Date de création : 25/03/20 Date de Mise à Jour : 02/02/23 Version v22.0

# Facturation de Frais Divers

### **Objectif**:

Ce traitement a pour but d'appliquer les frais divers de type (Stockage, Séchage, Transport, etc...) soit en achat en déduction, directement **sur le Bordereau d'Apport**, soit à la vente sur une facture vente céréale via le **traitement de facturation de frais divers**.

# Calcul sur le Bordereau d'apport

Dans le cadre d'un **rachat** par exemple, les prestations de frais divers peuvent être calculées directement sur le Bordereau d'Apport.

On utilise alors un **barème de frais** déclaré dans le groupe article ou l'article directement. Dans ce cas, le **prix net** de la céréale **prend en compte les frais divers**.

## **1. Barème Frais divers**

Il est nécessaire de créer un barème de frais afin de définir le cadre d'application des frais et la valeur de la réfaction appliquée. Vous pourrez vous reporter à la documentation : Création de Barèmes de Prestation de Stockage, Transport pour les **barèmes ne faisant pas appel à une caractéristique** ou Création de barèmes de Prestation de frais de Séchage pour les **barèmes travaillant avec une caractéristique**.

## 2. Déclaration du Barème

Le barème peut être déclaré soit dans le groupe ou sous-groupe d'articles afin qu'il s'applique à l'ensemble des articles du groupe, ou bien directement dans la fiche article s'il n'en concerne qu'un en particulier.

## 3. Exemple d'application

Last update: 2024/12/17 wiki:docs\_en\_cours:facturation\_de\_frais\_divers https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs\_en\_cours:facturation\_de\_frais\_divers 10:03

## a. Cas des Frais de Stockage

Dans ce cas la formule de barème la plus appropriée est alors : Barème frais de stockage. Le calcul s'effectue sur une période comprise entre la date du rachat et la date du dépôt. Un exemple de bordereau d'apport avec facturation de frais de stockage est présenté et détaillé ci-

SIRET : 123854789 N° Collecteur : 12345 N° Agrément : 4321 FACTURE ETABLIE D'ORDRE ET PO AUTOFACTURATION (art.242 nonies A BORDEREAU N° BORDA	DUR W A, I-14 ( S100	DTRE C du CGI a	OMPTE nnexe II)	Monsie Rue de 91380 c	UR CLIEN BORDEA HILLY M/	PRIX BRUT GNE 2019) 150.00	t MONTANT Boni/réfac	PRIX NET
Code Tiers         Date Pièce           100005         26/03/2020           CODE SIRET : 123456788         N° TVA Intracommunautaire : FR 33123458           Mode de règlement : [Non renseigné]         Dés IGNATION	CON	Dat	e de dé	pôt et d	e racha		Prix ne = Prix de s	t de l'article brut - Frais itockage
			MA IS MA	TIERE		Borna	ac	
	NF MAI	S GRAIN	2 bareme st	ockage (CA M	PAGNE 2019)			
APPORT BA S1000284 du 01/03/20 (Dépôt racheté le 26/03/20) Cellule : STOCK b. Base prix : FERME 2.			10.000	10.000	150.00		12	7.50 1 275.00 1
BARENE FRAIS DE STOCKAGE	_		10.000	10.000		-22	2.50	1 275 00
TOTAL MAIS MATIERE	-		10.000	10.000				1 275.00
Calcul des frais de durée de 25 jours ( d'après les renseign formule du barème Frais_fixe + Valeun $= -10 + (-0,5) \ge 25$ $= -22,5 \in$	e sto du 0 nemo	ockag 1/03 ents : riode	e pour au 26/0 nis dan x duré	une 03), s la e	Editeur de forn Nom de la pro [BAREME_FRAIS_] Description Variables loc NOM Mode_Calcul JJMM_Debut_Ca Mois_Report_Ca No_Renoide_(C Calcul_SL,Periode_U Valeur_Periode_(C Calcul_SL,Periode_U Valeur_Periode_En_Compt Prise_En_Compt Prise_En_Compt Prise_En_Compt	ales  Periode  studt Frais  studt Some e  Normal e  Periode  p Normal e Per	DEFAUT 1 00/00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1	VALEUR 0 0 05 -10
			нт	TV		XES		TIC
1 BASE 1		10 %	1 27	5.00	127.50		THE HEAL	1 402.50
TOTAUX			1 275	.00 12	27.50			1 402.50 €
ÉCHEANCE PAIEMENT				COMPTE BA	NCAIRE			MONTANT TTC
10/04/2020 A PAYER PAR				-				1 402.50€

dessous.

## b. Cas des Frais d'Approche

Dans ce cas la formule de barème la plus appropriée est alors : Barème Frais d'Approche.

Le prix net de l'article est alors calculé de la façon suivante :

## Prix Net = Prix Brut - (Type Qté barème / Qté Norme) x Réfac

## Par exemple pour un paramétrage tel que suit :

	Editeur	de	formules	
Sec. 12.	Lancour	ac	ronnaico	

🌆 Editeur de formules				-		$\times$
Nom de la procédure						
BAREME_FRAIS_APPROCHE						•
Description					8	
						< >
Variables locales						
NOM	DEFAUT	VALEUR				
Valeur_Initiale	0	-15	Valeur de la Réfaction appliquée			
Id_Transporteurs_Internes	×					
Id_Transporteurs_Externes	×					
Meme_Si_Pas_De_Transporteur	0	1				
Seuil_Qte_Mini	0		Calcul de frais pour des quantités con	aprises er	ntre 0 et 1	0T
Seuil_Qte_Maxi	999999.999	10		•		
Type_Qte	0	2	Qté réf = Qté Nette			
Types_Prix	ж		(Non prioritaire par rapport à la Qté r	éf indiqu	iée dans le	8
Id_Types_Base_Prix	ж		paragraphe "Mode de calcul" du baré	me)		
Id_Types_Tiers	ж					

Le bordereau d'apport sera le suivant :

SIRET : 123654789 N° Collecteur : 12345 N° Agrément : 4321

CLIENT RUE DE PARIS 91100 CORBEIL ESSONNES

1

Page: 1

#### FACTURE ETABLIE D'ORDRE ET POUR VOTRE COMPTE AUTOFACTURATION (art.242 nonies A, I-14 du CGI annexe II)

#### BORDEREAU N° BORDAS1000063

Code Tiers	Date Pièce
100002	30/03/2020
Mode de règlement :	[Non renseigné]

MONTANT POIDS MONTANT CONTRAT DÉSIGNATION POIDS NET PRIX BRUT PRIX NET т NORMES Boni/réfac нт MA IS MA TIERE MAIS GRAIN (CAMPAGNE 2019 APPORT BA\$1000290 du 30/03/20 5.000 4.900 100.01 84.694 415.00 2 Cellule : STOCK b. Base prix : FERME 1. Humidité: 14.00 Impureté: 2.00 FRAIS APPROCHE <= 10T NO -15.00 TOTAL MAIS GRAIN 415.00 MONTANT PRIX BRUT PRIX NET TOTAL MAIS MATIERE 415.00 Boni/réfac 84.69 100.00 -15.00 Calcul du Prix Net Prix Net = Prix Brut - (Type Qté barème / Qté Norme) x Réfac  $= 100 - (5 / 4,9) \times 15$ = 84,69 € INTITULÉ TX TVA TAXES TVA TAXE т нт TVA T.T.C. 2 BASE 2 20 % 415.00 83.00 498.00 498.00€ TOTAUX 415.00 83.00 ÉCHEANCE PAIEMENT COMPTE BANCAIRE MONTANT TTC 29/04/2020 A PAYER PAR 498.00€

## c. Cas des Frais de Séchage

Dans ce cas la formule de barème la plus appropriée est alors : Barème à 9 seuils. Un exemple de bordereau d'apport avec facturation de frais de séchage est présenté et détaillé cidessous.

🛃 Edit	eur de formules				Vendred	10 Avril 2	020 à 11:4	8																Nadàra
Nom o	de la procédure											s	MULA		DE B.	AREM	IE							radege
BAREM	IE_A_9_SEUILS										NF	rais de	sécha	ide ach	at (Er	n unité	ou dev	vise)						-
Descri	ption					ALISAT   Pas3=	10NS : =   Refa	Echelle c3=   S	Barem euil4=	e=0.000 Pas4=	)   Vale   Refac Seuil8=	FOI ur_Initia 4=   Se   Pas8	RMULE le - S euil5=   3=   Re	: BARE euil1=15 Pas5= fac8=	ME_A   Pas   Refac Seuil9=	9_SEU 1=0.5   5=   Se   Pass	JILS Refac1 uil6=   )=   Re	=-1   S Pas6= fac9=	euil2=20 Refact	)   Pas2 <del>3=   Se</del> t	!=0.5   <del>iil7=   F</del>	Refac2 as7=	=-2   S Refac7	euil3= '=
- Varia	bles locales —				Échelle	Valeur	Échelle 15.50	Valeur -1.00	Échelle 16.00	Valeur -2.00	Échelle	Valeur -3.00	Échelle 17.00	Valeur -4.00	Échelle	Valeur 5.00	Échelle 19.00	Valeur	Échelle 19.50	Valeur	Échelle 19.00	Valeur -8.00	Échelle	Valeur
	NOM	DEFAUT		VALEUR	19.50	-9.00	20.00	-10.00	20.50	-12.00	21.00	-14.00	21.50	-16.00	22.00	-18.00	22.50	-20.00	23.00	-22.00	23.50	-24.00		
	Valeur_Initiale	0			24.00	-26.00	24.50	-28.00	25.00	-30.00	25.50	-32.00	26.00	-34.00	26.50	-36.00	27.00	-38.00	27.50	-40.00	28.00	-42.00		
	Seui1	0	15		28.50	-44.00	29.00	-46.00	29.50	-48.00	30.00	-50.00		-	F	'as = + 0,	5 pt			-				
	Pas1	0.5	0.5													Va	deur = - 2	€ au delà	d'une éch	elle de 20				
	Refac1	0	-1																					
	Seul2	0	20																					
	Pas2	0.5	0.5																					
	Refac2	0	-2																					
	Seuil3	0	30																					
	Pas3	0.5																						
	Refac3	0																						
	Seuil4	0																						
	Pas4	0.5																						

## Le bordereau d'apport sera le suivant :

SIRET : 123654789 N° Collecteur : 12345 N° Agrément : 4321

#### CLIENT JUCLE RUE DE PARIS 91100 CORBEIL ESSONNES

FACTURE ETABLIE D'ORDRE ET POUR VOTRE COMPTE AUTOFACTURATION (art.242 nonies A, I-14 du CGI annexe II)

Page : 1

÷

#### BORDEREAU N° BORDAS1000052

Code Tiers	Date Pièce
100002	15/05/2020
Mode de règlement:	[Non renseigné]

	DÉ SIGNATION	CONTRAT	POIDS NET	POIDS NORMES	PRIX BRUT	MONTANT Boni/réfac	PRIX NET	MONTANT HT	r
			MAIS MA	TIERE				· ·	
		NF MAIS	GRAIN séchag	e (CAMPAGN	E 2019)				
APPORT BAS	\$1000254 du 05/05/20		10.000	10.000	190.00		160.00	1 600.00	1
(Depot rache									
Cellule : STO	UK D. Base prix : FERME 2.								
Humidite. 25.	NE fraia da sósbara asbat					20.0			
	ALS G PAIN séchago		10.000	10.000		-30.0	<u> </u>	1 600 00	-
	MATIERE		10.000	10.000				1 600.00	-
		Prix N	PRIX BRUT E 2019) 190.00 let = Prix	MONTANT Boni/réfac	PRIX NET	échage	•)		
Т	INTITULÉ	TX T	VA HT	TV	A TA	XES T	VA TAXE	T.T.C.	
1 BASE 1		10 9	6 160	0.00	160.00			1 760.0	0
TOTAU	X		1 600	.00 16	60.00			1 760.00	€
ÉCHE ANCE	PAIEMENT			COMPTE BA	NCAIRE			MONTANT TTC	٦
14/06/2020	A PAYER PAR			-				1 760 00	€
									_

Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. D'autres montages de Barèmes sont possibles. Contactez Analys si ces propositions ne répondent pas complètement à vos besoins.

# Facturation par traitement de frais divers

Dans le cadre d'une **reprise** par exemple, les frais divers sont facturés, séparément, par un traitement de facturation des frais divers

On utilise alors un **Article de frais** paramétré comme composant dans une composition de la fiche article céréale.

Dans ce cas, le **prix net** de la céréale n'est **pas impacté** par les frais.

## **1. Article de Frais**

Dans ce cas, il est nécessaire de créer un article de frais, fonctionnant à la **Vente** et de nature "**Service**".

L'article n'a pas besoin d'être géré en stock. Renseigner essentiellement le taux de TVA et le tarif de la prestation.

Penser à relever l'ID de l'article de frais qui sera demandé dans la formule de la composition par la suite.

Clic droit sur le bandeau bleu "Identification" de la fiche article.

## 2. Composition dans l'article céréale

L'article Céréale doit être déclaré comme article composé afin de pouvoir créer une composition dans laquelle l'article de Frais précédent interviendra comme composant.

Après avoir renseigné l'article de frais grâce au menu déroulant, sélectionner par le bouton  $\Sigma$  et compléter la formule de composition

## 3. Traitement de Facturation des Frais Divers

Le traitement de facturation a pour objectif de récupérer tous les Bons d'apport selon des critères de sélection choisis, puis de générer, réviser et éditer les factures.

### 1. Action préliminaire

• Se positionner sur l'entité **site de production** sur lequel doivent être générées les factures (et non sur une entité administrative).

#### 2. Lancement du traitement

Traitement  $\rightarrow$  Facturation  $\rightarrow$  Facturation des Frais Divers

Le traitement analyse les **bons d'apport aussi bien facturés que non facturés** (à partir de la V22.0).

Jusqu'à la V21.1, il analysait uniquement les bons non facturés.

Date de facturation	Echeance par o	léfaut				
29/11/2022 15	11	15				
ate de livraison mini	Date de livraiso	n maxi				
01/01/2000 3	29/11/2022	15				
aroupe article		C	ampagnes			
aticle						
uticles Frais						
ypes de hers						
liere						
nore						
ana niu						
rases plix						
Ignorer les normaux	🗆 lanorer les dépô		Ignorer dépôt aliment	Ianorer dépôt reprise	Ignorer les rachats	🗆 Ignorer les reprises
-			Conclémenté		-	-
Innorer si contrat en or	icine		Les deux			
			-			
			Commentaire Libre			
Commentaire préchargé						

- Date de Facturation Date de la pièce de Facture Vente Céréale générée par le traitement.
- Echéance par défaut A renseigner pour les lignes de Bon d'Apport 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.
- Date de Livraison mini et maxi
   Pour facturer les Bons d'apport effectuées entre ces deux dates de livraisons.
- Groupe article, Campagne, Article, Articles Frais, Types de tiers, Tiers, Base Prix

Critères de filtres **supplémentaires** pour affiner le traitement de facturation.

- Ignorer les normaux, Ignorer les dépôts, ..., Ignorer les reprises Cocher les types de Stockage à exclure du traitement de facturation.
- Ignorer si contrat en origine si coché alors tous les bons de réception, affectés à des contrats d'achats, seront

ignorés.

- Complémenté Filtre sur les bons d'apport complémentés, non complémentés (facturés ou non) ou les deux. (A partir de V22.0)
- Commentaire préchargé
   Commentaires apparaissant dans l'édition
   de la facture à terme 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 à terme 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 Bon d'apport correspondantes aux paramètres de sélection sont présentées**. Elles sont sélectionnées dans leur totalité. L'utilisateur peut alors effectuer une sélection partielle s'il le souhaite.

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, ou le traitement d'archivage et d'envoi des pièces PDF par mail..

## 3. Vérification des factures

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

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).

## 4. Validation/Suppression des factures simulées

Il est possible de réviser les Factures générées, par :

1

- Validation manuelle via l'Index  $\rightarrow$   $\Sigma$  Calcular la pièce ou suppression de la pièce par le bouton
- **Traitement** : Traitement → Sans catégorie → Traitement des pièces simulées

🔀 Révision

## 4. Exemple d'application

#### a. Cas des Frais de Stockage

Dans ce cas la formule de composition la plus appropriée est alors : Facturation\_frais\_stockage. Le composant doit être paramétré de la façon suivante pour les paramètres indispensables, entourés

Article NF PRESTA FRAIS DE STOCKAGE	
Généralité Avancé	
Composition FACTURATION_F S	lang Niveau 0
✓ Imp./ réalisés ✓ Imp./ livrés	Niveau de regroupement pour l'édition
✓ Imp./ prévisions ✓ Imp./ marc	hé financier -1 📩
Achat Vente Tra	Insf. Entrée 🗌 Transf. Sortie
✓ Assemblage ✓ Désassemblage	Fabrication
Mode stockage Type stockage	Mode prix     Conditionnement       A facturer     0
Mode de présentation Mode de	e validation
Non présenté Validé	Partie intégrante du composé
Gestion composition Qté réfé	rence
Indépendante, Qté référer Kirke	Composition forcée

Un exemple de Facture Vente Céréale avec facturation de frais de stockage est présenté et détaillé cidessous. Les frais prennent en compte la période comprise entre la date de reprise et la date de dépôt ou de facturation précédente dans le cas d'une facturation périodique.

#### Exemple d'utilisation :

Le 10/07/2019 : Dépôt de 30T de Mais Grain Le 15/08/2019 : Reprise de 10T de Mais grain Le 05/09/2019 : Reprise de 10T de Mais grain Le 30/09/2019 : Facturation des Frais de stockage par Traitement de facturation des frais divers.

Tarif de Frais (renseigné dans la fiche Article Frais) = 1€HT /T/période

	AGE .		¥0.	
Description			<b>1</b>	1
	Formu	le de compositio	n de l'article Céréale	
Variables locales				
NOM	DEFAUT	VALEUR		-
Types_Pieces_Autorises	10036			
Types_Pieces_Ori_Autorises	10016			
Types_Stockages_Ori_Autorises	10,20,25,30,40		-	
Mode_Calcul_Periode	0	0	Calcul de la durée en jours	
JJMM_Debut_Calcul_Frais	00/00	31/07	Date de début de calcul des frais de stockage	
Mois_Report_Campagne	7			
Nb_Jours_Gratuit	0			
Nb_Periodes_Gratuite	0			
Calcul_Si_Periode_Commencee	0	1		
Nb_Calcul_Autorise	1	12		
Type_Qte_Origine	0		Calcul sur la quantité reliquat de la pièce	
Id_Article_Frais	0	1015908	ID de l'article de Frais permettent de vérifier si une	
			facturation a déjà été effectuée pour cette prestation	

Last update: 2024/12/17 wiki:docs\_en\_cours:facturation\_de\_frais\_divers https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs\_en\_cours:facturation\_de\_frais\_divers 10:03

#### La Facture de Vente sera la suivante :



#### b. Cas des Frais d'Approche

Dans ce cas, la formule de composition la plus appropriée est alors : Composition\_transport

## b. Cas des Frais de séchage

Dans ce cas, la formule de composition la plus appropriée est alors : Facturation\_frais\_sur\_carac Le composant doit être paramétré de la façon suivante pour les paramètres indispensables, entourés 2025/08/17 05:24

Article	
MAIS FRAIS DE SECHAGE	
Généralité Avancé	
Composition	Rang Niveau
FACTURATION_F <b>\[ \]</b> en %	0 * 1 * Conservée si zéro
✓ Imp./ réalisés ✓ Imp./	livrés Niveau de regroupement pour l'édition
✓ Imp./ prévisions ✓ Imp./	marché financier -1 📩
Achat Vente	Transf. Entrée Transf. Sortie
OD Entrée OD Sortie	
✓ Assemblage ✓ Désassem	blage Fabrication
Mode stockage Type stockage	Mode prix Conditionnement
Non déstocké 🖌	A facturer     0
Mode de présentation Mo	de de validation
Non présenté	lidé Partie intégrante du composé
Gestion composition	e référence
Dépendante, Qté référence No	orme Composition forcée

#### 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\_de\_frais\_divers

Last update: 2024/12/17 10:03