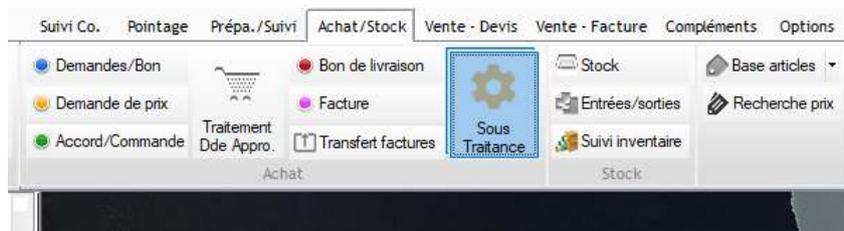


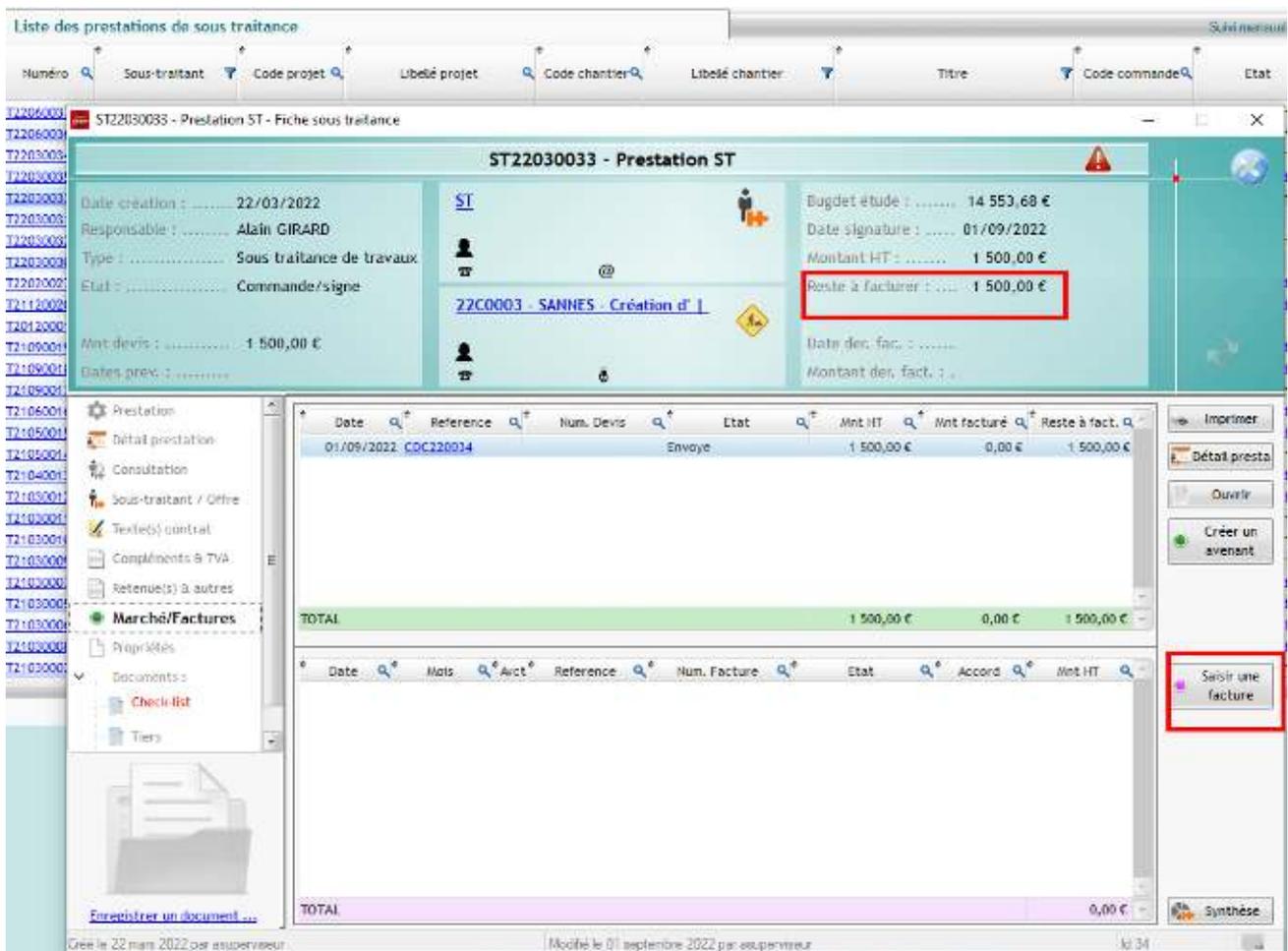
Le pointage d'une facture de sous-traitance peut se faire soit à partir de la **prestation de sous-traitance** soit à partir du bouton « **Facture** » du menu **Achat**.

## Pointage d'une facture de sous-traitance à partir la prestation.

En partant de la liste des prestations de sous-traitance accessible par le bouton « Sous-traitance », aller sur la prestation de sous-traitance à facturer dans la partie « Marché/factures ».



En haut, de la fiche de la prestation, l'information sur le reste à facturer est visible, et dans la partie basse, on voit la commande et les éventuels avenants ainsi que les factures déjà saisies.



Cliquer sur « **Saisir une facture** »

Automatiquement, le numéro de sous-traitance ainsi que le sous-traitant et le chantier sont renseignés, et le lien avec la commande est déjà fait.

Il faut indiquer la **référence fournisseur** et valider.

Il n'est pas obligatoire de saisir dès à présent le total HT facturé.

**Pointage sous-traitance**

Numéro: FAC22090162    Date: 01/09/2022    Société: Caen  
 Prestation: ST22030033    Sous-traitant: ST    ST ()  
 Avancement:    Chantier: 22C0003    SANNES - Création d'une C ()  
 Réf fournisseur: **FAC54869**    Date accord:    Total HT Fact.: 0,00 €  
 Commentaire:

Le 01/09/2022, par asuperviseur

Détail de la facture :

Numéro	Ref. Sous-traitant	Ref. Cde	Etat	Date	Code Chantier	Lib. Chantier	Reste a facturer
✓ CDC220034	CDC220034		Envoye	01/09/2022	22C0003	SANNES - Création d'une C	1 500,00 €

Bons de livraison / bons de retour

Matériel non réceptionné

[Voir aussi les commandes / BL déjà pointées](#)

Enregistrer un document ...  

Dans le corps de la facture, le montant total de la commande est repris par défaut dans le PAU, il faut si nécessaire le corriger afin d'indiquer le montant de la facture. Puis « **Valider** »

**Détails facture**

Numéro: FAC22090164    Date: 13/09/2022    Libellé: FAC22090164FAC54869  
 Sous-traitant: ST    ST ()    Réf fournisseur: FAC54869  
 Tiers payeur: ST    ST ()    Avancement:    Echeance: 28/10/2022  
 Type prestation: Sous traitance de travaux    Cond. régl.: Vir45  
 Chantier (def): 22C0003    SANNES - Création d'une C ()    Société: Caen  
 TVA (def): TVA20    C. Paiement: SOCGEN    Profil compta: Entreprise

Détail

Code	Désignation	Type d'article	Famille	Chantier	Compte de charge	Unite	Qte	PAU	PAT	TVA	Poste tvx	BL/Cde
	Suivant prestation ST			22C0003	60410000	U	1,000	1 500,000 €	1 500,00 €	TVA20	Chantier	CDC220034

Détails facture

Numéro : FAC22090164 Date : 13/09/2022 Libellé : FAC22090164FAC34869

Sous-traitant : ST (ST J) Réf fournisseur : FAC34869

Tiers créancier : ST (ST J) Avancement : [dropdown]

Type prestation : Sous-traitance de travaux Cond. de pai. : Vir45 Echéance : 28/10/2022

Chantier (def) : 22C0003 SANSIS - Création d'une C.U. Société : Caen

TVA (def) : TVA20 C. Paiement : SOCGEN Profil compte : Entreprise

Code	Désignation	Type de prestation	Famille	Chantier	Compte de charge	Unité	Qte	PAU	PAT	TVA	Poste tva	BL/Cde
Survant prestation ST				22C0003	60410000	U	1,000	800,0000 €	800,00 €	TVA20	Chantier	CDC220034

Montant HT avct = 800,00 €  
Complément(s) = 0,00 €  
Total HT Fact = 800,00 €

Montant HT contrôlé = 800,00 €

Enregistrer un document ...

L'écran suivant permet de voir les éléments de facturation en fonction des informations saisies en amont dans le fiche de prestation de sous-traitance, comme par exemple **le taux de TVA et l'autoliquidation** ou s'il y a du **paiement direct**.

Il est possible si besoin de rajouter des compléments TTC sur la facture en cliquant sur le bouton



Détails facture

Numéro : FAC22090164 Date : 13/09/2022 Libellé : FAC22090164FAC34869

Sous-traitant : ST (ST J) Réf fournisseur : FAC34869

Tiers créancier : ST (ST J) Avancement : [dropdown]

Type prestation : Sous-traitance de travaux Cond. de pai. : Vir45 Echéance : 28/10/2022

Chantier (def) : 22C0003 SANSIS - Création d'une C.U. Société : Caen

TVA (def) : TVA20 C. Paiement : SOCGEN Profil compte : Entreprise

Totaux et compléments

Mont HT avct : 800,00 €

Déduction suivant : Déclaration pré-cobordée : 0,00 €

Mont base HT : 800,00 €

Total HT Fact : 800,00 €

Code	Libellé	Seuil	Montant
TVA20	Taux normal(20%)	800,00 €	160,00 €
TVA20	Taux normal(20%) - TVA autoliquidée	-800,00 €	-160,00 €

Total TVA : 0,00 €

Total TTC : 800,00 €

Total TTC : 800,00 €

Total TTC Net : 800,00 €

Net à payer : 800,00 €

Paiement direct : 800,00 €

Montant HT contrôlé = 800,00 €

Complément sur TTC  
Complément sur TTC (en %)  
Pénalité de retard

Cliquer sur « Valider ».

En fonction du paramétrage, l'écran de transfert comptable s'ouvre alors. Il ne reste plus qu'à valider complètement la saisie de la facture.

**Ecritures comptables**

Número: FAC22090164 Date: 13/09/2022 Libelé: FAC22090164FAC54869  
 Société: Caen Profil compte: Entreprise  
 Condi.étab.: VV45 Echéance: 28/10/2022 Mont. liét. à payer: 800,00 €  
 Ne pas transférer en comptabilité.

**Fournisseurs**

Compte	Compte tiers	Libelé facture	Montant TTC
40100000	ST	FAC22090164FAC54869	800,00 €
			Montant TTC: 800,00 €

**Ventilation des charges HT**

Compte	Intitulé du compte	Libelé facture	Montant HT
60410000	Sous-traitance Générale	FAC22090164FAC54869	800,00 €
			TOTAL HT: 800,00 €

**Ventilation TVA**

Compte	Intitulé du compte	Libelé facture	Montant TVA
44579000	SS_TRAV_TTRAV - Sous-traitance de travaux	FAC22090164FAC54869	160,00 €
44569000	TVA due Auto/liquidation	FAC22090164FAC54869	-160,00 €
			TOTAL TVA: 0,00 €

**Ventilation des compléments TTC**

Compte	Intitulé du compte	Libelé facture	Montant TTC
			TOTAL compléments TTC: 0,00 €

**Equilibré des comptes**

Montant TTC: 800,00 €  
 - Total HT: 800,00 €  
 - TVA: 0,00 €  
 - Compl. TTC: 0,00 €  
 - Ecart de saisie: 0,00 €

La facture émise apparaît dans la prestation de sous-traitance et le reste à facturer est modifié.

**ST22030033 - Prestation ST - Fiche sous-traitance**

ST22030033 - Prestation ST

Date création: 22/03/2022 Responsable: Alain GIRARD Type: Sous-traitance de travaux Etat: Commande/signé  
 Budget étude: 14 553,68 € Date signature: 01/09/2022  
 Montant HT: 1 500,00 € Reste à facturer: 700,00 €  
 Mnt devis: 1 500,00 € Date der. fac.: 13/09/2022  
 Montant der. fact.: 800,00 €

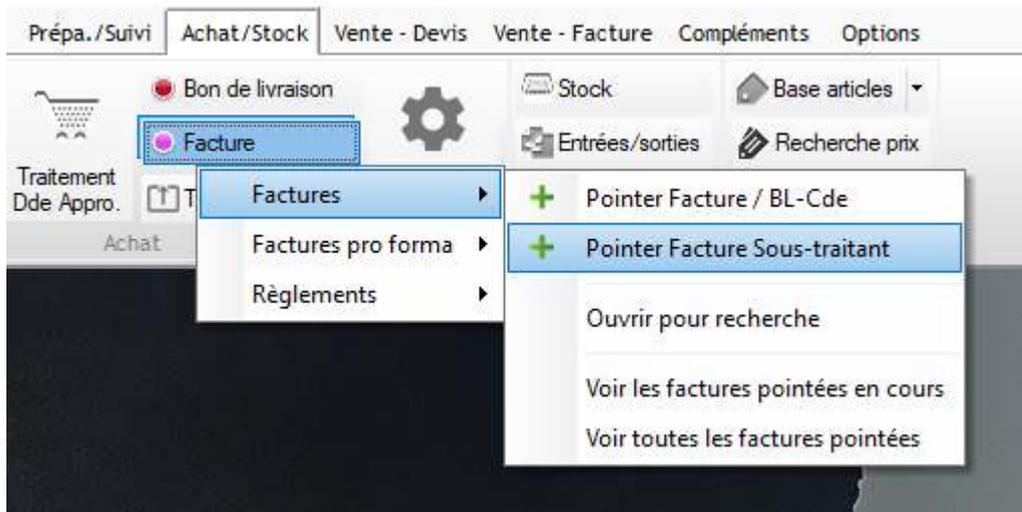
22C0003 - SANNES - Création d'...

Date	Reference	Num. Devis	Etat	Mnt HT	Mnt facturé	Reste à fact.
01/09/2022	DC220033		Reception partielle	1 500,00 €	800,00 €	700,00 €
<b>TOTAL</b>				1 500,00 €	800,00 €	700,00 €

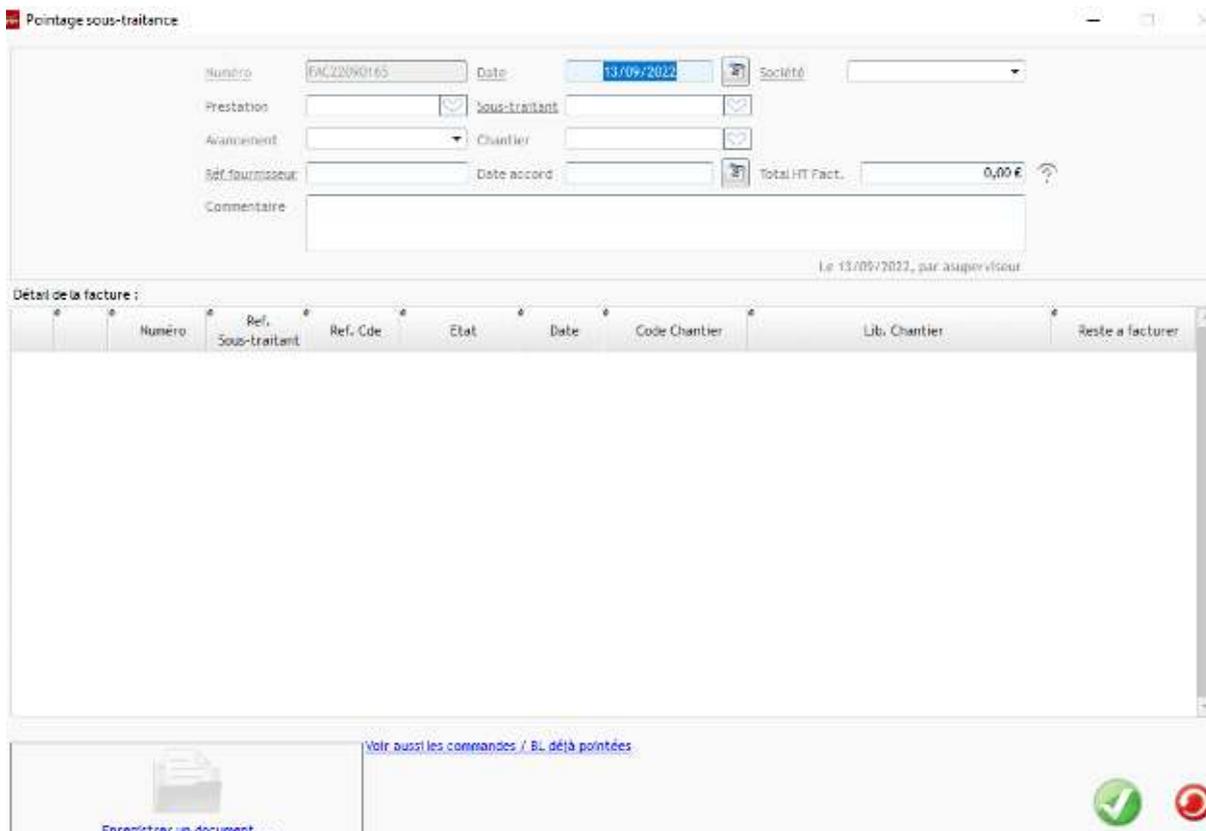
Date	Mois	Ann.	Reference	Num. Facture	Etat	Accord	Mnt HT
13/09/2022	Sep. 2022		FAC22090164	FAC54869	Valide		800,00 €
<b>TOTAL</b>							800,00 €

## Pointage d'une facture de sous-traitance à partir du bouton « Facture » du menu Achat.

Dans le menu achat, cliquer sur **Facture/Factures/Pointer Facture Sous-traitant**



On retrouve le même premier écran que celui vu plus haut, mais il n'y a aucune information préremplie.



Il est possible d'effectuer la recherche par le numéro de la prestation de sous-traitance, par le sous-traitant, ou le chantier.

**Pointage sous-traitance**

Numéro:  Date:  Société:

Prestation:  Sous-traitant:

Avancement:  Chantier:

Réf fournisseur:  Date accord:  Total HT Fact.:

Commentaire:

Le 13/09/2022, par asuperviseur

**Détail de la facture :**

Numéro	Ref. Sous-traitant	Ref. Cde	Etat	Date	Code Chantier	Lib. Chantier	Reste a facturer
CDR220023	CDR220023	Reception partielle	03/06/2022	103384	Chantier de TREGUIER	5 000,00 €	
<input checked="" type="checkbox"/> CDC220034	CDC220034	Reception partielle	01/09/2022	22C0003	SANNES - Création d'une C	700,00 €	

Bons de livraison / bons de retour

Matériel non réceptionné

[Voir aussi les commandes / BL déjà pointées](#)

Enregistrer un document

Une fois le choix de la bonne prestation à facturer fait, la procédure de facturation est la même que celle détaillée au-dessus.



*Le logiciel de gestion sous-traitance Optim'BTP permet aussi de gérer des avancements et d'en tenir compte dans la cadre de la facturation, pour plus d'information cf. FAQ 317*