

Date de création : 19/01/21
Date de Mise à Jour : 24/02/25
Version v20.1

Facturation anticipée

Objectif

Le cycle de pièces associé à une facturation anticipée est la suivante :

- **Commande Client Anticipé → Facture Anticipée → Livraison client ou Pont bascule Appro**

Commande client anticipée

- Il est possible d'**importer une commande client standard dans une commande client anticipée** (afin de la facturer au plus vite) par un *Import pièce*.
 - Dès que la *commande client* est importée, elle apparaît *soldée* (même si non livrée).

- Les articles doivent **impérativement avoir un prix** dans une commande client anticipée.
- Les commandes clients anticipées **ne peuvent pas être importées** dans une livraison client si elles n'ont **pas été facturées** avant.
- Une commande client anticipée est considérée comme **non soldée** tant qu'elle n'est **pas livrée** (même si elle a été facturée).

Remboursement d'un reliquat de commande anticipée

Une ligne de commande anticipée **ne peut pas être soldée manuellement**. S'il reste un reliquat, alors il faut procéder à son remboursement de la façon suivante :

1. Faire une **Livraison client** comportant 2 lignes :

- Une ligne d'import de la commande anticipée à solder.
- Une ligne d'enregistrement de la **même quantité mais en négatif** et au **même prix** que la commande anticipée (pour ensuite procéder au remboursement).

2. Faire un **Avoir à terme** en important la ligne de livraison négative

Editions utiles

Index -> Stock Appro -> Situation

ou

Index -> Résultat Appro -> Commande vente

L'édition des **commandes ventes** permet de visualiser les résultats des commandes avec ou sans proforma (anticipée), facturée ou non, soldée ou non, etc...

The screenshot shows the 'Commandes Ventes' window with the following settings:

- Date commande du: 01/01/2021 au 31/01/2021
- Date livraison du: 01/01/2021 au 31/01/2021
- Echéance du: 01/01/1900 au 31/12/2999 ☒ Avec échéance nulle
- ☒ Avec commandes normales
- Proforma: **Sans proforma** (highlighted in red)
- TypeEdition: Tableau
- Tri par: Groupe
- Tri N°2 par:
- ☐ Détail entités
- Niveau de détail: 1
- Etat: **Soldées & non soldées** (highlighted in red)
- Colonne prix: Prix net
- Stockage: Normal & dépôt vente
- Révision: Révisée & non révisée
- ☐ Matière active
- Produit:
- Type de tiers:
- Client:
- ATC:
- ATC Principal:
- Transporteur:
- Fabricant:
- Type base prix:
- Affaire:
- Précommande:
- Prix: Tous
- ☐ Sans articles rattachés à une matière active
- ☐ Sans articles non rattachés à une matière active
- ☐ Sans matière active
- Aide (F1)...
- OK

Facture anticipée

La facturation des commandes clients anticipées est le plus souvent faite manuellement via la pièce de *Facture anticipée* mais elle peut également être effectuée par *traitement de facturation des commandes proforma* si besoin.

Les factures anticipées peuvent être gérées comptablement via un **compte 419**, qui permet d'identifier les **marchandises facturées et non livrées** d'un point de vue comptable. Une fois les marchandises livrées, ce compte 419 sera soldé au profit d'un compte 707. (*paramétrage* à voir avec Analys)

Facturation manuelle

- Les pièces de **commande anticipée** sont **facturées intégralement**, il est impossible de n'importer que certaines lignes (bouton grisé) ou de supprimer certaines lignes.
- Les **prix** importés de la commande client anticipé sont **non modifiables**.
- En **pied de page**, Une ligne **Acpte Vte/Stock** est créée : elle **stocke la valeur HT** de la commande anticipée **par taux de TVA** (autant de lignes que de taux de TVA différents dans la pièce) sur le compte 419 correspondant si la gestion par le 419 est utilisée.

La **RPD**, s'il y en a une, sera calculée à la **date de la facturation et non à la date de la livraison**. Selon la période de facturation, il est alors possible d'observer des écarts !

Traitement de facturation des commandes proforma

Traitement --> Facturation --> Facturation des commandes proforma

Facturation_Commandes_Proforma

Date du traitement: 26/01/2021 | Echéance par défaut: // /

Date de commande mini: // / | Date de commande maxi: // /

Echéance mini: // / | Echéance maxi: // /

ATC: | Types de tiers: |

Tiers: |

Groupes Articles: |

Base prix: |

Periodicite: | Date escompte: // /

☐ Uniquement si commande soldée | ☐ Facturer les articles non valorisés

☒ Prise en compte niveau regroupement | Niveau de Regroupement: Aucun | Simulation: Simulation

Compte bancaire: |

Commentaire préchargé: | Commentaire Libre: |

OK

- **Date de Traitement**
Date de la pièce de facture anticipée générée par le traitement.
- **Echéance par défaut**
A renseigner pour les commandes présentant les champs *date d'échéance* et *type d'échéance* vides. Si ce champ n'est pas renseigné, la date d'échéance sera égale à la date de la facture anticipée.
- **Date de commande mini et maxi**
Pour facturer les commandes anticipées comprises entre ces deux dates.
- **Echéance mini et maxi**
Filtre sur l'échéance mini et maxi des commandes anticipées.
- **ATC, Types de tiers, Tiers, Groupes articles, Base prix**
Critères de filtres multi-sélections **supplémentaires** pour affiner le traitement de facturation.
- **Périodicité**
Critères de filtres mono-sélections **supplémentaires** pour affiner le traitement de facturation.
- **Date escompte**
Date maximum de règlement à partir de laquelle un escompte de règlement sera accordé, information présentée en pied de facture
- **Uniquement si commande soldée**
Ne pas cocher
- **Facturer les articles non valorisés**
Ne pas cocher
- **Prise en compte des niveaux de regroupement**
Significatif uniquement si des niveaux de regroupement différents de 0 sont paramétrés dans les **groupes d'articles** et que le critère "*facturation regroupée*" n'est pas coché dans la **fiche tiers**.
Si *coché* alors générera une facture par échéance et par niveau (0, 1, 2, etc...).
- **Niveaux de regroupement**
Permet, si besoin, de regrouper les

factures

- Si *Aucun* : 1 facture par client
- Si *Commande* : 1 facture par commande (même si plusieurs livraisons pour une commande)

- **Compte bancaire**

Choisir le compte bancaire de l'entreprise proposé dans la liste et qui sera positionné comme compte bancaire de référence de l'entreprise pour les pièces en mode de règlement virement... (obligatoire)

- **Simulation**

- *Pas de simulation* : Les factures afficheront un numéro de pièce définitif, et seront potentiellement **modifiables** (en fonction du paramétrage du champ *inaltérable* du type de pièce) mais **non supprimables**
- *Simulation* : Les factures afficheront un numéro de pièce provisoire commençant par un \$, elles seront **modifiables et supprimables**
- *Par défaut* : Les factures seront présentées en fonction du paramétrage *simulation* dans le circuit administratif du site pour le type de pièce facture.

- **Commentaire préchargé**

Commentaires apparaissant dans l'édition de la facture en dessous du "Code tiers - Date de pièce" et faisant appel à un commentaire créé dans la table des commentaires.

- **Commentaire libre**

Commentaires apparaissant dans l'édition de la facture en dessous du "Code tiers - Date de pièce". Saisir dans ce champ le commentaire à afficher.

A la validation des paramètres de sélection, **toutes les lignes de commandes clients anticipées correspondantes sont présentées.**

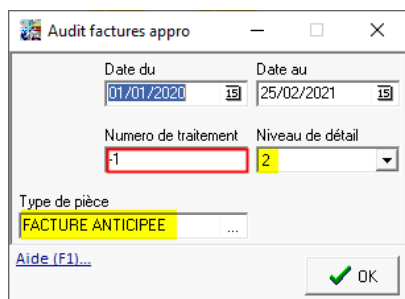
Il faudra relever le **numéro de traitement** dans la fenêtre de traitement car celui-ci servira à valider ou supprimer un traitement en mode simulation ainsi que pour lancer l'édition des

pièces en série.

Vérification des factures

Possibilité de vérifier et modifier les factures simulées avant validation finale :

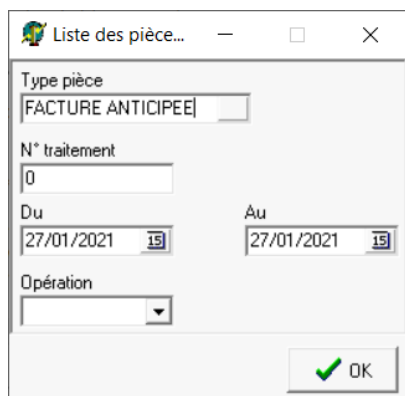
- Soit directement par la **pièce de facture anticipée**
- Soit par le **rapport d'audit** : Index -> Rapport d'audit -> [Audit factures Appro](#) (en indiquant le numéro de traitement de facturation)



Les pièces en simulation apparaissent avec un "\$" en début de numéro et sont donc provisoires (modifiables et supprimables) tant qu'elles n'ont pas été validées (révisées).

Validation/Suppression des factures simulées

Traitement → Sans catégorie → Traitement des pièces simulées



- **Type de pièce**
Facture anticipée
- **Numéro de traitement**
Numéro du traitement de facturation effectué précédemment.
- **Du... Au...**
Ne pas remplir dans ce cas.
- **Opération**
Validation pour valider (réviser) les factures ou *Suppression* pour les annuler.

A la validation des paramètres de sélection, **toutes les factures en état *simulation* correspondantes aux paramètres de sélection sont présentées.**

Possibilité de les sélectionner en totalité ou partiellement.

- Si **Opération = Validation** : Les pièces de factures anticipées sélectionnées sont mises en état "Révisée" et sont renommées (sans "\$").
- Si **Opération = Suppression** : Les pièces de factures anticipées sélectionnées sont supprimées.

Edition des factures générées

Index → Pièces en série → Pièces en série

Pièces En Série

Numero du traitement Du Au
 -1 01/12/2019 31/12/2019

Révision Pièce modifiée depuis le
 Révisée & non révisée 01/01/2000

Tri par Type de pièce
 Numéro de pièce

Type de tiers Tiers
 Tiers

Du Tiers Au Tiers
 zzz

Point de départ Point d'arrêt

☒ Uniquement l'édition principale ☐ Paysage Index édition départ 0

Edition tiers payeur
 Factor & non factor

Type envoi
 Avec & sans envois par email

Groupes Articles

OK

- **Numéro de traitement**
Indiquer le numéro de traitement de facturation précédent.
- **Du... Au...**
Date de la pièce de facturation générée.
- **Du tiers... Au tiers...**
Si tous les tiers souhaités, alors ne pas remplir le 1er champ et mettre zzz sur le 2ème.
- **Point de départ / Point d'arrêt**
Indiquer les numéros de factures complets (première et dernière) pour éditer toute une série. Dans ce cas le numéro de traitement est inutile (laisser "-1" dans le champ).
- **Index Edition départ**
Index apparaissant entre parenthèses lors de la demande de l'édition d'une pièce avec la 2ème imprimante du constructeur de pièce. En général : 0 → non chiffrée; 1 → chiffrée etc...
- **Type d'envoi**
Sans envoi par mail : Edite les documents pour les clients dont le mail n'est pas renseigné ou dont l'option mail n'est pas cochée pour l'envoi du type de documents à éditer.

Même une fois facturée, les **commandes client anticipées conservent le reliquat** dans le *résultat* → *Commandes ventes*.
Il n'y a que lorsqu'elles sont **livrées** que le **reliquat devient nul**.

Livraison client

Une fois facturées, les commandes anticipées apparaissent dans la liste des pièces à livrer pour être importées dans une livraison client.

Il est **impossible de livrer une quantité supérieure à la commande anticipée** déjà facturée en passant directement par la pièce de livraison client.
Dans ce cas, il faut faire une **autre ligne avec le complément** de livraison.

Entête Client

Type de pièce: LIVRAISON CLIENT
Référence interne: LCS1000108
Date: 26/01/2021
Activité: APPRO
Site: SITE 1

Entête Client

Code Tiers: 100035
Client: DELTA
Adresse LIV/FAC: RUE DE L'ORGE 91120 PALAISEAU
Date de pièce: 26/01/2021
Type d'échéance: 30j. Fin Mois
Echéance: //
Mode de règlement: Commercial
PREL
Transporteur: Ref.Transport: No Immatriculation

Commentaire

Revision
Entête No Interne

Détail (DELTA)

CODE ARTICLE	INTITULE	ORIGINE	QTE	PRIX BRUT	REMISE	PRIX NET	ECHANCE	FAC. PROFORMA	U.V.	SITE PROVENANCE / DESTINATION	H.T.	LOT
122	MATIERE PREMIERE A	CCAS1000045	11,000	89,00		89,00	//	Déjà facturée	TONNE	Appro a		LOT MAT A1
123	MATIERE PREMIERE B	CCAS1000045	8,000	115,00		115,00	//	Déjà facturée	TONNE	Appro a		LOT MAT B
123	MATIERE PREMIERE B		3,000	115,00		115,00	//	A facturer	TONNE	Appro a	345,00	LOT MAT B

Pied (DELTA)

INTITULE	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
TOTAUX	345,00	34,50	379,50
ACPTÉ VTE/STOCK BASE 10%	1 899,00		

Reste à régler
Déjà facturé lors de la facture anticipée

Accompte vente sur stock

Intitulé	H.T.	Compte comptable	Lettrage	Date lettrage
ACPTÉ VTE/STOCK B1	1 899,000	41911000	//	

Consultation

Remboursement d'un reliquat de commande anticipée

Une ligne de commande anticipée **ne peut pas être soldée manuellement**. S'il reste un

reliquat, alors il faut procéder à son remboursement de la façon suivante :

1. Faire une **Livraison client** comportant 2 lignes :
 - Une ligne d'import de la commande anticipée à solder.
 - Une ligne d'enregistrement de la **même quantité mais en négatif** et au **même prix** que la commande anticipée (pour ensuite procéder au remboursement).
2. Faire un **Avoir à terme** en important la ligne de livraison négative

Editions utiles

Index -> Résultat Appro -> Commande vente
ou

Index -> Compta auxiliaire -> balance

en décochant sans les Acptes/stock et en choisissant compte : 419% (pour sélectionner tous les comptes commençant par 419)

Le solde du compte 419 dans la **balance** indique le **total des commandes proforma, facturées mais non livrées**

Mardi 26 Janvier 2021 à 18:23 CerApp

BALANCE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

Edition complète du 1er type de tiers au dernier type de tiers. **Compte 419%** Comptes soldés et non soldés.

TIERS	COMPTE	SOLDE AU 30/06/2020	DÉBIT	CRÉDIT	SOLDE PÉRIODE	SOLDE AU 30/06/2021
SA BIELOO (100023)	41911000		1 000.00	1 000.00	→ Soldée	
SA BIELOO (100023)			1 000.00	1 000.00		
CLIENT JUCLE (100002)	41911000		235.75	271.00	-35.25	-35.25
	41913000		2.30	2.30		
CLIENT JUCLE (100002)			238.05	273.30	-35.25	-35.25
SARL DELTA (100035)	41911000		1 899.00	1 988.00	-89.00	-89.00
SARL DELTA (100035)			1 899.00	1 988.00	-89.00	-89.00
TOTAL GÉNÉRAL			3 137.05	3 261.30	-124.25	-124.25

↓

Montant des
marchandises
livrées

↓

Montant
facturé

↓

Reste à livrer,
déjà facturé

Pont bascule Appro

Une fois facturées, les *commandes anticipées* peuvent être importées dans une pièce de *pont bascule*.

A la validation de la pièce de *pont bascule*, celle-ci est supprimée et une pièce de *Livraison client* est automatiquement créée.

Il est possible de paramétrer un message **avertissant** dans le cas d'une **livraison d'une quantité supérieure à la commande anticipée** déjà facturée.

Dans ce cas, il y a **découpage en 2 lignes** dans la pièce de livraison client issue du pont bascule :

- Une première ligne **associée à la commande anticipée** et correspondant à la **quantité exacte facturée**.
- Une seconde ligne, **sans commande en origine**, correspondant au **surplus**, à facturer par la suite.

Après éclatement, il y a possibilité d'affecter le dépassement à une autre commande.

INDEX
DETAIL
Article
Article Composant
Matière Active
Remise Globale
Remise
Commentaire libre
Sous Total
Lot sortie
PIED
Acompte

Fichiers Pièces Traitements Outils Paramétrages ?

LIVRAISON CLIENT [LCS1000100]

Type de pièce LIVRAISON CLIENT Référence interne LCS1000100

INFORMATIONS PIÈCE ET LIGNE

PIÈCE (1103968)

- Création : Nadège Oivren, le 25/01/2021 16:19:06
- Modification Nadège Oivren, le 25/01/2021 16:19:07
- Modification système 25/01/2021 16:19:07
- Type pièce : LIVRAISON CLIENT (10009)
- Statut : 1
- Nombre ligne(s) transformé(s) : 0
- Pièce en cours
- Pièce origine LCS1000100 (1103964)
- Type PONT BASCULE APPRO (10079)

Commentaire
Révision
Entête No Interne

CODE ARTICLE	INTITULE	ORIGINE	QTE	PRIX BRUT	REMISE	PRIX NET	ECHEANCE	FAC. PROFORMA	U.V.	SITE PROVENANCE / DESTINATION	H.T.	LOT
125	MELANGE AB	CCAS1000044	10,000	100,00		100,00	/ /	Déjà facturée	TONNE	Appro a		
125	MELANGE AB Dépassement COMMANDE CLIENT ANTICIPÉE N° CCAS1000044		1,000	100,00		100,00	/ /	A facturer	TONNE	Appro a	100,00	

Prix (issu de proforma) non modifiable
Prix modifiable (car non facturé)

Livraison issue d'un pont bascule : 11 Tonnes et découpée en 2 lignes :
- 10 T associée à la commande anticipée
- 1 T supplémentaire restant à facturer

Pied (BIELOO)

Calculer la pièce

Toutes les colonnes
Toutes les lignes
Tous les champs

Pièce(s)
Ligne(s)

Consultation

Un blocage est également possible (plutôt qu'un avertissement) mais peut ne pas être pratique dans le cas d'un pont bascule.

From:

<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys**

Permanent link:

https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:facturation_anticipee

Last update: **2025/02/24 15:10**