2025/11/28 13:45 1/11 Facturation de Frais Divers

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.

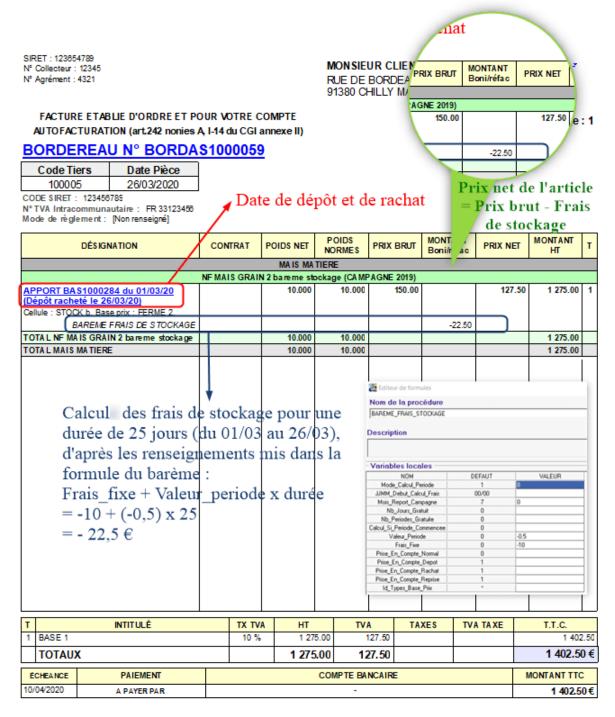
2. Déclaration du Barème

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-



dessous.

b. Cas des Frais d'Approche

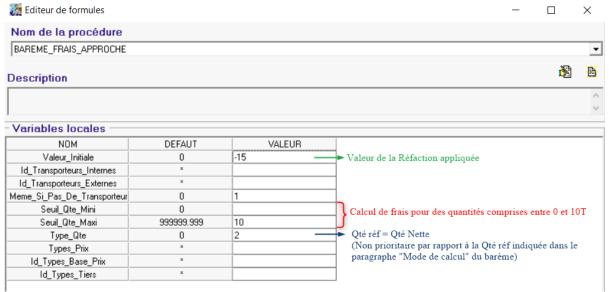
Dans ce cas la formule de barème la plus appropriée est alors : Barème Frais d'Approche.

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

2025/11/28 13:45 3/11 Facturation de Frais Divers

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

Par exemple pour un paramétrage tel que suit :



Le bordereau d'apport sera le suivant :

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

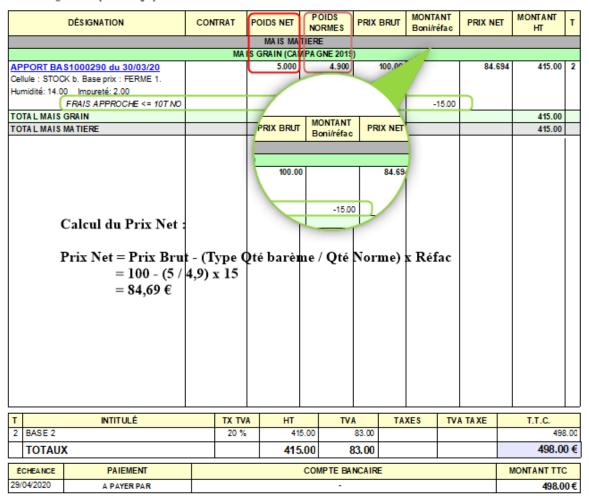
CLIENT RUE DE PARIS 91100 CORBEIL ESSONNES

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

Page: 1

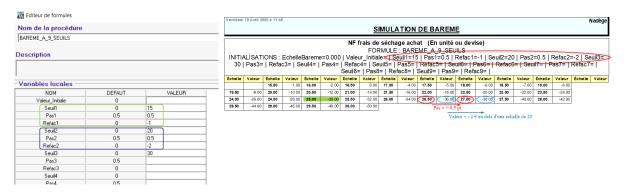
BORDEREAU N° BORDAS1000063

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



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. 2025/11/28 13:45 5/11 Facturation de Frais Divers



Le bordereau d'apport sera le suivant :

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

CLIENT JUCLE RUE DE PARIS 91100 CORBEIL ESSONNES

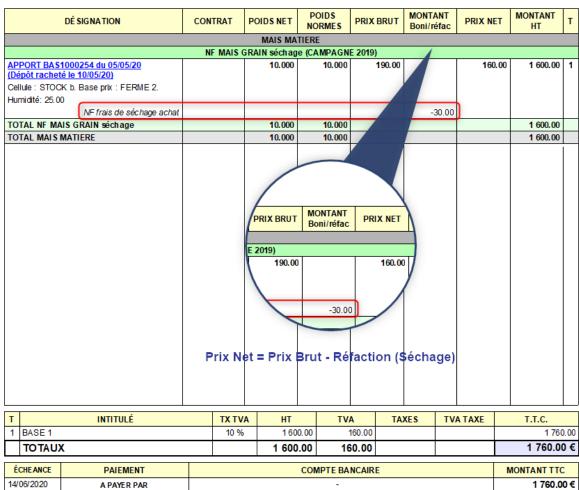
FACTURE ETABLIE D'ORDRE ET POUR VOTRE COMPTE AUTOFACTURATION (art.242 nonies A, I-14 du CGI annexe II)

Page: 1

BORDEREAU N° BORDAS1000052

Code Tiers	Date Pièce
100002	15/05/2020

Mode de règlement: [Non renseigné]



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 $^{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{\Delta}}}}$ et compléter la formule de composition

2025/11/28 13:45 7/11 Facturation de Frais Divers

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

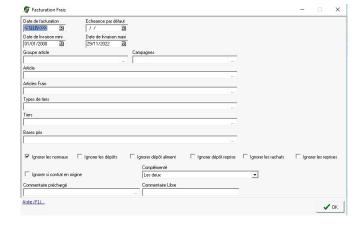
• Se positionner sur l'entité **site de production** sur lequel doivent être générées les factures (et non sur une entité administrative).

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 :

2025/11/28 13:45 9/11 Facturation de Frais Divers

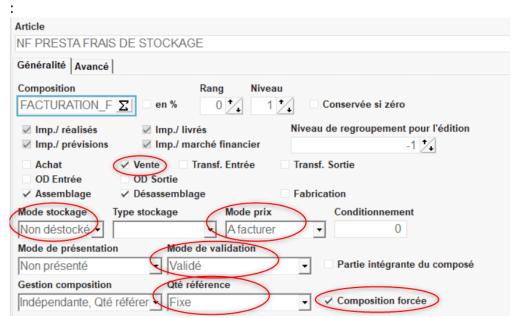
- ou suppression de la pièce par le bouton ∑ Calculer la pièce • Validation manuelle via l'Index →
- Traitement : Traitement → Sans catégorie → Traitement des pièces simulées



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

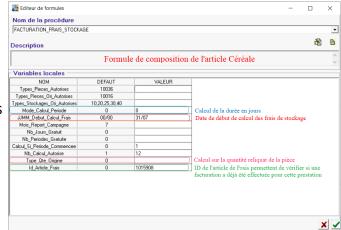


Un exemple de Facture Vente Céréale avec facturation de frais de stockage est présenté et détaillé cidessous. Les frais prennent en compte la période comprise entre la date de reprise et la date de dépôt ou de facturation précédente dans le cas d'une facturation périodique.

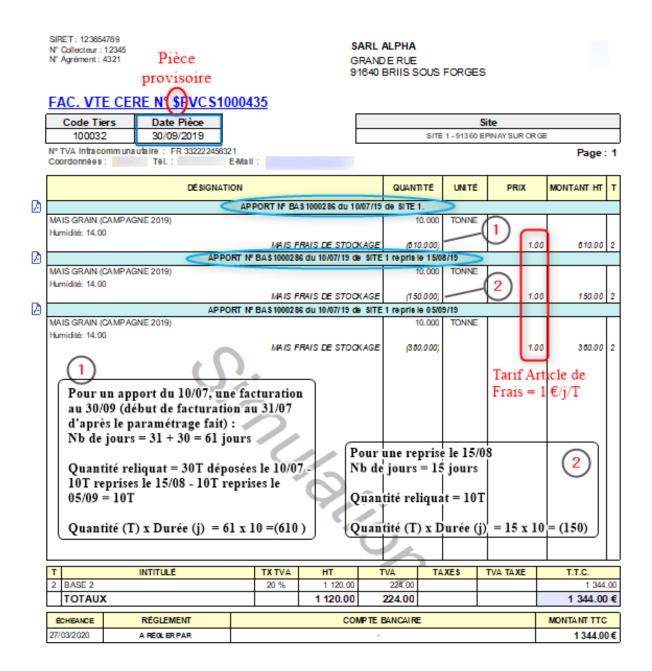
Exemple d'utilisation:

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



La Facture de Vente sera la suivante :

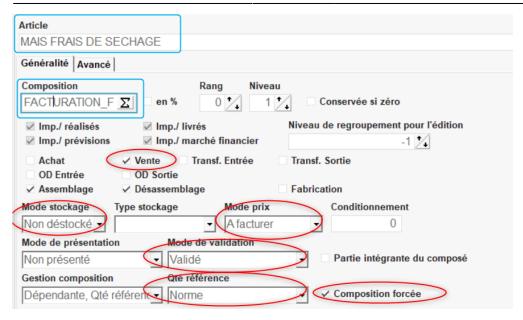


b. Cas des Frais d'Approche

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 : 2025/11/28 13:45 11/11 Facturation de Frais Divers



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