

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 :

Lignes de la commande	Autres informations	Informations d'automatisation	Commentaires	Notes	Suivi
-----------------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-------	-------

Informations de livraison

Entrepôt	My Company
Incoterms	
Politique de livraison	Livrer chaque article dès qu'il est disponible
Livraison attendue	
Date d'engagement	31/05/2022 10:30:48
Date effective	
Commande livrée complètement	☐

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 ✕ Recherche...

[CRÉER](#) [IMPORTER](#)

☐ Code	Nom	Type
☐ 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	707940
Nom	Situation HT Exo
Asset Profile	
Type	Revenus
Taxes par défaut	
Compte de contrepartie	
Étiquettes	
Group	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

Situation



Marque

☐ Article obsolète
☐ Peut être inséré dans une note de frais
☐ Est un kit
☐ Connecté

Information 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.

Catégories d'articles / SITUATION

SAUVEGARDER ANNULER

Nom de la catégorie

SITUATION

Type de catégorie

Catégorie mère

Section

Taux de marge

0

Valorisation de l'inventaire

Valorisation de l'inventaire

Périodique (manuel)

Propriétés du compte

Compte d'écart de prix

Compte de revenus

707940 Situation HT Exo

Compte de dépenses

607100 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
DéfinitionOptions avancéesAffectation 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	
Type	Prépaiements
Taxes par défaut	
Compte de contrepartie	
Étiquettes	
Group	411 Comptes 411 clients
Autoriser le lettrage	☒ -> Lettrer
Obsolète	☐
Centralisé	☐

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 / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

Nom de l'article
Retenue de garantie

Marque

☐ Article obsolète
☐ Peut être inséré dans une note de frais
☐ Est un kit
☐ Connecté

Information Générale Inventaire Ventes Variantes Facturation Articles liés Technique

Informations distributeur

Type d'article **Service**

Marque **Zootopie**

Référence interne ZOO_RETENUE

Modèle

Catégorie interne **PRODUIT FINANCIER**

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'article
Retenue de garantie

Marque

☐ Article obsolète
☐ Peut être inséré dans une note de frais
☐ Est un kit
☐ Connecté

Information Générale Inventaire Ventes Variantes Facturation Articles liés Technique

Compte de revenus **411700 Clients - Retenues de garantie**

Taxes à la vente **TVA 0% autres opérations non imposables**

Configuration pour le prorata

Création du compte comptable PRORATA

Accès : Comptabilité>Conseiller>Plan comptable

Création du compte 6064300 Prorata et frais de chantier

Plan comptable / 606430 Prorata et frais de chantier

MODIFIER CRÉER

Code	606430
Nom	Prorata et frais de chantier
Asset Profile Type	Charges
Taxes par défaut	TVA déductible (achat) 20,0%
Compte de contrepartie	
Étiquettes	
Group	6 Classe 6 : comptes de charges

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.

Éléments spécifiques :

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



Nom de l'article

Prorata




Marque

☐ Article obsolète
☐ Peut être inséré dans une note de frais
☐ Est un kit
☐ Connecté

Information Générale

Inventaire

Ventes

Variante

Facturation

Articles liés

Techn

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 l'article

Prorata




Marque

☐ Article obsolète
☐ Peut être inséré dans une note de frais
☐ Est un kit
☐ Connecté

Information Générale

Inventaire

Ventes

Variante

Facturation

Articles liés

Technique

Notes

Images

Compte de revenus

606430 Prorata et frais de chantier

Compte de dépenses

606430 Prorata et frais de chantier

Taxes à la vente

Taxes fournisseur

TVA déductible (achat) 20,0%

Actif

0 Kits

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

(OF) Catégorie des acomptes	ACOMPTE	↕
(OF) Article de prorata	[ZOO_PRORATA] Prorata	↕
(OF) Article de situation	[ZOO_SITUATION] Situation	↕
(OF) Article de retenue de garantie	[ZOO_RETENUE] Retenue de	↕
(OF) Catégorie des remises		↕

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 ANNULER

Nom	Retenue de garantie									
Libellé du sous-total	Total TTC									
Filtre sur catégories	<table><tr><th>Nom catégorie</th></tr><tr><td>Ajouter un élément</td></tr></table>	Nom catégorie	Ajouter un élément							
Nom catégorie										
Ajouter un élément										
Filtre sur articles	<table><tr><th>Référence interne</th><th>Nom</th><th>Catégorie interne</th></tr><tr><td>ZOO_RETENUE</td><td>Retenue de garantie</td><td>PRODUIT FINANCIER</td></tr><tr><td colspan="3">Ajouter un élément</td></tr></table>	Référence interne	Nom	Catégorie interne	ZOO_RETENUE	Retenue de garantie	PRODUIT FINANCIER	Ajouter un élément		
Référence interne	Nom	Catégorie interne								
ZOO_RETENUE	Retenue de garantie	PRODUIT FINANCIER								
Ajouter un élément										
Afficher dans les montants	TTC									
Concerner les factures	☒									
Concerner les commandes clients	☐									

* 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	<table> <tr> <th>Nom catégorie</th> </tr> <tr> <td>Ajouter un élément</td> </tr> </table>	Nom catégorie	Ajouter un élément							
Nom catégorie										
Ajouter un élément										
Filtre sur articles	<table> <tr> <th>Référence interne</th> <th>Nom</th> <th>Catégorie interne</th> </tr> <tr> <td>ZOO_PRORATA</td> <td>Prorata</td> <td>PRODUIT FINANCIER</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ajouter un élément</td> </tr> </table>	Référence interne	Nom	Catégorie interne	ZOO_PRORATA	Prorata	PRODUIT FINANCIER	Ajouter un élément		
Référence interne	Nom	Catégorie interne								
ZOO_PRORATA	Prorata	PRODUIT FINANCIER								
Ajouter un élément										
Afficher dans les montants	Hors taxe									
Concerne les factures	☒									
Concerne les commandes clients	☐									

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 €