

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.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with several tables and a formula editor window.

**Delivery Note (Bordereau N° BORDAS1000059):**

- Customer Information:** SIRET : 123456789, Nº Collecteur : 12345, Nº Agrément : 4321.
- Address:** MONSIEUR CLIEURE, RUE DE BORDEAUX, 91380 CHILLY MÂCON.
- Invoice Details:** FACTURE ETABLIE D'ORDRE ET POUR VOTRE COMPTE, AUTOFACTURATION (art.242 nonies A, I-14 du CGI annexe II).
- Delivery Note Number:** BORDEREAU N° BORDAS1000059
- Table Headers:** Code Tiers, Date Pièce, CONTRAT, POIDS NET, POIDS NORMES, PRIX BRUT, MONTANT Bonif/réfac, PRIX NET, MONTANT HT, T.
- Table Data:**
  - APPORT BAS1000284 du 01/03/20 [Dépôt racheté le 26/03/20]** (highlighted in red)
  - BAREME FRAIS DE STOCKAGE**
  - TOTAL NF MAIS GRAIN 2 bareme stockage**
  - TOTAL MAIS MATIERE**
- Calculation:** 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 :
$$\text{Frais\_fixe} + \text{Valeur\_periode} \times \text{durée}$$

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

$$= -22,5 \text{ €}$$

**Formula Editor (Visible on the right):**

- Nom de la procédure:** BAREME\_FRAIS\_STOCKAGE
- Description:** (empty)
- Variables locales:**

NOM	DEFAUT	VALEUR
Mode_Calcul_Periode	1	0
JJMM_Debut_Calcul_Frais	00/00	
Mois_Report_Campagne	7	0
Nb_Jours_Gratuit	0	
Nb_Periodes_Gratuite	0	
Calcul_Si_Periode_Commenee	0	
Valeur_Periode	0	-0,5
Frais_Fixe	0	-10
Pise_En_Compte_Normal	0	
Pise_En_Compte_Depot	1	
Pise_En_Compte_Rachat	1	
Pise_En_Compte_Reprise	1	
Id_Types_Base_Prix	*	

**Bottom Tables:**

- Taxe Table:** INTITULÉ, TX TVA, HT, TVA, TAXES, TVA TAXE, T.T.C.
- Total Taxe:** BASE 1 (1 275.00), TOTAUX (1 275.00), TVA (127.50), T.T.C. (1 402.50 €)
- Payment Table:** ÉCHEANCE (10/04/2020), PAIEMENT (A PAYER PAR), COMPTE BANCAIRE (-), MONTANT TTC (1 402.50 €)

## 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 :

**Nom de la procédure**  
BAREME\_FRAIS\_APPROCHE

**Description**

**Variables locales**

NOM	DEFAUT	VALEUR	
Valeur_Initial	0	-15	Valeur de la Réfaction appliquée
Id_Transporteurs_Internes	*		
Id_Transporteurs_Externes	*		
Meme_Si_Pas_De_Transporteur	0	1	
Seuil_Qte_Mini	0		
Seuil_Qte_Maxi	999999.999	10	} Calcul de frais pour des quantités comprises entre 0 et 10T
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 : 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]

#### Calcul du Prix Net :

$$\begin{aligned}\text{Prix Net} &= \text{Prix Brut} - (\text{Type Qté barème / Qté Norme}) \times \text{Réfac} \\ &= 100 - (5 / 4,9) \times 15 \\ &= 84,69 \text{ €}\end{aligned}$$

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	
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

**Non de la procédure**  
BAREME\_A\_9\_SEUILS

**Description**

**Variables locales**

NOM	DEFAUT	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																
15.50	-1.00	16.00	-2.00	16.50	-3.00	17.00	-4.00	17.50	-5.00	18.00	-6.00	18.50	-7.00	19.00	-8.00		
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
24.00	-26.00	24.50	-25.00	25.00	-26.00	25.50	-32.00	26.00	-34.00	26.50	-36.00	27.00	-38.00	27.50	-40.00	28.00	-42.00
28.50	-44.00	29.00	-46.00	29.50	-48.00	30.00	-50.00										

Pas = -0.5 p  
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  
AUTOFACURATION (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 (Dépot racheté le 10/05/20)		10.000	10.000	190.00		160.00	1 600.00	1
Cellule : STOCK b. Base prix : FERME 2.								
Humidité: 25.00					-30.00			
NF frais de séchage achat								
<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
<b>E 2019)</b>		
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	-	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  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

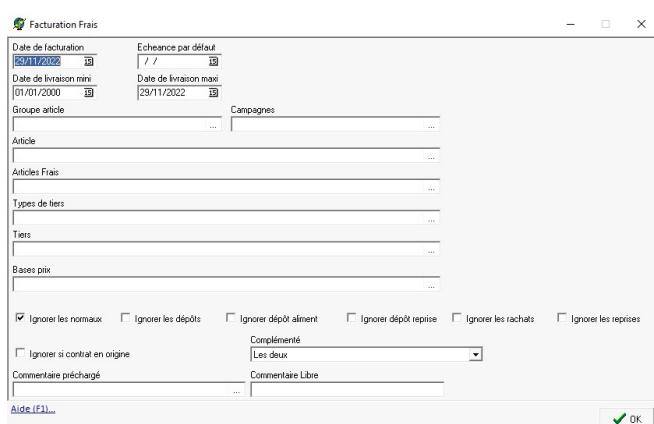
- Se positionner sur l'entité **site de production** sur lequel doivent être générées les factures (et non sur une entité administrative).

#### 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 
- **Traitements** : Traitement → Sans catégorie → Traitement des pièces simulées

## 4. Exemple d'application

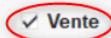
### a. Cas des Frais de Stockage

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 :

**Article**  
NF PRESTA FRAIS DE STOCKAGE

Généralité | Avancé

Composition	Rang	Niveau	
<b>FACTURATION_F</b> 	<input type="checkbox"/> en %	0  1 	<input type="checkbox"/> Conservée si zéro
<input checked="" type="checkbox"/> Imp./ réalisés <input checked="" type="checkbox"/> Imp./ livrés <input checked="" type="checkbox"/> Niveau de regroupement pour l'édition <input checked="" type="checkbox"/> Imp./ prévisions <input checked="" type="checkbox"/> Imp./ marché financier      -1  			
<input type="checkbox"/> Achat <input checked="" type="checkbox"/> Vente  <input type="checkbox"/> Transf. Entrée <input type="checkbox"/> Transf. Sortie		<input type="checkbox"/> OD Entrée <input type="checkbox"/> OD Sortie	
<input checked="" type="checkbox"/> Assemblage <input checked="" type="checkbox"/> Désassemblage <input type="checkbox"/> Fabrication			
Mode stockage	Type stockage	Mode prix	Conditionnement
Non déstocké 		A facturer 	0
Mode de présentation	Mode de validation	<input type="checkbox"/> Partie intégrante du composé	
Non présenté	Validé 		
Gestion composition	Qté référence	<input checked="" type="checkbox"/> Composition forcée 	
Indépendante, Qté référer	Fixe		

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*

**Editeur de formules**

**Nom de la procédure**: FACTURATION\_FRAIS\_STOCKAGE

**Description**: Formule de composition de l'article Céréale

**Variables locales**

NOM	DEFAUT	VALEUR
Types_Pieces_Autorise	10036	
Types_Pieces_Ou_Autorises	10016	
Types_Stockages_Ou_Autorises	10,20,25,30,40	
Mode_Calcul_Periode	0	0
JMM_Debut_Calcul_Frais	00/00	31/07
Mois_Report_Campagne	7	
Nb_Jours_Gratuit	0	
Nb_Perodes_Gratuite	0	
Calcul_Si_Perode_Commenee	0	1
Nb_Calcul_Autorise	1	12
Type_Qte_Origine	0	
Id_Article_Frais	0	1015908

Calcul de la durée en jours  
 Date de début de calcul des frais de stockage

Cela sur la quantité reliquat de la pièce  
 ID de l'article de Frais permettent de vérifier si une facturation a déjà été effectuée pour cette prestation

**X** **✓**

La Facture de Vente sera la suivante :

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

Pièce provisoire

FAC. VTE CERE N° FVCS1000435

SARL ALPHA  
GRANDE RUE  
91640 BRIIS SOUS FORGES

Code Tiers	Date Pièce
100032	30/09/2019

Site
SITE 1 - 91360 EPINAY SUR ORGE

Page : 1

N° TVA Intra communautaire : FR 33222456321  
Coordonnées : Tel : E-Mail :

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX	MONTANT HT	T
<b>APPORT NF BAS 1000286 du 10/07/19 de SITE 1.</b>					
MAIS GRAIN (CAMPAGNE 2019) Humidité: 14.00	10.000	TONNE	1.00	10.000	2
<b>APPORT NF BAS 1000286 du 10/07/19 de SITE 1 reprise le 15/08/19</b>					
MAIS GRAIN (CAMPAGNE 2019) Humidité: 14.00	10.000	TONNE	1.00	10.000	2
<b>APPORT NF BAS 1000286 du 10/07/19 de SITE 1 reprise le 05/09/19</b>					
MAIS GRAIN (CAMPAGNE 2019) Humidité: 14.00	10.000	TONNE	1.00	10.000	2
<b>1</b> <b>Pour un apport du 10/07, une facturation au 30/09 (début de facturation au 31/07 d'après le paramétrage fait) :</b> <b>Nb de jours = 31 + 30 = 61 jours</b>					
<b>Quantité reliquat = 30T déposées le 10/07 - 10T reprises le 15/08 - 10T reprises le 05/09 = 10T</b>					
<b>Quantité (T) x Durée (j) = 61 x 10 = (610)</b>					
<b>2</b> <b>Tarif Article de Frais = 1 €/j/T</b>					
<b>Pour une reprise le 15/08</b>					
<b>Nb de jours = 15 jours</b>					
<b>Quantité reliquat = 10T</b>					
<b>Quantité (T) x Durée (j) = 15 x 10 = (150)</b>					

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	COMPTÉ 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 |

<b>Composition</b>	<b>Rang</b>	<b>Niveau</b>	
<b>FACTURATION_F</b> $\Sigma$	en %	0 ↑ ↓ 1 ↑ ↓	
<input checked="" type="checkbox"/> Imp./ réalisés	<input checked="" type="checkbox"/> Imp./ livrés	<input type="checkbox"/> Conservée si zéro	
<input checked="" type="checkbox"/> Imp./ prévisions	<input checked="" type="checkbox"/> Imp./ marché financier	Niveau de regroupement pour l'édition -1 ↑ ↓	
<input type="checkbox"/> Achat	<input checked="" type="checkbox"/> Vente	<input type="checkbox"/> Transf. Entrée	
<input type="checkbox"/> OD Entrée	<input type="checkbox"/> OD Sortie	<input type="checkbox"/> Transf. Sortie	
<input checked="" type="checkbox"/> Assemblage	<input checked="" type="checkbox"/> Désassemblage	<input type="checkbox"/> Fabrication	
<b>Mode stockage</b> Non déstocké	<b>Type stockage</b>	<b>Mode prix</b> A facturer	<b>Conditionnement</b> 0
<b>Mode de présentation</b> Non présenté	<b>Mode de validation</b> Validé	<input type="checkbox"/> Partie intégrante du composé	
<b>Gestion composition</b> Dépendante, Qté référente	<b>Qté référence</b> Norme	<input checked="" type="checkbox"/> 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**