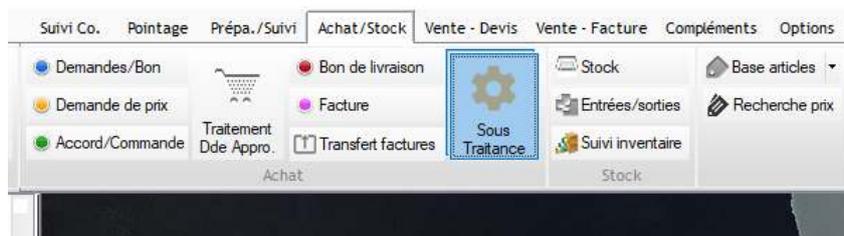


Comment gérer des avancements dans les prestations de sous-traitance et les utiliser pour la facturation ?

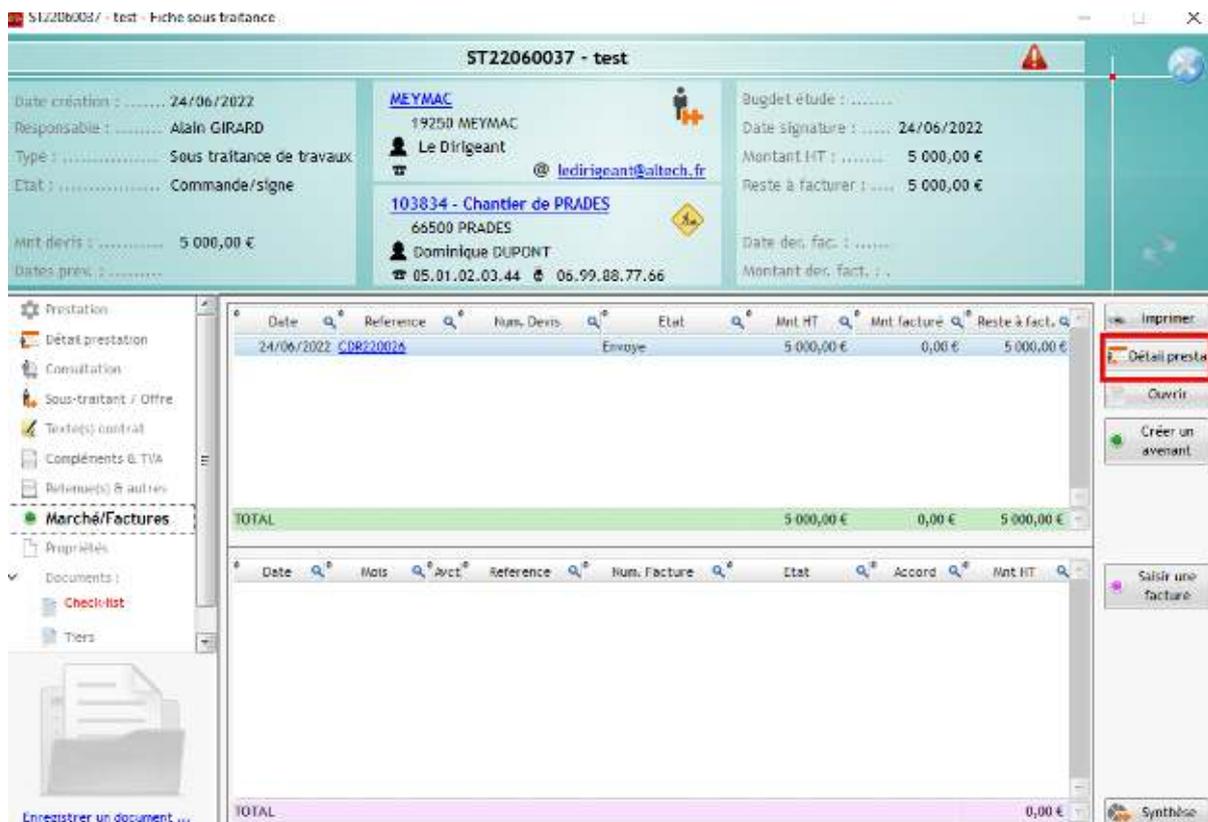
Dans le **logiciel de gestion sous-traitance Optim'BTP**, il est possible de gérer des avancements sur les prestations de sous-traitance afin de connaître le montant de la prestation de sous-traitance qui doit être facturé en adéquation avec l'exécution réelle de celle-ci, puis d'utiliser ces avancements au moment du pointage des factures de sous-traitance.

Générer des avancements dans la prestation de sous-traitance

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



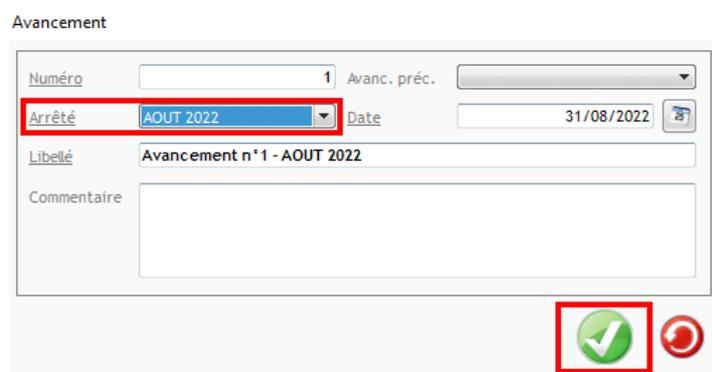
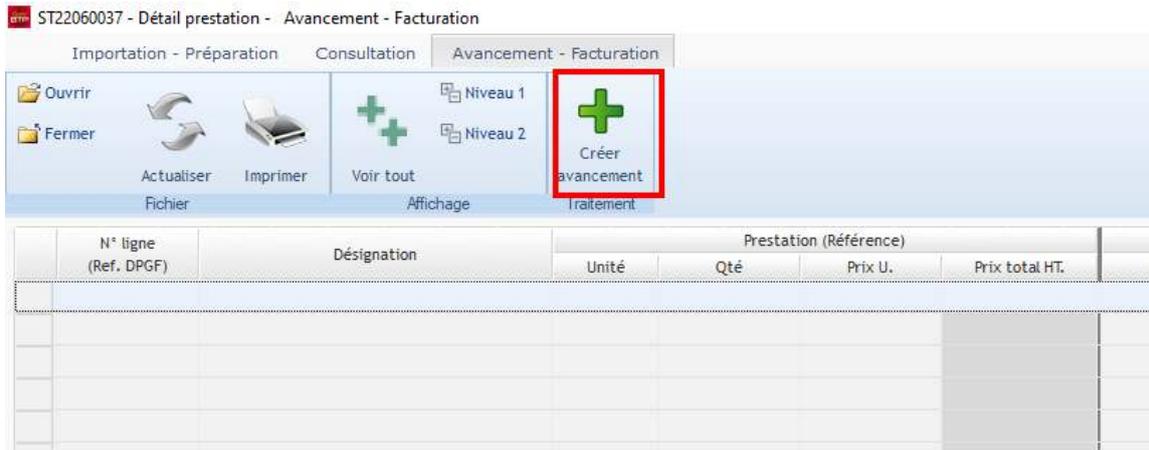
Sur la droite, cliquer sur « Détail presta » pour accéder à l'écran permettant de créer un avancement.



Cliquer sur « **Créer un avancement** ».

Un second écran s'ouvre, proposant de sélectionner par le menu déroulant la **date d'arrêté pour l'avancement**, de préciser ou modifier sa date ou son numéro, son libellé...

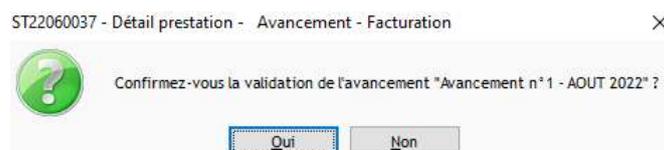
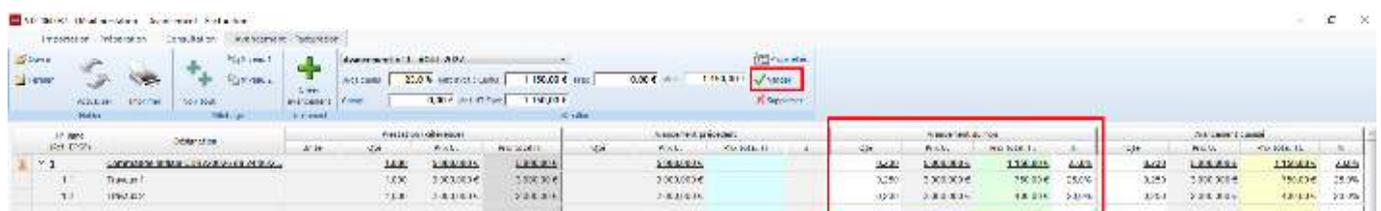
Une fois les informations saisies, **Valider**.



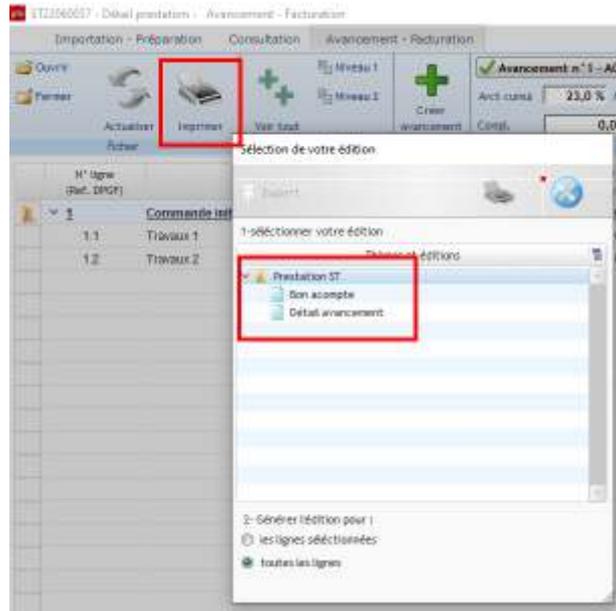
Les lignes remontées correspondent au détail mis en début de création de la prestation, donc il peut n'y avoir qu'une ligne faisant mention de la prestation ou plusieurs lignes détaillant la prestation.

Il est ainsi possible de saisir un montant ou un pourcentage d'avancement dans la colonne **avancement du mois** ou dans **avancement cumulé**.

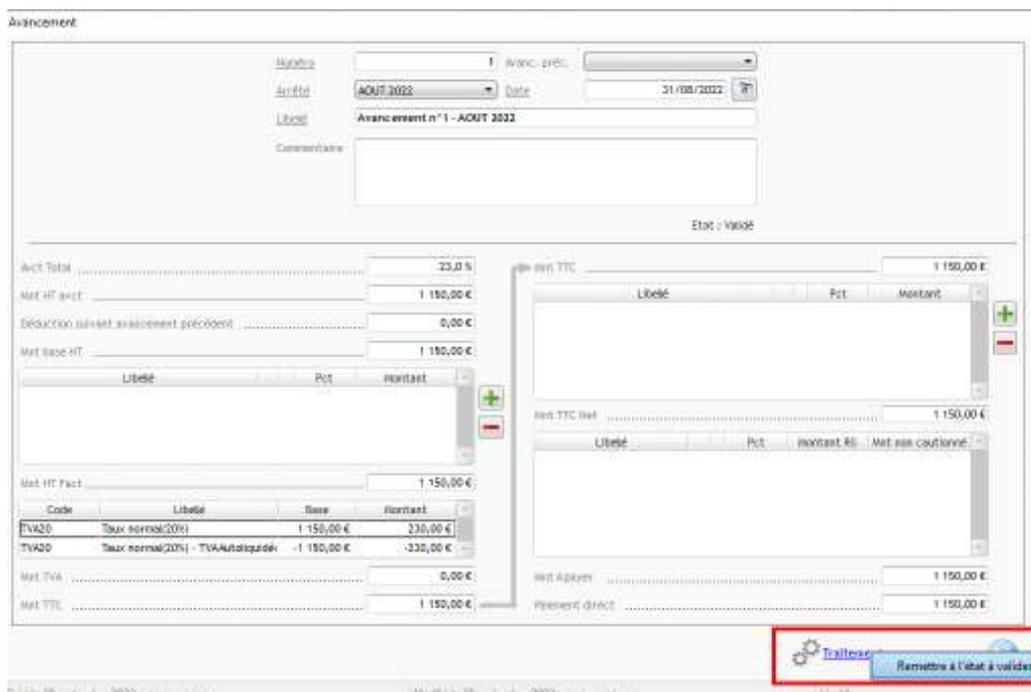
Valider la saisie.



Il existe 2 impressions le « **Bon acompte** » et le « **Détail avancement** » qui peuvent être transmises par exemple aux sous-traitants.

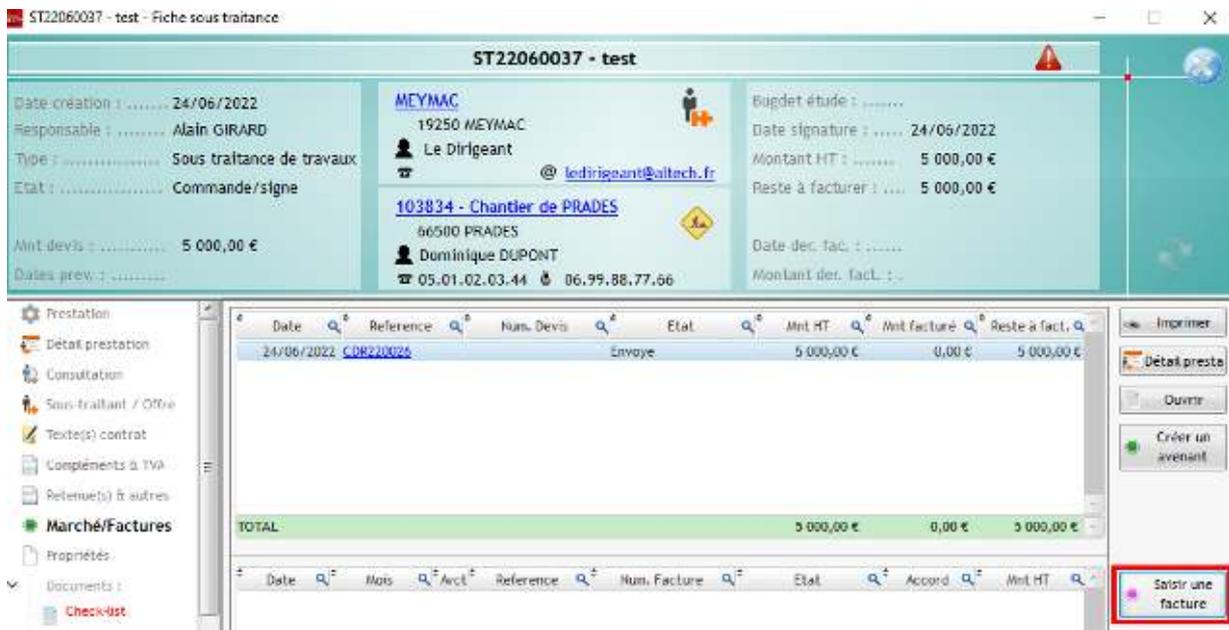


En cliquant sur « **Propriétés** », il est possible de vérifier les informations qui apparaîtront sur la facture et de remettre l'avancement à l'état « **à valider** » afin de pouvoir le modifier.



Pointage d'une facture de sous-traitance en tenant compte de l'avancement

Après avoir généré l'avancement, cliquer sur « **Saisir une facture** »

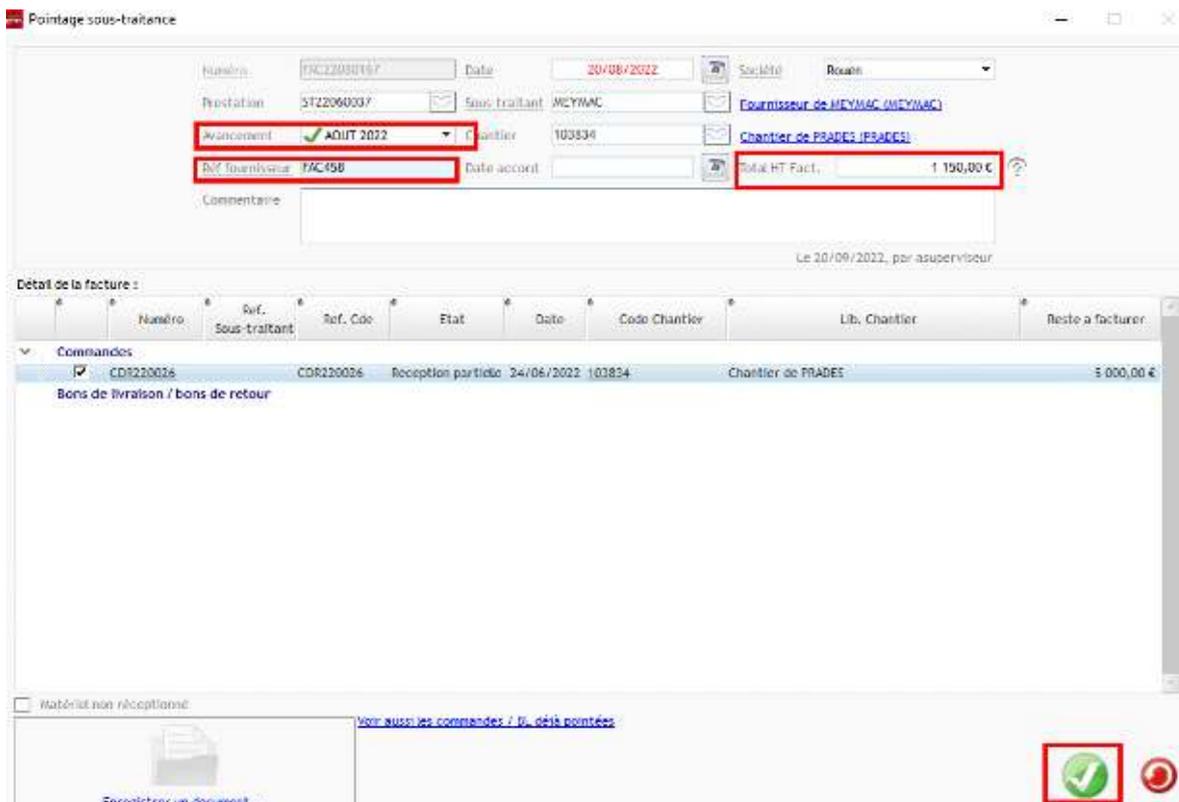


Par défaut, **la prestation, le sous-traitant, le numéro de chantier** remontent, il faut aller sélectionner l'avancement avec le **menu déroulant**.

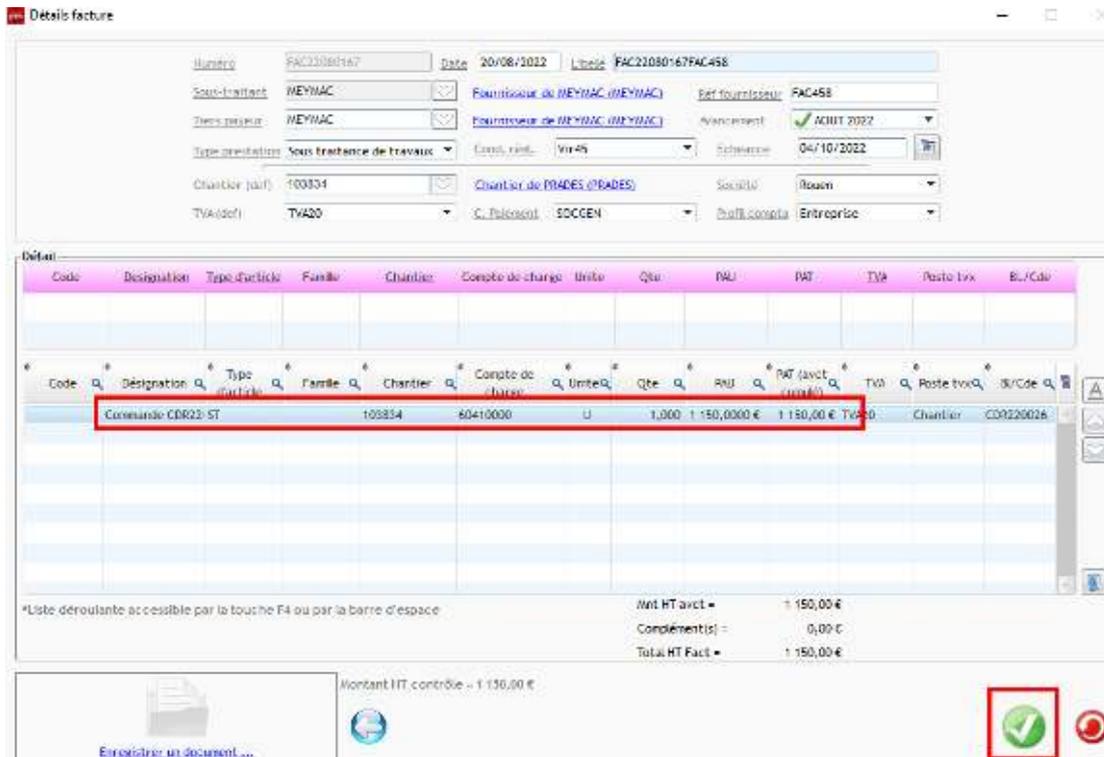
Cela aura pour effet de mettre le montant de l'avancement dans le Total HT Facturé.

Ici c'est toujours le **montant HT figurant au pied la facture** qui doit apparaître, car il comprend la déduction des avances précédents et des éventuels compléments de type prorata ou retenue de garantie.

Mettre le **numéro de la facture fournisseur** puis **Valider**.



Le corps de la facture reprend le montant de l'avancement comme il s'agit du premier.
Il faut « **Valider** »

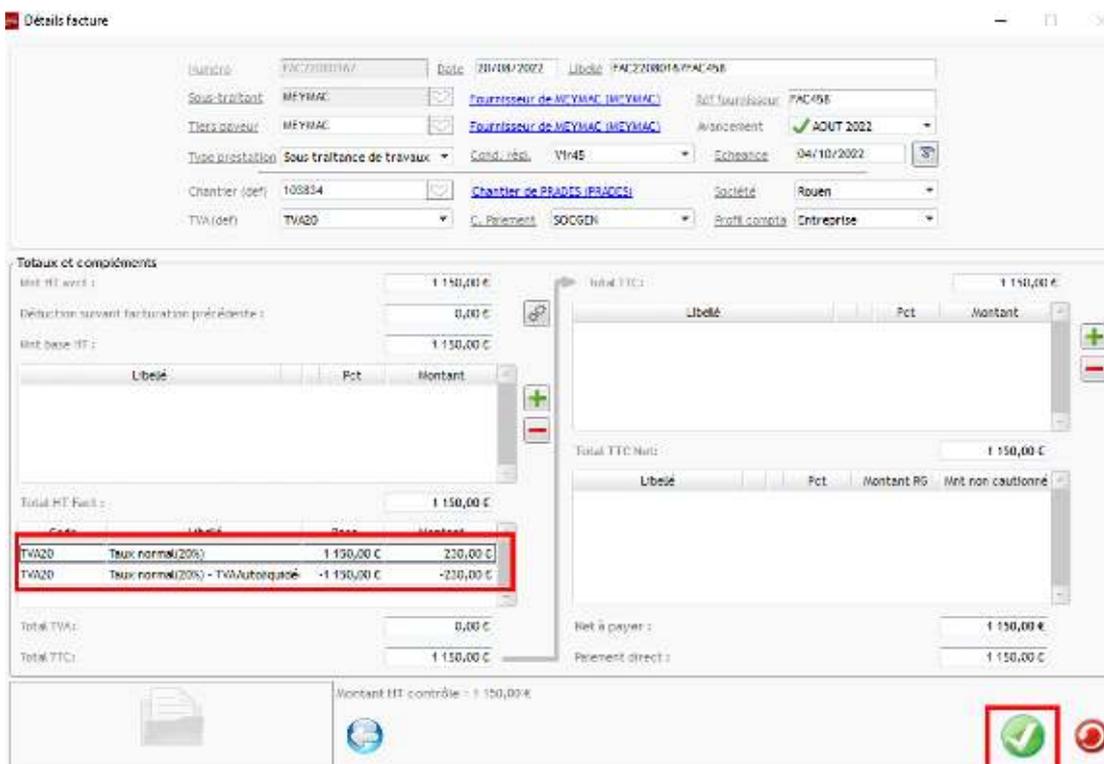


L'écran suivant permet de voir les éléments de facturation en fonction des informations saisies en amont dans le fiche de prestation de sous-traitance, comme par exemple **le taux de TVA et l'autoliquidation** ou s'il y a du **paiement direct**.

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



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

Numéro: FAC22080167 Date: 20/08/2022 Libellé: FAC22080167FAC458
 Société: Rouen Profil.compta: Entreprise
 Cond.régl.: Vir45 Echéance: 04/10/2022 Mnt.Net.à.payer: 1 150,00 €
 Ne pas transférer en comptabilité

Compte	Compte tiers	Libellé facture	Montant TTC
40100000	MEYMAC	FAC22080167FAC458	1 150,00 €

Montant TTC: 1 150,00 €

Compte	Intitulé du compte	Libellé facture	Montant HT
60410000	Sous-traitance Générale	FAC22080167FAC458	1 150,00 €

TOTAL HT: 1 150,00 €

Compte	Intitulé du compte	Libellé facture	Montant TVA
44579000	SS_TRAIT_TRAV - Sous-traitance de travaux	FAC22080167FAC458	-230,00 €
44569000	TVA sur Autoconsommation	FAC22080167FAC458	-230,00 €

TOTAL TVA: 0,00 €

Compte	Intitulé du compte	Libellé facture	Montant TTC
--------	--------------------	-----------------	-------------

TOTAL compléments TTC: 0,00 €

Equilibre des comptes

- Montant TTC: 1 150,00 €
- Total HT: 1 150,00 €
- + TVA: 0,00 €
- Compl. TTC: 0,00 €
- = Ecart de saisie: 0,00 €

Buttons: Valider pour transfert en comptabilité, Valider sans transférer en comptabilité

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

ST22060037 - test

Date création: 24/06/2022
 Responsable: Alain GIRARD
 Type: Sous-traitance de travaux
 Etat: Commande/signé
 Mnt devis: 5 000,00 €
 Dates prev.:

MEYMAC
 19250 MEYMAC
 Le Dirigeant
 @ ledirigeant@altech.fr

103834 - Chantier de PRADES
 66500 PRADES
 Dominique DUPONT
 05.01.02.03.44 06.99.88.77.66

Budget étude:

Date signature: 24/06/2022
 Montant HT: 5 000,00 €
 Reste à facturer: 3 850,00 €

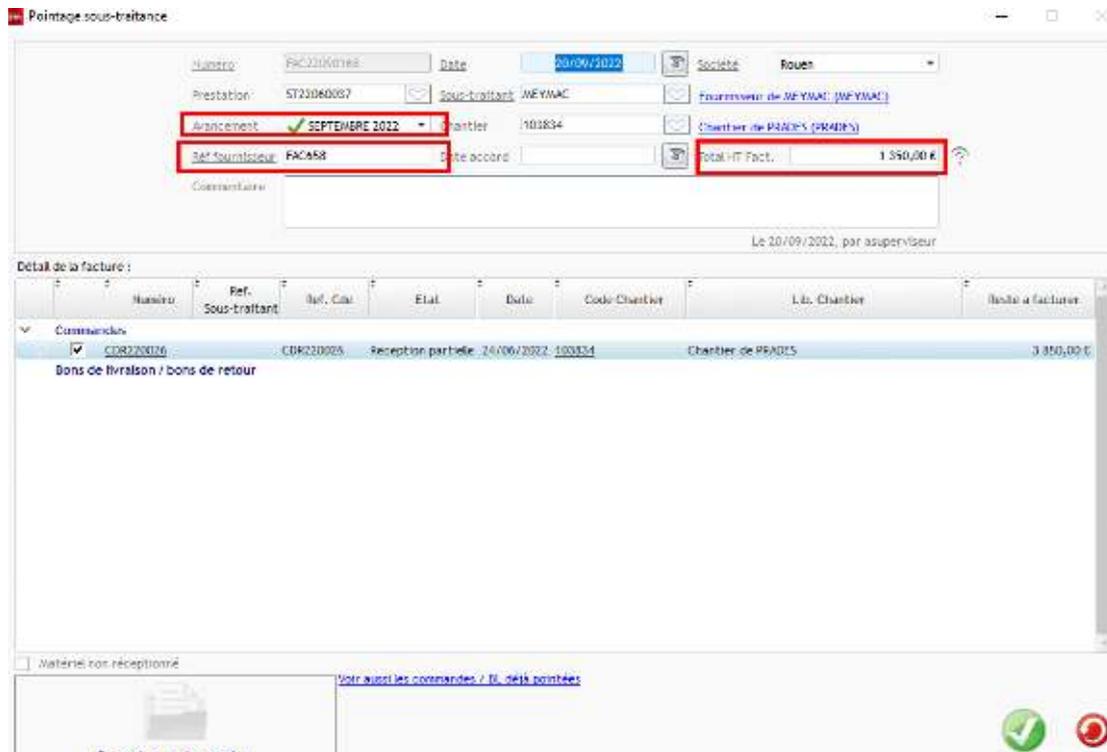
Date der. fac.: 20/08/2022
 Montant der. fact.: 1 150,00 €

Date	Reference	Num. Devis	Etat	Mnt HT	Mnt facturé	Reste à fact.
24/06/2022	CDR220026		Reception partielle	5 000,00 €	1 150,00 €	3 850,00 €
TOTAL				5 000,00 €	1 150,00 €	3 850,00 €

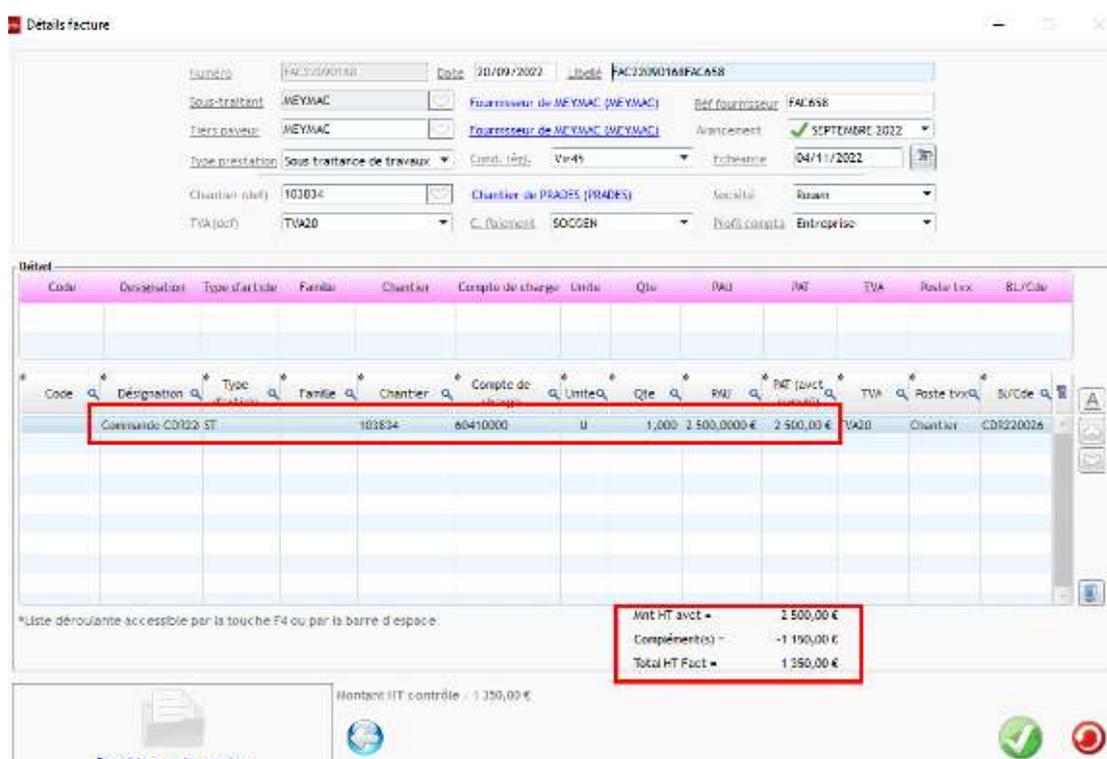
Date	Mois	Avct	Reference	Num. Facture	Etat	Accord	Mnt HT
20/08/2022	Aoû. 2022	<input type="checkbox"/>	FAC22080167	FAC458	Valide		1 150,00 €

La création de nouveaux avancements se fera par la même procédure que celle décrite plus haut.

Lors de la création des factures suivantes, il faudra toujours aller sélectionner l'avancement correspondant.



Dans le corps de la facture, ce sera le **montant cumulé** qui apparaîtra et les montants des factures précédentes seront déduits afin d'atteindre **le montant de la facture à saisir**.



Détails facture

Numéro: FAC220901AB Date: 20/09/2022 Libellé: FAC220901ABFAC658
 Sous-traitant: MEYMAC Fournisseur de MEYMAC (MEYMAC) Ref fournisseur: FAC658
 Tiers payeur: MEYMAC Fournisseur de MEYMAC (MEYMAC) Avancement: SEPTEMBRE 2022
 Type constatation: Sous-traitance de travaux Cond. régl.: Vv45 Echéance: 04/11/2022
 Chantier (def): 103834 Chantier de PRADIS (PRADIS) Société: Rouen
 TVA (def): TVA20 C. Paiement: SOCGEN Profil compte: Entreprise

Totaux et compléments

Int HT avant: 2 500,00 €
 Réduction suivant facturation précédente: 1 150,00 €
 Int base HT: 1 350,00 €

Libellé	Pct	Montant	
Total HT Fact: 1 350,00 €			
Code	Libellé	Base	Montant
TVA20	Taux normal(20%)	1 350,00 €	270,00 €
TVA20	Taux normal(20%) - TVAAutoliquidé	-1 350,00 €	-270,00 €
Total TVA:		0,00 €	
Total TTC:		1 350,00 €	

Total TTC: 1 350,00 €
 Total TTC Net: 1 350,00 €

Libellé	Pct	Montant RG	Mnt non cautionné
Net à payer:		1 350,00 €	
Paiement direct:		1 350,00 €	

Montant HT contrôlé = 1 350,00 €