

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

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

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

**BORDEREAU N° BORDAS100059**

Code Tiers	Date Pièce
100005	26/03/2020

CODE SIRET : 123456789  
 N° TVA Intracommunautaire : FR 33123456  
 Mode de règlement : [Non renseigné]

MONSIEUR CLIENT  
 RUE DE BORDEAUX  
 91380 CHILLY MAISON ROUGE

PRIX BRUT	MONTANT Boni/réfac	PRIX NET
150.00		127.50
	-22.50	

**MAIS MATIERE**  
 NF MAIS GRAIN 2 bareme stockage (CAMPAGNE 2019)

DÉSIGNATION	CONTRAT	POIDS NET	POIDS NORMES	PRIX BRUT	MONTANT Boni/réfac	PRIX NET	MONTANT HT	T
APPORT BAS1000284 du 01/03/20 (Dépôt racheté le 26/03/20)		10.000	10.000	150.00		127.50	1 275.00	1
BAREME FRAIS DE STOCKAGE					-22.50			
TOTAL NF MAIS GRAIN 2 bareme stockage		10.000	10.000				1 275.00	
TOTAL MAIS MATIERE		10.000	10.000				1 275.00	

Calcul des frais de stockage pour une durée de 25 jours (du 01/03 au 26/03), d'après les renseignements mis dans la formule du barème :

$$\text{Frais\_fixe} + \text{Valeur\_periode} \times \text{durée}$$

$$= -10 + (-0,5) \times 25$$

$$= - 22,5 \text{ €}$$

Editeur de formules

Nom de la procédure  
 BAREME\_FRAIS\_STOCKAGE

Description

Variables locales		
NOM	DEFAULT	VALEUR
Mode_Calcul_Period	1	0
JMM_Debut_Calcul_Frais	00/00	
Mois_Repot_Campagne	7	0
Nb_Jours_Grathat	0	
Nb_Periodes_Grathat	0	
Calcul_Si_Periodes_Commencee	0	
Valeur_Periodes	0	-0.5
Frais_Fixe	0	-10
Prise_En_Compte_Normal	0	
Prise_En_Compte_Depot	1	
Prise_En_Compte_Rachat	1	
Prise_En_Compte_Reprise	1	
Id_Types_Base_Pix	-	

T	INTITULÉ	TX TVA	HT	TVA	TAXES	TVA TAXE	T.T.C.
1	BASE 1	10 %	1 275.00	127.50			1 402.50
<b>TOTAUX</b>			<b>1 275.00</b>	<b>127.50</b>			<b>1 402.50 €</b>

ECHÉANCE	PAIEMENT	COMPTE BANCAIRE	MONTANT TTC
10/04/2020	A PAYER PAR	-	<b>1 402.50 €</b>

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

Nom de la procédure  
BAREME\_FRAIS\_APPROCHE

Description

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR	
Valeur_Initiale	0	-15	→ Valeur de la Réfaction appliquée
Id_Transporteurs_Interne	*		
Id_Transporteurs_Externe	*		
Meme_Si_Pas_De_Transporteur	0	1	
Seuil_Qte_Mini	0		} Calcul de frais pour des quantités comprises entre 0 et 10T
Seuil_Qte_Maxi	999999.999	10	
Type_Qte	0	2	→ Qté réf = Qté Nette (Non prioritaire par rapport à la Qté réf indiquée dans le paragraphe "Mode de calcul" du barème)
Types_Prix	*		
Id_Types_Base_Prix	*		
Id_Types_Tiers	*		

Le bordereau d'apport sera le suivant :

SIRET : 123854789  
 N° Collecteur : 12345  
 N° Agrément : 4321

CLIENT  
 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)

**BORDEREAU N° BORDAS1000063**

Code Tiers	Date Pièce
100002	30/03/2020

Mode de règlement : [Non renseigné]

DÉSIGNATION	CONTRAT	POIDS NET	POIDS NORMES	PRIX BRUT	MONTANT Boni/réfac	PRIX NET	MONTANT HT	T
<b>MAIS MATIERE</b>								
<b>MAIS GRAIN (CAMPAGNE 2015)</b>								
APPORT BAS1000290 du 30/03/20 Cellule : STOCK b. Base prix : FERME 1. Humidité: 14.00 Impureté: 2.00		5.000	4.900	100.00		84.694	415.00	2
FRAIS APPROCHE <= 10TMO					-15.00			
TOTAL MAIS GRAIN							415.00	
TOTAL MAIS MATIERE							415.00	
		PRIX BRUT	MONTANT Boni/réfac	PRIX NET				
		100.00		84.694				
					-15.00			

Calcul du Prix Net :

$$\text{Prix Net} = \text{Prix Brut} - (\text{Type Qté barème} / \text{Qté Norme}) \times \text{Réfac}$$

$$= 100 - (5 / 4,9) \times 15$$

$$= 84,69 \text{ €}$$

T	INTITULÉ	TX TVA	HT	TVA	TAXES	TVA TAXE	T.T.C.
2	BASE 2	20 %	415.00	83.00			498.00
<b>TOTAUX</b>			<b>415.00</b>	<b>83.00</b>			<b>498.00 €</b>

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 ci-dessous.

Editeur de formules

Nom de la procédure  
BAREME\_A\_9\_SEUILS

Description

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Valeur_Initiale	0	
Seuil1	0	15
Pas1	0.5	0.5
Refac1	0	-1
Seuil2	0	20
Pas2	0.5	0.5
Refac2	0	-2
Seuil3	0	30
Pas3	0.5	
Refac3	0	
Seuil4	0	
Pas4	0.5	

Vendredi 10 Avril 2020 à 11:48

Nadège

**SIMULATION DE BAREME**

NF frais de séchage achat (En unité ou devise)

FORMULE : BAREME\_A\_9\_SEUILS

INITIALISATIONS : EchelleBareme=0.000 | Valeur\_Initiale= | Seuil1=15 | Pas1=0.5 | Refac1=-1 | Seuil2=20 | Pas2=0.5 | Refac2=-2 | Seuil3=30 | Pas3= | Refac3= | Seuil4= | Pas4= | Refac4= | Seuil5= | Pas5= | Refac5= | Seuil6= | Pas6= | Refac6= | Seuil7= | Pas7= | Refac7= | Seuil8= | Pas8= | Refac8= | Seuil9= | Pas9= | Refac9= |

Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur	Echelle	Valeur
15.00	-9.00	30.00	-18.00	20.50	-10.25	21.00	-14.00	21.50	-16.00	22.00	-18.00	22.50	-20.00	23.00	-22.00	23.50	-24.00
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
28.00	-44.00	29.00	-46.00	29.50	-48.00	30.00	-50.00										

Pas = 0.5 €  
Valeur → 2 € au delà d'une échelle de 20

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	T
<b>MAIS MATIERE</b>								
<b>NF MAIS GRAIN séchage (CAMPAGNE 2019)</b>								
APPORT BAS1000254 du 05/05/20 (Dépôt racheté le 10/05/20) Cellule : STOCK b. Base prix : FERME 2. Humidité: 25.00		10.000	10.000	190.00		160.00	1 600.00	1
NF frais de séchage achat					-30.00			
<b>TOTAL NF MAIS GRAIN séchage</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				<b>1 600.00</b>	
<b>TOTAL MAIS MATIERE</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				<b>1 600.00</b>	

PRIX BRUT	MONTANT Boni/réfac	PRIX NET
190.00		160.00
	-30.00	

Prix Net = Prix Brut - Réfaction (Séchage)

T	INTITULÉ	TX TVA	HT	TVA	TAXES	TVA TAXE	T.T.C.
1	BASE 1	10 %	1 600.00	160.00			1 760.00
<b>TOTAUX</b>			<b>1 600.00</b>	<b>160.00</b>			<b>1 760.00 €</b>

ÉCHEANCE	PAIEMENT	COMPTE BANCAIRE	MONTANT TTC
14/06/2020	A PAYER PAR	-	<b>1 760.00 €</b>

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  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 → Facturation → 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**

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 :

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

### 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 :

Un exemple de Facture Vente Céréale avec facturation de frais de stockage est présenté et détaillé ci-dessous. 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

NOM	DEFAULT	VALEUR	
Types_Pieces_Autoites	10036		
Types_Pieces_Dri_Autoites	10016		
Types_Stockages_Dri_Autoites	10.20.25.30.40		
Mode_Calcul_Period	0	0	Calcul de la durée en jours
JMM_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_Periodes_Commerces	0	1	
Nb_Calcul_Autoite	1	12	
Type_Dte_Diagne	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

La Facture de Vente sera la suivante :

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

**Pièce provisoire**

SARL ALPHA  
 GRANDE RUE  
 91640 BRIIS SOUS FORGES

**FAC. VTE CERE N° \$FVCS1000435**

Code Tiers	Date Pièce
100032	30/09/2019

Site
SITE 1 - 91360 EPINAY SUR ORGE

N° TVA Intra comm une url ire : FR 332222456321  
 Coordonnées : Tél : E-Mail :

Page : 1

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX	MONTANT HT	T		
APPORT N° BAS1000286 du 10/07/19 de SITE 1.							
MAIS GRAIN (CAMPAGNE 2019) Humidité: 14.00	10.000	TONNE	1.00	10.00	2		
MAIS FRAIS DE STOCKAGE (0.10.000)							
APPORT N° BAS1000286 du 10/07/19 de SITE 1 repris le 15/08/19							
MAIS GRAIN (CAMPAGNE 2019) Humidité: 14.00	10.000	TONNE	1.00	10.00	2		
MAIS FRAIS DE STOCKAGE (1.50.000)							
APPORT N° BAS1000286 du 10/07/19 de SITE 1 repris le 05/09/19							
MAIS GRAIN (CAMPAGNE 2019) Humidité: 14.00	10.000	TONNE	1.00	10.00	2		
MAIS FRAIS DE STOCKAGE (0.60.000)							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p><b>1</b></p> <p>Pour un apport du 10/07, une facturation au 30/09 (début de facturation au 31/07 d'après le paramétrage fait) :                      Nb de jours = 31 + 30 = 61 jours</p> <p>Quantité reliquat = 30T déposées le 10/07 - 10T reprises le 15/08 - 10T reprises le 05/09 = 10T</p> <p>Quantité (T) x Durée (j) = 61 x 10 = (610)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Pour une reprise le 15/08                      Nb de jours = 15 jours</p> <p>Quantité reliquat = 10T</p> <p>Quantité (T) x Durée (j) = 15 x 10 = (150)</p> </div> </div> <p style="text-align: right; color: red; margin-top: 10px;"><b>Tarif Article de Frais = 1 €/j/T</b></p>							
T	INTITULE	TX TVA	HT	TVA	TAXES	TVA TAXE	T.T.C.
2	BASE 2	20 %	1 120.00	224.00			1 344.00
<b>TOTAUX</b>			<b>1 120.00</b>	<b>224.00</b>			<b>1 344.00 €</b>
ÉCHEANCE	RÈGLEMENT	COMpte BANCAIRE				MONTANT TTC	
27/03/2020	A RÉGLER PAR					1 344.00 €	

**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 :

Article  
MAIS FRAIS DE SECHAGE

Généralité | Avancé

Composition  
FACTURATION\_F  en % Rang 0 Niveau 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  Désassemblage  Fabrication

Mode stockage Type stockage Mode prix Conditionnement  
Non déstocké A facturer 0

Mode de présentation Mode de validation  
Non présenté Validé  Partie intégrante du composé

Gestion composition Qté référence  
Dépendante, Qté référen Norme  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](https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:facturation_de_frais_divers)

Last update: 2024/12/17 10:03