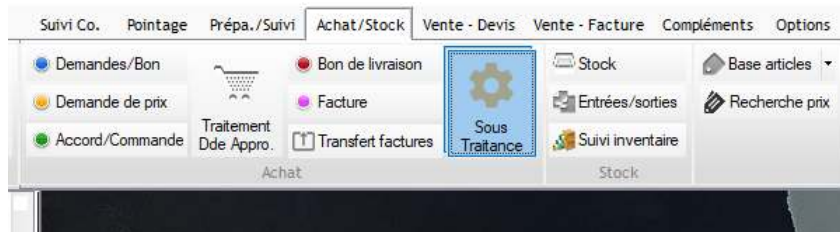


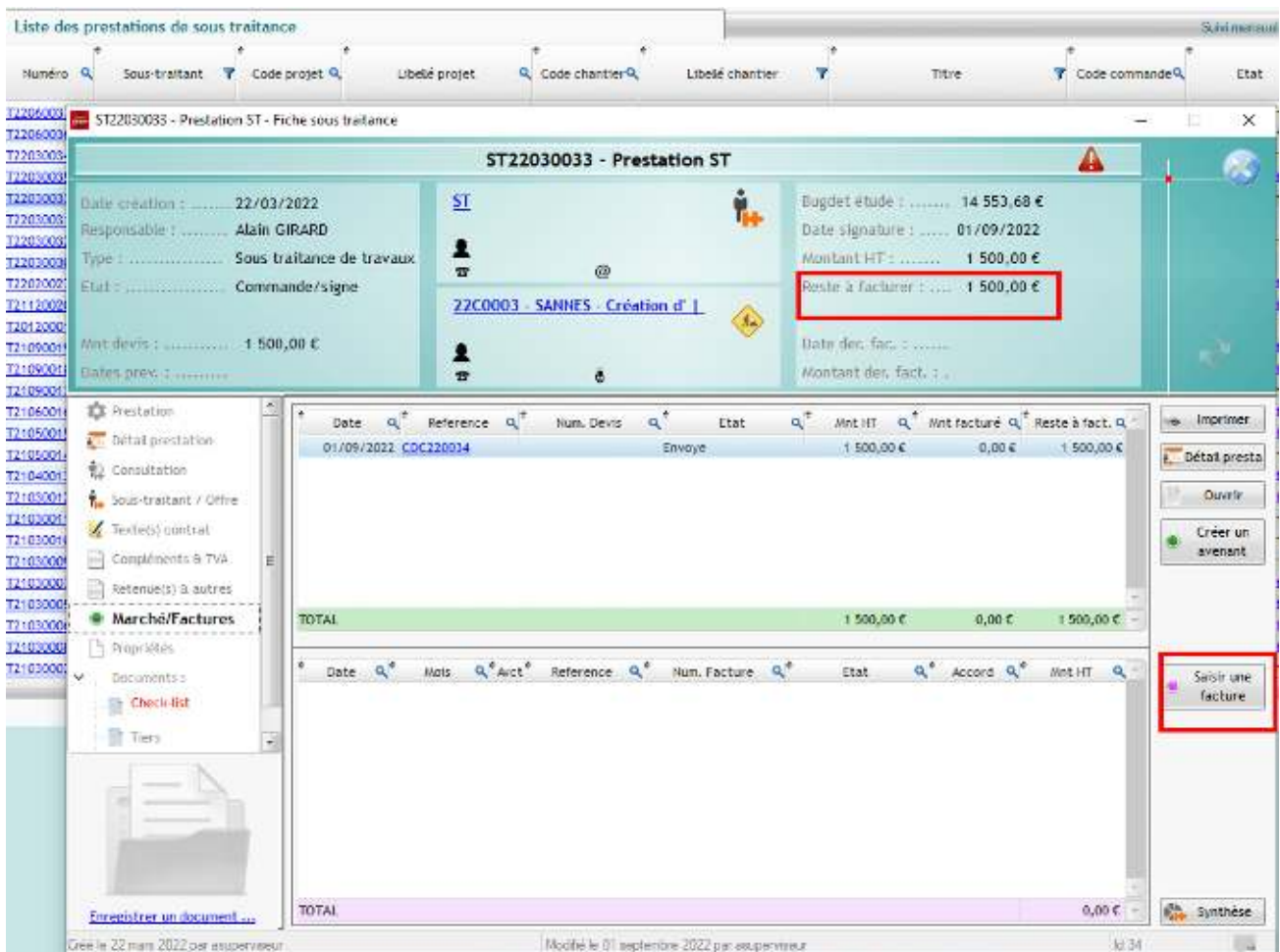
Le pointage d'une facture de sous-traitance peut se faire soit à partir de la **prestation de sous-traitance** soit à partir du bouton « **Facture** » du menu **Achat**.

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 txv | 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

Inter-générateur : ST (ST J) Avancement : [dropdown]

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

Chantier (def) : 22C0003 SANSIFS - 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

Inter-générateur : ST (ST J) Avancement : [dropdown]

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

Chantier (def) : 22C0003 SANSIFS - 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 Libellé: FAC22090164FAC54869
 Société: Caen Profil compte: Entreprise
 Cond. libellé: VV45 Echéance: 28/10/2022 Mont. liq. à payer: 800,00 €
 Ne pas transférer en comptabilité

Fournisseurs

| Compte | Compte tiers | Libellé facture | Montant TTC |
|----------|--------------|---------------------|------------------------------|
| 40100000 | ST | FAC22090164FAC54869 | 800,00 € |
| | | | Montant TTC: 800,00 € |

Ventilation des charges HT

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

Ventilation TVA

| Compte | Intitulé du compte | Libellé 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 | Libellé 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

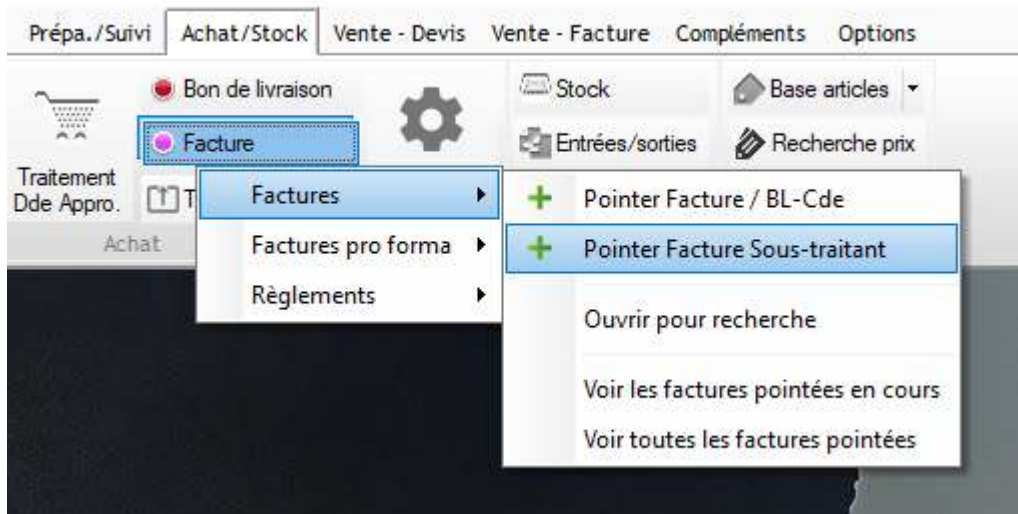
Date création: 22/03/2022 Responsable: Alain GIRARD Type: Sous-traitance de travaux Etat: Commande/signé
 Mnt devis: 1 500,00 € Dates préex.:
 Budget étude: 14 553,68 € Date signature: 01/09/2022
 Montant HT: 1 500,00 € Reste à facturer: 700,00 €
 Date der. fac.: 13/09/2022 Montant der. fact.: 800,00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

| 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 € |
| TOTAL | | | | 1 500,00 € | 800,00 € | 700,00 € |

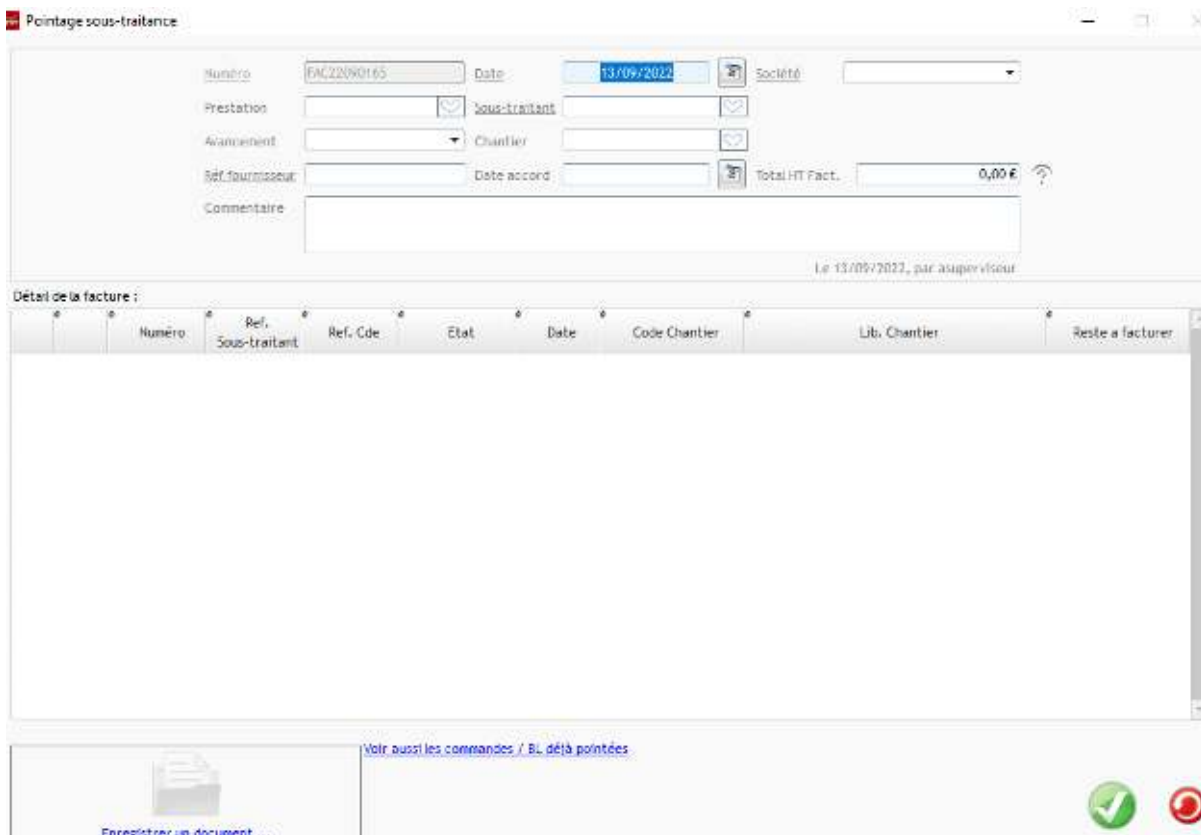
| Date | Mois | Année | Reference | Num. Facture | Etat | Accord | Mnt HT |
|--------------|-----------|-------|-------------|--------------|--------|--------|-----------------|
| 13/09/2022 | Sep. 2022 | | FAC22090164 | FAC54869 | Valide | | 800,00 € |
| TOTAL | | | | | | | 800,00 € |

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](#)

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