

RELEVÉ DES FACTURES FOURNISSEURS

Préambule

Les comptes de TVA doivent être lettrés.

Le n° de pièce associé à une ligne de TVA lettrée va permettre de retrouver les autres lignes d'écritures pour récupérer le TTC et le HT.

Seules les pièces avec :

- 1 ligne pour le compte fournisseur,
- 1 ou plusieurs lignes de comptes de charges,
- 1 ligne pour le compte TVA,

seront bien prises en compte, les autres sortiront en "anomalies", si on coche l'option « *Editer aussi les anomalies* ».

La date de règlement est retrouvée à partir du compte fournisseur de la pièce traitée et de son lettrage propre.

Paramétrage

Paramétrage dossier

Au menu de Louma, cliquez sur « *Paramétrage* » puis sur « *Dossier* ». Cliquez sur l'onglet « *Paramètres* ».

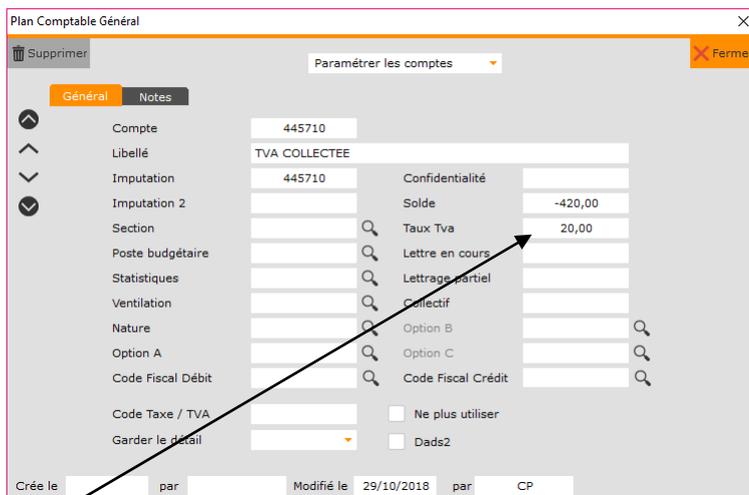
Paramètre	Valeur
Type Comptabilité	Film
Type Chrono	Chrono par journal et par période
Dads2	<input checked="" type="checkbox"/>
Pointage des comptes de charges	<input type="checkbox"/>
Effacement des brouillards	<input type="checkbox"/>
Accès lettrage	<input type="button" value="Accès lettrage"/>
Echéancier	<input checked="" type="checkbox"/> V30FDM
Lettrage TVA / Tiers	<input type="checkbox"/>
Longueur des Comptes	Libre <input type="radio"/> Minimum <input checked="" type="radio"/> 6
Complément à zéro	<input checked="" type="checkbox"/>
Même les comptes de tiers	<input checked="" type="checkbox"/>
Compte de résultat	1200
Gain de Change	766000
Perte de Change	666000
Produits Financiers	777000
Charges Financières	666000
Compte d'attente	471000
Racine Immobilisations	
Racine Fournisseurs	401
Racine Cpt Clients	411
Racine Cpt TVA	445
Journal OD automatique	90

Racine des comptes fournisseurs

Racine des comptes de TVA

Paramétrage plan comptable général

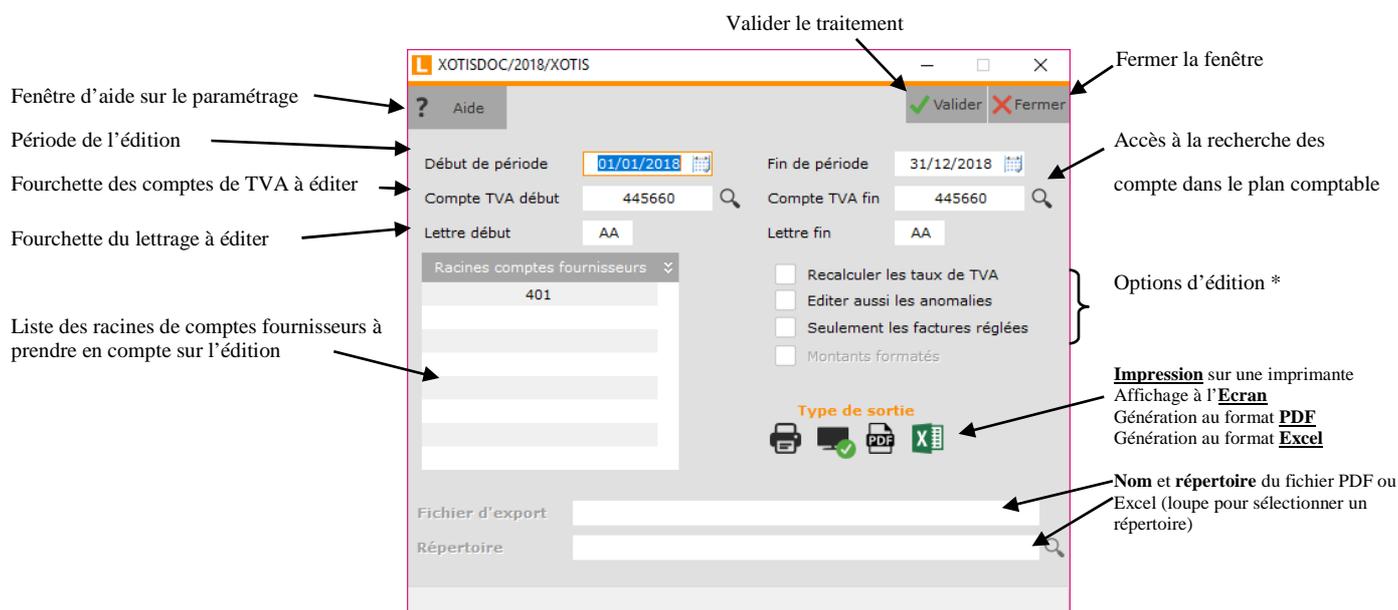
Au menu de Louma, cliquez sur « Paramétrage » puis sur « Plan comptable général ». Sélectionnez le (ou les) compte(s) de TVA à paramétrer.



Le taux de TVA pris sur la fiche du compte de TVA correspondant, sauf si on coche "Recalculer les taux de TVA". Dans ce cas il est systématiquement recalculé ligne par ligne au moment de l'édition. Mais dans tous les cas, si le taux de TVA = 0 sur une ligne du relevé, celle-ci sera considérée comme en anomalie.

Procédure

Au menu de Louma, cliquez sur « Editions » puis sur « Relevé des factures fournisseurs ».



Options d'édition

Recalculer les taux de TVA : recalcul le taux de TVA sur chaque écriture à partir du H.T. et du T.C.C.

Editer aussi les anomalies : édition complémentaire qui liste les anomalies de saisies. Si cette option n'est pas cochée, seules les lignes sans anomalie sont éditées.

Seulement les factures : seules les factures réglées sont éditées.

Exemple d'édition

Relevé des factures fournisseurs du 01/01/2011 au 31/12/2011									
STE XOTIS / XOTIS 2011									Pag 2/6
Edition de 14/06/2011 15:42									
Nom du fournisseur	Adresse du fournisseur	Nature de l'opération	Date de la facture	N° de la facture	Montant T.T.C.	Montant H.T.	Montant T.V.A.	Taux T.V.A. applicable	Date de règlement
Pas de compte fournisseur (445660)		OSC AFRIQUE(S)	01/02/2011	PREL	59,49	11,00	2,28	19,60 %	
Pas de compte fournisseur (445660)		OSC AFRIQUE(S)	23/02/2011	PREL	59,49	11,00	2,28	19,60 %	
Pas de compte fournisseur (445660)		OSC AFRIQUE(S)	25/02/2011	PREL	59,49	11,00	2,28	19,60 %	
Pas de compte fournisseur (445660)		OSC JEAN GENET	28/02/2011	PREL	29,90	25,00	4,90	19,60 %	
Pas de compte fournisseur (445660)		OSC AFRIQUE(S)	01/03/2011	PREL	892,18	6,00	1,18	19,60 %	
Pas de compte fournisseur (445660)		ACHATS	02/03/2011	2996	3 851,12	3 220,00	631,12	19,60 %	
Pas de compte fournisseur (445660)		OSC AFRIQUE(S)	31/03/2011	PREL	892,18	6,00	1,18	19,60 %	
ACTE		ACHATS	31/01/2011	2382	44,67	37,25	7,32	19,60 %	03/02/2011
		ACHATS	28/02/2011	2487	84,38	70,25	13,83	19,60 %	03/02/2011
AD-MP		ACHATS	14/02/2011	2242	20,93	17,20	3,43	19,60 %	14/02/2011
AVEDIA (401AV2)		ANOUVEAUX	01/01/2011	101249	2 928,09		479,83	19,60 %	18/02/2011
BLOUQUES TELECOM		BANQUE SOCIETE GENERALE	19/01/2011	PREL	71,74	70,20	1,54	19,60 %	06/01/2011
CAD CDMP (401CAD)		ANOUVEAUX	01/01/2011	3100423	3 106,54		509,10	19,60 %	

En gris, détail des anomalies (pas de compte fournisseur, pas de montant HT...).

Détail d'une ligne sans anomalie.