



Comment faire pour que les bons comptes de TVA remontent dans les factures fournisseurs ?

Dans Optim'BTP, les **comptes de TVA** remontent automatiquement sur les factures fournisseurs en fonction du paramétrage du profil comptable et du **type de prestation** sélectionné sur les factures.

Paramétrage des comptes de TVA sur le profil comptable

Avec un profil superviseur, il faut dans Options/Paramètres/Profil/Comptabilité s'assurer que sur le profil d'export comptable achat, les comptes de TVA sont bien paramétrés en remplissant sur chaque ligne de TVA utilisée les « **Compte TVA débit/crédit** », « **Compte TVA sur encaissement** »

...

Code	Libellé	Taux	Def	CodeTaux	Compte TVA débit/crédit	Compte TVA sur encaissement	Compte TVA autoiquidée
TVA0	TVA0%	0,00 %					
TVA10	Taux intermédiaire	10,00 %	C10		445666000 - AUTRE	445666000 - AUTRE	445692000 - TVA AU
TVA19.6	TVA 19.6	19,60 %					
TVA20	Taux normal	20,00 %	C20		445663000 - TVA DE	445662000 - TVA DÉ	445692000 - TVA AU
TVA5.5	Taux réduit	5,50 %	C55		445666000 - AUTRE	445666000 - AUTRE	445692000 - TVA AU
TVA7	TVA7	7,00 %					

Remonter des comptes de TVA en fonction du type prestation choisi sur les factures

A la création de la facture, le type de prestation permettra de remonter le compte de TVA adapté :

- S'il s'agit d'une facture d'achat, c'est le compte de TVA débit/crédit qui remonte

Facture n° 219376.01 - Hôtel - Touques (Touques) - Société MEN - Profil comptable WINLOG_MEN - Etat = Val

Code	Désignation	Type d'article	Famille	Chantier	Compte de charge	Unite	Qte	PAU	PAT	TVA	Poste tvx	BL/Cde
CHASSIS	MT			219376.01	601100200	U	1,000	374,44000 €	374,44 €	TVA20	Chantier	

Fournisseurs

Compte	Compte tiers	Libellé facture	Montant TTC
401000000	FOMONTIBER	MONTIBERT 21/03-36030	449,33 €

Ventilation des charges HT

Compte	Intitulé du compte	Libellé facture	Montant HT
601100200	MATERIAUX MENUISERIE	MONTIBERT 21/03-36030	374,44 €

TOTAL HT : 374,44 €

Ventilation TVA

Compte	Intitulé du compte	Libellé facture	Montant TVA
445663000	TVA20 - Achat	MONTIBERT 21/03-36030	74,89 €

TOTAL TVA : 74,89 €

Equilibre des comptes

Montant TTC : 449,33 €
- Total HT : 374,44 €
+ Escompte : 0,00 €
- TVA : 74,89 €
= Ecart de saisie : 0,00 €

- S'il s'agit d'une facture d'achat de service ou de prestation de service, c'est le compte de TVA sur encaissement qui remonte

Type prestation: **Achat de service** (encadré rouge)
 Cond. régl.: Vir30 fdm
 Echeance: 30/04/2021
 Chantier (def): DA726YT
 PEUGEOT - 308 (DA726YT) (1)
 Société: MAC
 TVA (def): TVA20
 C. Paiement: MAC
 Profil compta: WINLOG_MAC
 Etat = En validation

Code	Designation	Type d'article	Famille	Chantier	Compte de charge	Unite	Qte	PAU	PAT	TVA	Poste tvx	BL/Cde
REVISION 200 000H	CONSO			DA726YT	615500000	U	1,000	333,15000 €	333,15	TVA20	Chantier	

Net commercial: 333,15
 Frais de port TVA TVA20: 0,00
 Frais divers TVA TVA20: 0,00 €
Total HT: 333,15 €
 Escompte Tx: 0,00 %
 Net financier HT: 333,15 €
TVA: 66,63 €
Total TTC: 399,78 €
 Acompte: 0,00 €
 Net à payer: 399,78 €
 Reste à régler: 399,78 €

Fournisseurs
 Compte: 401000000
 Compte tiers: FOGARMARY
 Libellé facture: GARAGE MARY AUTOMOBIL 3437
 Montant TTC: 399,79 €
Montant TTC: 399,79 €

Ventilation des charges HT
 Compte: 615500000
 Intitulé du compte: ENTRETIEN VEHICULE
 Libellé facture: GARAGE MARY AUTOMOBIL 3437
 Montant HT: 333,15 €
TOTAL HT: 333,15 €

Escompte
 Compte:
 Libellé facture:
 Montant:
 Escompte: 0,00 €

Ventilation TVA (encadré rouge)
 Compte: 445662000
 Intitulé du compte: TVA20 - Achat de service
 Libellé facture: GARAGE MARY AUTOMOBIL 3437
 Montant TVA: 66,64 €
TOTAL TVA: 66,64 €

Equilibre des comptes
 Montant TTC: 399,79 €
 - Total HT: 333,15 €
 + Escompte: 0,00 €
 - TVA: 66,64 €
 = Ecart de saisie: 0,00 €

- S'il s'agit d'une prestation de travaux et que le type d'article est bien un type coché ST, c'est le compte de TVA et sa contrepartie pour l'autoliquidation qui remonte

Type prestation: **Sous traitance de travaux** (encadré rouge)
 Cond. régl.: Vir30 fdm
 Echeance: 30/04/2021
 Chantier (def): 119189.01
 EDIFIDES - BOTANICACAEN (CAEN)
 Société: MAC
 TVA (def): TVA20
 C. Paiement: MAC
 Profil compta: WINLOG_MAC
 Etat = Valide (Export effectué le 11/03/2021 13h30 par flhuissier)

Code	Designation	Type d'article	Famille	Chantier	Compte de charge	Unite	Qte	PAU	PAT	TVA	Poste tvx	BL/Cde
Carottages		ST		119189.01	605100000	U	1,000	1 115,00000 €	1 115,00	TVA20	Chantier	

Fournisseurs			
Compte	Compte tiers	Libellé facture	Montant TTC
40100000	F6MORAIS	MORAIS RAPHAEL FA000008	1 115,00 €
			Montant TTC <input type="text" value="1 115,00 €"/>

Ventilation des charges HT			
Compte	Intitulé du compte	Libellé facture	Montant HT
605100000	SOUS TRAITANT MA CONNERIE	MORAIS RAPHAEL FA000008	1 115,00 €
			TOTAL HT : <input type="text" value="1 115,00 €"/>

Compte	Libellé	Montant
119189000	119189.01	1 115,00 € ...

Escompte		
Compte	Libellé facture	Montant
		Escompte : <input type="text" value="0,00 €"/>

Ventilation TVA			
Compte	Intitulé du compte	Libellé facture	Montant TVA
445692000	TVA 20 - Sous traitance de travaux	MORAIS RAPHAEL FA000008	223,00 €
445769200	TVA due Autoliquidation	MORAIS RAPHAEL FA000008	-223,00 €
			TOTAL TVA : <input type="text" value="0,00 €"/>

Equilibre des comptes	
Montant TTC :	<input type="text" value="1 115,00 €"/>
- Total HT :	<input type="text" value="1 115,00 €"/>
+ Escompte :	<input type="text" value="0,00 €"/>
- TVA :	<input type="text" value="0,00 €"/>
= Ecart de saisie :	<input type="text" value="0,00 €"/>

Important :

Par défaut, à la création d'une facture fournisseur, le type de prestation proposé sera « Achat », sauf dans le cas où le fournisseur a été coché comme étant un sous-traitant. Le type sera alors « Sous-traitance de travaux ».