

Comment ajouter un suffixe sur les comptes tiers des comptes de RG et acompte ?

A partir de la version 2024.51, il est possible de mettre en place des suffixes sur les comptes tiers des comptes de retenue de garantie et acompte.

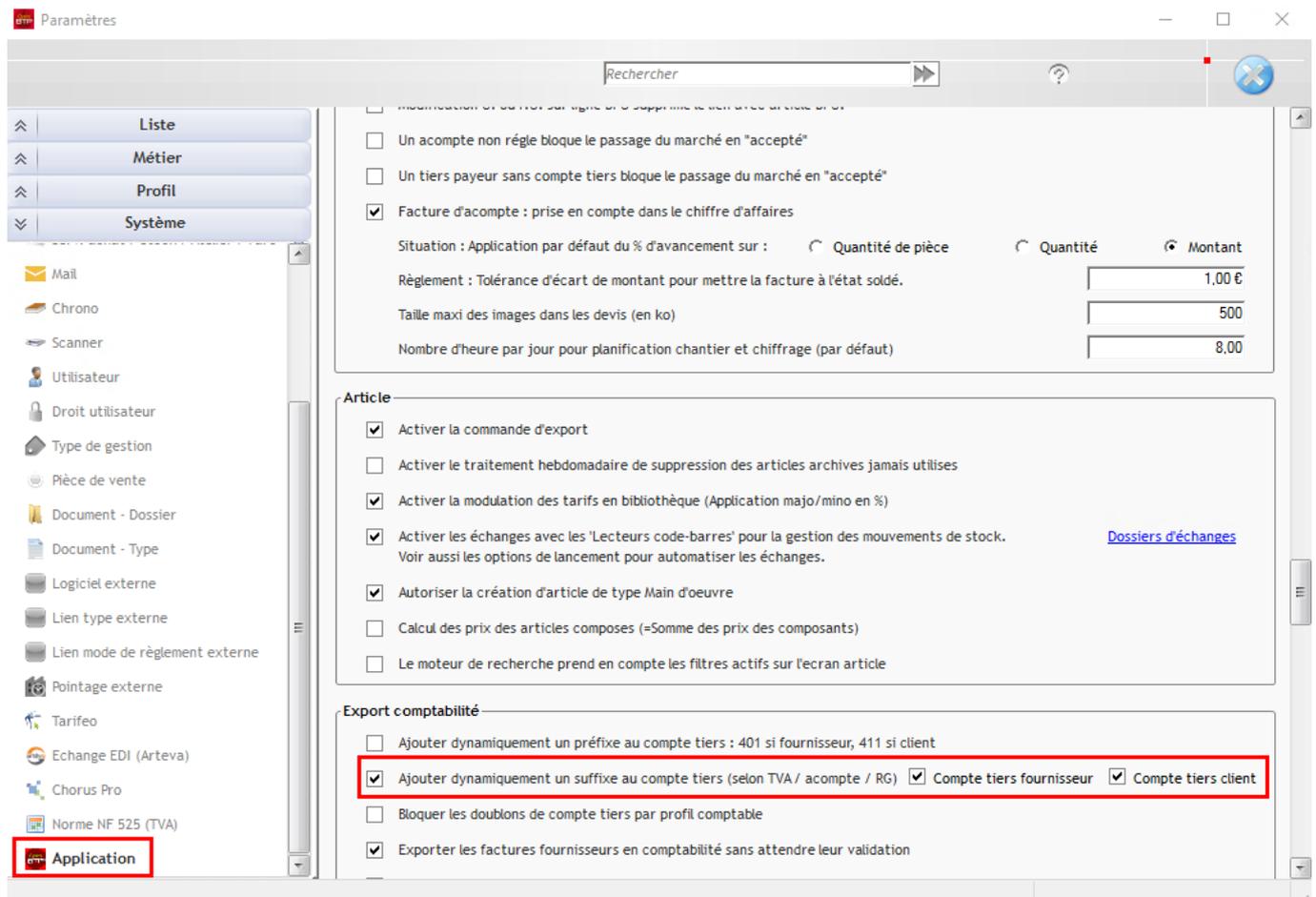
L'ajout d'un suffixe permet de prendre en compte les exigences des logiciels externes de comptabilité au moment de l'export des écritures depuis Optim'BTP en ajoutant la mention attendue sur la ligne d'export des comptes tiers.

Paramétrage

Avec les droits superviseur, depuis **Options > Paramètres > Application > Rubrique « Export comptabilité »**, activez l'ajout dynamique de suffixe au compte tiers.

Choisissez ensuite **sur quel(s) compte(s) tiers vous souhaitez ajouter le suffixe : compte tiers fournisseur ou/et compte tiers client**.

Validez le paramétrage puis redémarrez Optim'BTP.



The screenshot shows the 'Paramètres' window with the 'Application' menu item selected in the left sidebar. The main content area is divided into several sections:

- Article**: Contains several checkboxes for article management, such as 'Activer la commande d'export' (checked), 'Activer le traitement hebdomadaire de suppression des articles archives jamais utilisés' (unchecked), 'Activer la modulation des tarifs en bibliothèque' (checked), 'Activer les échanges avec les 'Lecteurs code-barres'' (checked), 'Autoriser la création d'article de type Main d'oeuvre' (checked), 'Calcul des prix des articles composés' (unchecked), and 'Le moteur de recherche prend en compte les filtres actifs sur l'écran article' (unchecked).
- Export comptabilité**: Contains checkboxes for export settings. The option 'Ajouter dynamiquement un suffixe au compte tiers (selon TVA / acompte / RG)' is checked and highlighted with a red box. Below it, 'Compte tiers fournisseur' and 'Compte tiers client' are also checked and highlighted with a red box. Other options include 'Ajouter dynamiquement un préfixe au compte tiers' (unchecked), 'Bloquer les doublons de compte tiers par profil comptable' (unchecked), and 'Exporter les factures fournisseurs en comptabilité sans attendre leur validation' (checked).

Précision : Pour que les suffixes soient correctement exécutés par Optim'BTP, des comptes spécifiques uniques doivent être attribués à chaque écriture (collectif clients, comptes de RG et compte d'acompte).

Ajout de suffixes des comptes tiers clients

Retenue de garantie et acompte

Avec les droits superviseur, accédez au paramétrage comptable depuis **Options > Paramètres > Profil > Comptabilité**.

Cliquez sur « **Paramètres des ventes** », onglet « **Compléments** ».

Cliquez sur le **stylet** pour activer la modification des paramètres, puis **saisissez le suffixe dans la colonne « Suffixe cpte tiers »**, sur la ligne souhaitée.

Précision : pour que le suffixe soit pris en compte au moment de l'export comptable, il est nécessaire d'associer aussi un compte de vente spécifique sur la ligne concernée.

The screenshot shows the 'Paramètres' application interface. On the left, the 'Comptabilité' menu item is highlighted with a red box. The main window displays the 'Paramètres des ventes' configuration, with the 'Compléments' tab selected and highlighted with a red box. Below this, a table lists various accounting entries with their respective codes and labels.

Type	Code	Libellé	Compte Vente	Suffixe cpte tiers
RG	RG13	Retenue de garantie	41700000 - Compte RG Client	RG2
Apayer	REMBFDA	Déduction acompte(s) vers...	41900000 - Compte Acompte	AC4
Apayer	REMBFCT	Remboursement de l'acompte	41900000 - Compte Acompte	AC3
RG	RG01	Retenue pour bonne fin de t...	Compte client par défaut	
HT	REVHTPHASE	Revision sur HT (phase)	Compte de vente par défaut	
HT	REVHT	Revision sur HT	Compte de vente par défaut	
HT	REMTR	Remise par tranche (Taux m...	Compte de vente par défaut	
HT	REMFIX	Remise commerciale (Mt Fixe)	Compte de vente par défaut	
HT	MAJHORSBPU	Majoration articles hors BPU	Compte de vente par défaut	
TTC	DEDFACTTC	Déduction facture(s) précé...	Compte de vente par défaut	
HT	DEDSHT	Déduction suivant facturat...	Compte de vente par défaut	
HT	DEDESC	Escompte pour paiement an...	Compte de vente par défaut	
HT	ACTUHT	Actualisation (HT)	Compte de vente par défaut	
Apayer	REMBAFR	Remboursement de l'avance...	Compte client par défaut	
HT	DIVHTPCT	Complément sur HT/Compte...	Compte de vente par défaut	
TTC	REVTTCT	Revision sur TTC	Compte de vente par défaut	
HT	REMPCT	Remise commerciale (en %)	Compte de vente par défaut	

Type	Code	Libellé	Compte Vente	Suffixe cpte tiers
RG	RG13	Retenue de garantie	41700000 - Compte RG Client	RG2
Apayer	REMBFDA	Déduction acompte(s) vers...	41900000 - Compte Acompte	AC4
Apayer	REMBFCT	Remboursement de l'acompte	41900000 - Compte Acompte	AC3
RG	RG01	Retenue pour bonne fin de t...	Compte client par défaut	
HT	REVHTPHASE	Revision sur HT (phase)	Compte de vente par défaut	
HT	REVHT	Revision sur HT	Compte de vente par défaut	

TVA

Dans l'onglet « TVA », indiquez les comptes collectifs dans la colonne « Compte collectif client ».

Libellé	Taux	Def.	CodeTaxe	Compte TVA collectée	Compte TVA à recevoir	Compte collectif client
0%	0,00 %	<input type="checkbox"/>				41100000 - Clients
x intermediaire	10,00 %	<input type="checkbox"/>	D10	44566010 - TVA - 44		41100010 - Clients
x normal	20,00 %	<input checked="" type="checkbox"/>	D20	44566020 - TVA - 44		41100020 - Clients
x reduit	5,50 %	<input type="checkbox"/>	D55	44566055 - TVA - 44		41100055 - Clients

Une fois ce paramétrage réalisé, ajoutez le suffixe souhaité dans les paramètres depuis le volet **Métier > TVA**.

Placez vous sur la ligne du taux de TVA et **cliquez sur le stylet** pour activer la modification.

Ajoutez le suffixe dans le champ « Suffixe cpte tiers » puis validez.

Code	Libellé	Taux	Def.	Dés.
TVA0	TVA0%	0,00 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TVA10	Taux intermediaire	10,00 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TVA19.6	TVA 19,6	19,60 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TVA20	Taux normal	20,00 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TVA5.5	Taux reduit	5,50 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Code	TVA10
Libellé	Taux intermediaire
Taux	10,00 %
Texte pied édition	TVAacquittée sur encaissement
Par défaut	<input type="checkbox"/>
Suffixe cpte tiers	AC1

Résultat sur l'export des écritures comptables : Les comptes tiers apparaissent avec les suffixes indiqués en paramètre.

Jour	N° facture	N° compte	Libellé écriture			Montant débit	Montant crédit
			N° tiers	Mode règlement	Echéance		
17/07/2024	F24070027	41100010		CARCASSONNE F24070027		93,50	
			CARCA10	Virement	31/08/2024		
17/07/2024	F24070027	41100020		CARCASSONNE F24070027		204,00	
			CARCA20	Virement	31/08/2024		
17/07/2024	F24070027	41900000		CARCASSONNE F24070027		700,00	
			CARCAAC	Virement	31/08/2024		
17/07/2024	F24070027	41700000		CARCASSONNE F24070027		52,50	
			CARCARG	Virement			
17/07/2024	F24070027	44566010		CARCASSONNE F24070027			10,00
17/07/2024	F24070027	44569000		CARCASSONNE F24070027			100,00
17/07/2024	F24070027	44566020		CARCASSONNE F24070027			40,00
17/07/2024	F24070027	70411000		CARCASSONNE F24070027			300,00
					921003		300,00
17/07/2024	F24070027	70412000		CARCASSONNE F24070027			600,00
					921003		600,00
Totaux						1 050,00	1 050,00