

Configurer la situation, retenue de garantie et compte prorata

Sommaire

Etape préliminaire

Vérifier que le module de gestion de situation est bien installé dans la base. **Accès: Ventes > Ventes > Devis** Sur un devis, cliquer dans l'onglet Autres informations. Les champs suivants doivent apparaître :



Notes

Lignes de la commande

Autres informations

Informations d'automatisation

Commentaires

Suivi

Informations de livraison

My Company

	тг	°D	n	n	æ.
-	 u	-	۲	~	۰.

Incoterms Politique de livraison

Livraison attendue Date d'engagement

31/05/2022 10:30:48

Livrer chaque article dès qu'il est disponible

Date effective Commande livrée complétement

Facturation

État de la facture	Entièrement facturé
Forcer état de facturation	
Compte prorata(%)	0,00000
Ret. garantie(%)	0,00000
Nb. situations	0

Divers

Apporté par

Si ces champs n'apparaissent pas, il faut contacter le support.

Une configuration doit être effectuée pour la création de comptes comptables, des catégories d'articles et des articles pour :

- SITUATION
- RETENUE DE GARANTIE
- PRORATA

Configuration pour la situation

Création des comptes comptables SITUATION



Rendez-vous dans le menu Comptabilité>Conseiller>Plan comptable

Les comptes comptables en lien avec la situation sont à créer dans le plan comptable. Ces comptes ci-dessous peuvent être proposés par défaut, sinon, il faut se rapprocher du cabinet comptable pour connaître les comptes comptables associés. ATTENTION : Pour les multi sociétés, il faut créer les comptes comptables dans chaque société ayant une comptabilité séparée.

Plan comptable		Compte 70794 X Recherche	
CRÉER IMPORTER			
Code	Nom		Туре
707940	Situation HT Exo		Revenus
707941	Situation HT 10%		Revenus
707942	Situation HT 20%		Revenus
707945	Situation HT 5,5%		Revenus

Plan comptable / 707940 Situation HT Exo

MODIFIER CRÉER	Imprimer 👻 Pièce
Code Nom Asset Profile Type Taxes par défaut Compte de contrepartie Étiquettes Group	707940 Situation HT Exo Revenus 7 Classe 7 : Classe de produits

Création de l'article SITUATION

Accès : Ventes>Ventes>Articles

L'article "Situation" sera utilisé pour générer les factures de situation intermédiaire, selon le même modèle que les factures d'acompte.

Informations à renseigner :

- L'article doit être de type service
- L'article est associé à une catégorie interne spécifique dédié : SITUATION



	Nom de	l'article					
ø	🖻 Ma	rque		Ţ			
	Artic Peut Est u Conr	le obsolète être inséré dan ın kit necté	s une note o	le frais			
Info	rmation Générale	Inventaire	Ventes	Variantes	Facturation	Articles liés	Technique

Informations distributeur

Type d'article	Service	~
Marque	Zootopie	-
Référence interne	ZOO_SITUATION	
Modèle		
Catégorie interne	SITUATION	- 🔽

• Pas de configuration comptable particulière au niveau de l'article

Création de la catégorie SITUATION

Accès : Ventes>Configuration>Catégories d'articles

C'est la catégorie d'article qui va porter la configuration de la comptabilité. Il faut par défaut le compte "707940 Situation HT exo". Ce compte servira comme table de correspondance au niveau des taxes de ventes.

> Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 4 / 12



Catégories d'articles / 🤤	SITUATION	
SAUVEGARDER ANNULER		
Nom de la catégorie		
SHOAHON		
The state of the second state		
Type de categ	jorie	
Catégorie mère		•
Section		-
Taux de marge 0		
	La Ultra cara da tara	
valorisation o	le l'Inventaire	
Valorisation de l'inventaire	Périodique (manuel)	v
	r enouique (manuel)	
Propriétés du	compte	
Compte d'écart de prix		.
Compte de revenus	707940 Situation HT Exo	- 🖸
Compte de dépenses	07100 Marchandise (ou groupe) A	- 🖓

Configuration des taxes

Accès: Comptabilité>Configuration>Taxes

Une correspondance des comptes comptables "Situation" est opérée dans les différentes taxes de ventes. Pour les taxes de vente suivantes :

TVA collectée (vente) 5,5 %;

TVA collectée (vente) 5,5 %TTC ;

TVA collectée (vente) 10 %;

TVA collectée (vente) 10 % TTC ;

TVA collectée (vente) 20 %;

TVA collectée (vente) 20 %TTC ;

il faut mettre la table de correspondance des comptes de situation comme l'exemple ci-dessous : le compte de produit 707940 exo doit être affecté au compte de produit en rapport avec le taux de TVA.



Taxes / TVA collectée (vente) 5,5%

SAUVEGARDER ANNULER	
Nom de la taxe TVA collectée (vente) 5,5%	Portée de la taxe Ventes
Définition Options avancées Affectation des comptes	
Compte de l'article	Compte à utiliser à la place
704000 Travaux HT	704050 Travaux 5,5%
706000 Prestations HT	706050 Prestations 5,5%
707000 Marchandises HT	707050 Marchandises 5,5%
707900 Acompte HT	707905 Acompte 5,5%
709700 Remise - sur ventes de marchandises HT EXO	709705 Remise - sur ventes de marchandises 5,5%
709600 Remise - sur prestations de services HT Exo	709605 Remise - sur prestations de services 5,5%
709400 Remise - sur travaux HT Exo	709405 Remise - sur travaux 5,5%
707940 Situation HT Exo	707945 Situation HT 5,5%

Configuration pour la retenue de garantie

Création du compte comptable Retenue de garantie

Accès : Comptabilité>conseiller>Plan comptable

- La retenue de garantie n'est pas un compte de produit ou de charge. Le type sera à mettre en "prépaiements"
- La valeur est donc imputée dans un compte 411, et la TVA est neutralisé par une taxe 0%



Plan comptable / 411700 Clients - Retenues de garantie

SAUVEGARDER

ANNULER

Code	411700	
Nom	Clients - Retenues de garantie	
Asset Profile		•
Туре	Prépaiements	~
Taxes par défaut		•
Compte de contrepartie Étiquettes		•
Group	411 Comptes 411 clients	- 🔽
Autoriser le lettrage	Lettrer	
Obsolète		
Centralise		

Création de l'article RETENUE DE GARANTIE

Accès: Ventes>Ventes>Articles

Informations à renseigner :

- L'article doit être de type service
- L'article est associé à une catégorie d'article spécifique dédié, ou à défaut dans une catégorie Produit Financier



Articles / No	uveau						
SAUVEGARDER	ANNULER	Ł					
	Ret	enue c	le gai	rantie			
S	Ma	rque		•			
	Artic Peut Est u Conr	le obsolète être inséré dan in kit necté	is une note c	le frais			
Information	Générale	Inventaire	Ventes	Variantes	Facturation	Articles liés	Technique
Inform	ation	s distril	buteur				
Type d'article		Service					~
Marque		Zootopie					- 🔽
Référence inte	erne	ZOO_RETEN	UE				
Modèle							
Catégorie inte	rne	PRODUIT FIN	ANCIER				- 🖸
Section							•

• Dans l'onglet Facturation, noter dans le compte de revenus le compte comptable associé et cet article doit être exonéré de

TVA (TVA 0% autres opérations non imposable)

	Nom de l'arti	nue d	e dai	antie			
✓ Î	Marq	ue	<u> </u>				
	Article ob Peut être Est un kit Connecté	osolète inséré dans	une note d	e frais			
Information	Générale Ir	nventaire	Ventes	Variantes	Facturation	Articles liés	Technique
Compte de re Taxes à la ve	evenus 41 ⁻	1700 Clients VA 0% autres	- Retenues opérations	de garantie			• 🖍

Configuration pour le prorata

Création du compte comptable PRORATA

Accès : Comptabilité > Conseiller > Plan comptable

Création du compte 6064300 Prorata et frais de chantier

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 8 / 12



Plan comptable / 606430 Prorata et frais de chantier



Création de l'article PRORATA

Accès: Ventes>Ventes>Articles

Le prorata est considéré comme une charge à déduire du montant global de la vente, et non comme une diminution du CA.

Comptablement, un compte de classe 6 (charge) est associé comme compte de revenu et comme compte de dépense pour cet article.

Le compte prorata est normalement traité à la TVA déductible de 20%. La taxe doit donc être définie également directement dans l'article.

Eléments spécifiques :

- · L'article doit être de type service
- L'article est associé à une catégorie d'article spécifique ou par défaut "PRODUIT FINANCIER"





Informations distributeur

Type d'article	Service	~
Marque	Zootopie	- (
Référence interne	ZOO_PRORATA	
Modèle		
Catégorie interne	PRODUIT FINANCIER	- (
Section		•
Étiquettes		

• Dans l'onglet Facturation, renseigner le compte associé :

	Nom de	rata									Actif
A	Ma	rque		•							
	Artic Peut Est u Conn	e obsolète être inséré dan n kit ecté	s une note d	e frais							
Information G	énérale	Inventaire	Ventes	Variantes	Facturation	Articles liés	Technique	Notes	Images		
Compte de rev	enus	606430 Prorat	a et frais de c	chantier			- 🔽	Compte de d	lépenses	606430 Prorata et fr	ais de chantier
Taxes à la vent	e						•	Taxes fourni	sseur	TVA déductible (ac	hat) 20,0% X

Configuration globale ventes

Accès: Ventes>Configuration>Configuration

Il faut définir dans la partie Taxes et facturation / configuration d'article, les articles associés :



Configuration d'article

Z
2
Z
ľ

Configuration des impressions pdf

Accès : Comptabilité>Configuration>Impression des totaux dans les factures de vente

Pour les impressions des Proratas et retenues de garanties en bas de page sur les factures en pdf, il faut créer 2 règles d'impression :

* une règle pour la retenue de garantie :

Impression des totaux dans les factures de vente / Retenue de garantie

SAUVEGARDER ANNU	ER		
Nom Libellé du sous-total Filtre sur catégories	Retenue de garantie Total TTC Nom catégorie Ajouter un élément		
Filtre sur articles	Référence interne	Nom Retenue de garantie	Catégorie interne PRODUIT FINANCIER
	Ajouter un élément		

* une règle pour le prorata :



Impression des totaux dans les factures de vente / Prorata

SAUVEGARDER ANNULER				
Nom	Prorata			
Libellé du sous-total	Total HT			
Filtre sur catégories	Nom catégorie			
	Ajouter un élément			
Filtre sur articles	Référence interne	Nom	Catégorie interne	
Filtre sur articles	Référence interne	Nom Prorata	Catégorie interne PRODUIT FINANCIER	
Filtre sur articles	Référence interne ZOO_PRORATA Ajouter un élément	Nom Prorata	Catégorie interne PRODUIT FINANCIER	
Filtre sur articles	Référence interne ZOO_PRORATA Ajouter un élément	Nom Prorata	Catégorie interne PRODUIT FINANCIER	
Filtre sur articles	Référence interne ZOO_PRORATA Ajouter un élément	Nom Prorata	Catégorie interne PRODUIT FINANCIER	
Filtre sur articles	Référence interne ZOO_PRORATA Ajouter un élément Hors taxe	Nom Prorata	Catégorie interne PRODUIT FINANCIER	
Filtre sur articles Afficher dans les montants Concerne les	Référence interne ZOO_PRORATA Ajouter un élément Hors taxe	Nom Prorata	Catégorie interne PRODUIT FINANCIER	
Filtre sur articles Afficher dans les montants Concerne les factures	Référence interne ZOO_PRORATA Ajouter un élément Hors taxe	Nom Prorata	Catégorie interne PRODUIT FINANCIER	

A l'impression, le résultat sera le suivant :

Sous-total	6 105,27 €
Prorata	20,10€
Prorata	-142,20 €
Total HT	5 983,17 €
Taxes	311,37 €
Total TTC	6 294,54 €
Retenue de garantie de 5.0%	53,00 €
Retenue de garantie de 5.0%	-375,06 €
Total TTC	5 972,48 €