

## Écritures de Tva dans la facture

Lors du pointage d'une facture de sous-traitance, sur le 2<sup>ème</sup> écran, le type de prestation de la facture est « Sous-traitance de travaux » donc auto liquidée. Le type de prestation définit la ventilation de la TVA de l'écriture comptable de la pièce.

**Détails facture**

Numéro: FAC18060032 | Date: 25/06/2018 | Libellé: MEYMAC

Tiers payeur: MEYMAC | Fournisseur de MEYMAC (MEYMAC)

Type prestation: **Sous traitance de travaux** | Mode répl.: Tra45 | Echeance: 09/08/2018

Chantier (def): 14R0434.01 | Couverture (FLER5) | Société: Caen

TVA (def): TVA20 | Etat: A transferer

Code	Designation	Type d'article	Famille	Unite	Chantier	Compte de charge	Qte	PAU	PAT	TVA	Poste tvx	BL/Cde
	Suivant prestation	Etudes		U	14R0434.01	60100000	1,000	500,00000 €	500,00 €	TVA20	Chantier	BL18060080

Net commercial: 500,00 | Frais de port: 0,00 | Frais divers: 0,00 € = **Total HT: 500,00 €**

Escompte Tx: 0,00 % | Net financier HT: 500,00 € + **TVA: 0,00 €** = **Total TTC: 500,00 €**

Acompte: 0,00 € | Net à payer: 500,00 €

Montant HT contrôle = 500.00 € | **TVA autoliquidée**

Ventilation TVA

Compte	Intitulé du compte	Libellé facture	Montant TVA
44579000	TVA20 - Sous traitance de travaux	MEYMAC	100,00 €
44569000	TVA due Autoliquidation	MEYMAC	-100,00 €
<b>TOTAL TVA :</b>			<b>0,00 €</b>

Pour revenir à une écriture de TVA 20% à l'encaissement, il faut associer « Sous-traitance de service » au type de prestation.

Ventilation TVA

Compte	Intitulé du compte	Libellé facture	Montant TVA
44566120	TVA20 - Sous traitance de service	MEYMAC	100,00 €
<b>TOTAL TVA :</b>			<b>100,00 €</b>

## Paramétrages des taux de Tva

Droits « superviseur » : Options – Paramètres

### Liste des Taux de Tva

Métiers – TVA

Code	Libellé	Taux	Def.	Dés.
TVA intra	TVA intracommunautaire	20.00 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TVA10	Taux intermediaire	10.00 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TVA20	Taux normal	20.00 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TVA5.5	Taux reduit	5.50 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Profil comptable

Profil – Comptabilité, Paramètres des Achats, définissez les taux de Tva pour les différents types de prestation.

The screenshot shows the 'Paramètres' window with the 'TVA' tab selected. The main area displays a table with columns for 'Code', 'Libellé', 'Taux', 'Def.', 'CodeTaxe', 'Compte TVA débit/crédit', 'Compte TVA sur encaissement', and 'Compte TVA autoiquidée'. Below the table, there are fields for 'Compte TVA de automatization', 'Frais de port', and 'Frais divers', each with a dropdown menu and a 'ta TVA' field.

Code	Libellé	Taux	Def.	CodeTaxe	Compte TVA débit/crédit	Compte TVA sur encaissement	Compte TVA autoiquidée
TVA Intra	TVA intracommunaut...	20.00 %	<input type="checkbox"/>		44566010 - TVA - 4 - 44566110 - TVA - 4456611	44579000 - TVA - 4	
TVA10	Taux intermediaire	10.00 %	<input type="checkbox"/>	C10	44566020 - TVA - 4 - 44566120 - TVA - 4456611	44579000 - TVA - 4	
TVA20	Taux normal	20.00 %	<input checked="" type="checkbox"/>	C20	44566020 - TVA - 4 - 44566120 - TVA - 4456611	44579000 - TVA - 4	
TVA5.5	Taux reduit	5.50 %	<input type="checkbox"/>	C55	44566055 - TVA - 4 - 44566155 - TVA - 4456611	44579000 - TVA - 4	

Compte TVA de automatization: 44569000

Frais de port: ta TVA 20.00 % Compte TVA 44566020

Frais divers: ta TVA 20.00 % Compte TVA 44566020