									
		sur prix TTC						prix TTC	
445713 TVA collectée (5.5%)		Taxe TVA vente à 5,5% basé sur prix TTC		0,03 €	0,00 €			TVA vente à 5,5% basé sur prix TTC	1
445713 TVA collectée (5.5%)		Taxe TVA vente à 5,5% basé sur prix TTC		0,00 €	108,45 €			TVA vente à 5,5% basé sur prix TTC	1
467GRAI Défilé des Graines		Taxe Prod028 - 20.0 -NON ASSUJETTI A TVA - Défilé des Graines		0,00 €	0,00 €			Prod028 - 20.0 -NON ASSUJETTI A TVA - Défilé des Graines	1
467GRAI Défilé des Graines		Défilé des Graines		0,00 €	15,00 €	Prod028 - 20.0 -NON ASSUJETTI...			1
467OUCH Ferme Ouche		Taxe Prod029 - 5.5 - Ferme Ouche		0,00 €	1,88 €			Prod029 - 5.5 - Ferme Ouche	1
467OUCH Ferme Ouche		Ferme Ouche		0,00 €	34,12 €	Prod029 - 5.5 - Ferme Ouche			1
701 Ventes de produits finis (ou groupe) A		Ventes de produits finis (ou groupe) A		0,00 €	63,78 €	TVA vente à 5,5% basé sur prix T...			1
707 Ventes de marchandises		Ventes de marchandises		0,00 €	4,00 €	6 TVA vente à 10,0% basé sur prix ... TVA vente à 20,0% basé sur prix ... TVA vente à 5,5% basé sur prix T...			1
707 Ventes de marchandises		Ventes de marchandises		0,00 €	3,00 €				1
707 Ventes de marchandises		Ventes de marchandises		0,00 €	187,63 €				1
707 Ventes de marchandises		Ventes de marchandises		0,00 €	1 905,96 €				1
				2 365,93	2 365,93				

1. aller dans Facturation (**1**) > comptabilité (**2**) > pièces comptables (**3**),
2. retrouver celles qui bloquent (**4**) (compte 707 sans taxe)
3. Cliquer sur "annuler une entrée (**5**) puis modifier

4. Sur la ligne erronée, mettre le bon compte (ex. 4196 pour une consigne, et le bon libellé associé en colonne 3) (ou ajouter le montant sur une ligne débit ou crédit existante pour le compte voulu.
5. Sauvegarder
6. Cliquer sur "Publier".

Taxes mal paramétrées

À l'export EBP, voici le message reçu

Vous avez sélectionné **1** pièces comptables qui n'ont pas toutes les taxes correctement paramétrées.

Cela signifie que qu'une ligne de vente concerné utilisé une TVA qui n'a pas été paramétré pour EBP

Se rendre sur [Facturation > Comptabilité > Suffixes de taxe](#)

Ici, il doit manquer un suffixe EBP. La compta doit le remplir

Erreurs sur journaux de banque

❏ **Problème** : Un journal de banque paramétré sur la société parent (Grap SCIC SA, Caap SCIC SA..)

⚠ **Pourquoi c'est un problème** : toutes les actis intégrées voient le journal et peuvent l'utiliser, alors que chaque intégrée doit utiliser des journaux qui lui sont propres

❏ **Résolution qui ne marche pas** : modifier le champ "Société". Ça ne marche pas car ya déjà eu des écritures avec donc Odoo bloque.

❏ **Résolution** : Faire la modification en "base" (donc en ligne de commande) pour modifier le `company_id` du journal, et de la séquence liée.