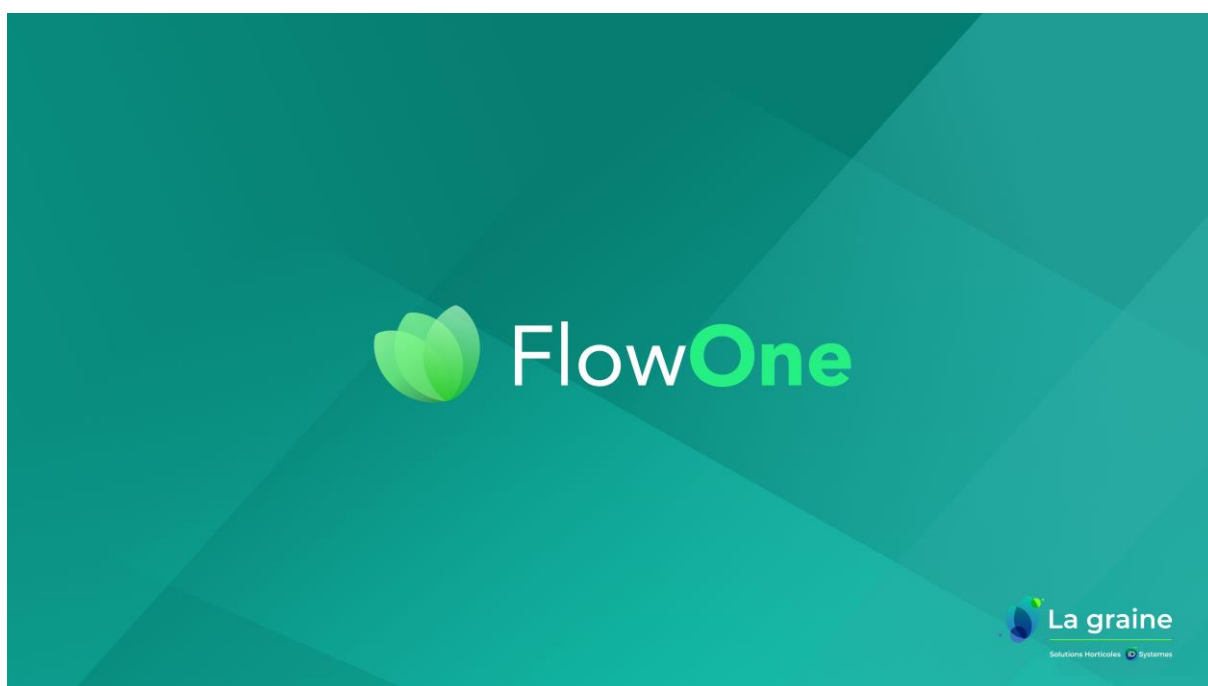


Facturation inter sociétés automatisée



Produit	iDViniStoria / FlowOne – A partir de la version 11.7.0.0
Auteur	Thierry GOUT
Dernière date de mise à jour	20/032024
Date de la version initiale	08/02/2024

Facturation inter sociétés automatisée**Table des matières**

1-	Introduction	4
2-	Paramétrage général et mise en œuvre	5
a.	Paramétrage des sociétés auxiliaires.....	5
b.	Paramétrage initial des dépôts de stockage	5
c.	Paramétrage clients et fournisseurs	6
➤	Fournisseur propriétaire	6
➤	Client de facturation inter société	7
➤	Fournisseur de facturation inter société	9
d.	Paramétrage société	10
➤	Paramétrage de la facturation inter-sociétés	10
➤	Paramétrage des transferts dépôt à dépôt	11
e.	Paramétrage de l'appartenance des articles ou stocks	13
➤	Cas 1 : Paramétrage par l'article	13
➤	Cas 2 : Paramétrage par le lot de stock.....	13
3-	Facturation inter-société suite aux ventes.....	15
a.	Contexte provoquant la facturation inter-société.....	15
b.	Génération des factures inter-sociétés.....	15
c.	Consultation des opérations générés	19
d.	Gestion des opérations de facturation inter-sociétés	21
e.	Pointage des opérations d'origine de la facturation.....	21
4-	Facturation inter-sociétés liée à des fabrications.....	23
a.	Paramétrage clients et fournisseur	23
b.	Paramétrage société.....	25
c.	Paramétrage des articles / fournitures.....	25
d.	Saisie de la fabrication	26
e.	Traitement de facturation inter-sociétés	26
f.	Gestion des opérations de facturation inter-sociétés	28
5-	Annexe.....	29

Facturation inter sociétés automatisée

Facturation inter sociétés automatisée

1- Introduction

Sur un dossier iDViniStoria pour lequel il existe plusieurs sociétés auxiliaires, il n'est pas rare que certaines sociétés se facturent entre-elles des marchandises en fonction de l'activité des ventes ou productions réalisées.

Ceci est possible dans iDViniStoria à l'aide de la saisie de ventes de type transfert dépôt à dépôt facturables qui permettent à une société X de vente des produits à une société Y et génère aussi l'achat de la société Y à la société X. Les deux pièces nécessaires, la vente et l'achat, sont identiques en termes d'articles et de quantités cédées, ainsi que leur valorisation (dans le contexte des cessions). Ces opérations étaient auparavant uniquement possibles par saisie manuelle ou importation de fichiers de commandes.

Cette fonction du logiciel a pour objectif de réaliser automatiquement des facturations inter sociétés afin de régulariser la vente de marchandises entre plusieurs sociétés d'un même groupe.

Ainsi si une société A vend des marchandises lui appartenant mais aussi des marchandises appartenant à une autre société B du groupe lors d'une même opération de vente, il est possible en fin de période de générer la facturation de la société B à la société A de manière automatique.

Autre exemple, la société de production Z fournit les matières sèches pour produire des articles aux sociétés A et B. En fin de période la société Z facture les marchandises utilisées lors des productions de A et B respectivement à ces mêmes sociétés.

Le module est prévu pour gérer deux types de refacturation :

- Les facturations consécutives à la vente de produits appartenant à une autre société
- Les facturations consécutives à l'usage d'articles ou matières sèches utilisés pour fabriquer des articles appartenant à une société tierce

Cette fonction est une option du logiciel qui doit être déclarée et ne peut fonctionner que si les options suivantes sont actives :

- La gestion des stocks
- La gestion des achats
- La gestion des sociétés auxiliaires
- La facturation inter-sociétés

Ces facturations sont possibles dès lors que l'on peut déterminer la société propriétaire d'un article ou d'une fourniture. Ceci peut se réaliser des plusieurs manières :

- En indiquant un fournisseur propriétaire sur les articles eux-mêmes : dans ce cas le stock d'article ne peut appartenir qu'à un seul propriétaire
- En indiquant le fournisseur propriétaire sur le lot de stock : chaque lot de stock d'un même article peut appartenir à un propriétaire différent

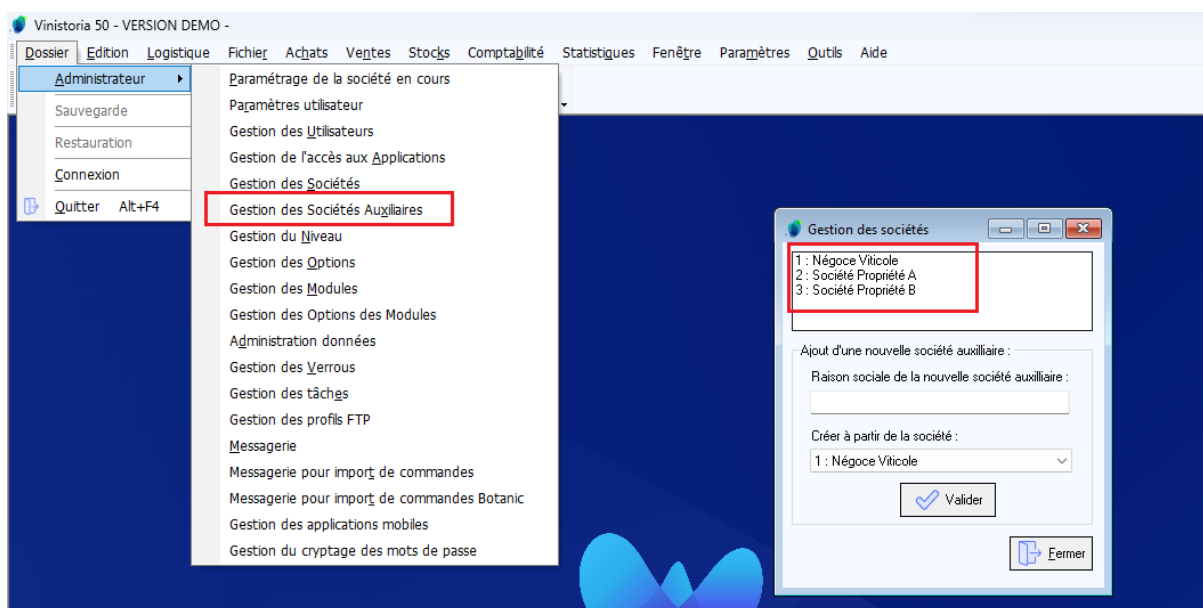
Facturation inter sociétés automatisée

2- Paramétrage général et mise en œuvre

Il est tout d'abord nécessaire de déclarer l'ensemble des options utiles.
Ceci fait il est possible de réaliser les paramétrages nécessaires.

a. Paramétrage des sociétés auxiliaires

Le paramétrage de base consiste à créer les sociétés auxiliaires gérées avec le logiciel :



Ici nous avons 3 sociétés créées :

- Une société de négoce qui réalise la commercialisation des articles
- Une propriété A qui produit du vin en vrac, livre le dépôt de négoce pour la mise en bouteille, fait réaliser la mise en bouteille par la société de négoce mais conserve la propriété des bouteilles finies produites. Son stock de produit fini est conservé sur l'entrepôt de la société de négoce pour être vendu par celle-ci
- Une propriété B qui fonctionne exactement comme la propriété B

b. Paramétrage initial des dépôts de stockage

Le paramétrage des dépôts de stockage se fait à l'aide du menu « Paramètres », « Codes et libellés » sur l'onglet « Lot stock ».

Pour cet exemple il est nécessaire nous allons paramétrer 3 dépôts, chacun appartenant à une société auxiliaire :

Facturation inter sociétés automatisée

Code	Désignation	Adresse 1	Adresse 2	CP	Ville	Société propriétaire du stock	Code
LOC	Société de négoce	88 Rue chantiers Beaulois	ZA du Martelet	69400	LIMAS	1: Négoce Viticole	LOC
PR1	Propriété A / Négoce			71680	CRECHES SUR SAONE	2: Société Propriété A	LOC
PR2	Propriété B / Négoce			21420	ALOE CORTON	3: Société Propriété B	LOC

Le dépôt « LOC » va être le dépôt de négoce incluant l'ensemble des articles vendus et des fournitures utilisées pour les fabrications.

Le dépôt « PR1 » correspond au stock de la propriété A.

Le dépôt « PR2 » correspond au stock de la propriété B.

c. Paramétrage clients et fournisseurs

➤ Fournisseur propriétaire

La première étape consiste à créer les « fournisseurs propriétaires » qui vont permettre d'associer aux articles ou aux lots de stock la notion de propriété.

Le principe est simple, il suffit de créer un fournisseur propriétaire par société auxiliaire et de lui affecter le numéro de société de rattachement :

N° Fourn.	Code Caté	N° Tarif	Civilité	Rais. Soc.	Nom 1	Nom 2	Adresse 1	Adresse 2	Code Poi	Ville	Pays	Téléphone
31 VIT	12				PROPRIETE A				71680	CRECHES SUR SAONE	FRA	
30 VIT	12				PROPRIETE B				21420	ALOE CORTON	FRA	
29 DEP	12				PROPRIETE NEGOCE				69400	LIMAS	FRA	

Facturation inter sociétés automatisée

Dans l'onglet tarification il n'est pas nécessaire de cocher la gestion des transferts dépôt à dépôt car ce n'est pas ce fournisseur qui servira à cet effet. Il sert juste à déterminer la société d'appartenance du stock.

The screenshot shows the 'Gestion des Fournisseurs' window. The 'Tarification' tab is active. The 'N° Fourn.' is 31. The 'Nom 1' is PROPRIETE A. The 'Adresse 1' is empty. The 'CP / Ville' is 71680 CRECHES SUR SAONE. The 'Devise' is EUR Euro. The 'Stock' section is highlighted with a red box, showing 'Mouvement le stock en gestion d'opérations commerciales' checked and 'Transfert Dépôt à Dépôt' unchecked. The 'Dépôt' field is PR1 and the 'Dépôt d'origine' field is empty.

➤ Client de facturation inter société

L'étape suivante consiste à définir les cas de facturation entre sociétés et d'en déduire les fiches clients et fournisseurs nécessaires à cet effet.

Voici un exemple de cas simple à traiter :

- La société 2 (propriété A) facture les produits finis lui appartenant à la société 1 (Négoce)
- La société 3 (propriété B) facture les produits finis lui appartenant à la société 1 (Négoce)

Pour ces 2 cas de figure il est nécessaire de créer :

- 2 clients de facturation inter société
- 2 fournisseurs de facturation inter société

Le principe par exemple entre la propriété A et la société 1 de négoce :

- 1 client sur la société 2 (Propriété A) qui facture la société de négoce (dépôt PR1 vers LOC)
- 1 fournisseur sur la société 1 (Négoce) qui achète à la propriété A (dépôt LOC à partir de PR1)

Idem entre la propriété N et la société de négoce :

- 1 client sur la société 3 (Propriété B) qui facture la société de négoce (dépôt PR2 vers LOC)
- 1 fournisseur sur la société 1 (Négoce) qui achète à la propriété B (dépôt LOC à partir de PR2)

Les notions de dépôt ne servent pas à transférer la marchandise mais simplement à transmettre la valeur et la quantité de celle-ci.

Facturation inter sociétés automatisée

Client de facturation de la société 2 (propriété A) à la société de négoce :

Le client créé doit avoir une désignation claire indiquant l'opération effectuée via sa fiche.

Eventuellement une catégorie spécifique est utilisée pour un collectif comptable particulier.

Un tarif de cession est appliqué.

Au niveau stocks :

- On mouvemente ou pas les stocks
- On coche le transfert dépôt à dépôt
- On indique le dépôt théorique de départ et de destination

Dans l'onglet facturation on associe la société qui émet la facture.

Ici la société 2 facture à la société destinataire.

Au niveau « Identification Viti », si l'on transfère réellement les stocks en même temps que la cession il est nécessaire de préciser correctement le type de client fiscal et le type de titre.

Pour chaque cas de refacturation entre société on crée ainsi un client :

N° Client	Code Caté	N° Tarific	Civilité	Rais. Soc.	Nom 1	Nom 2	Adresse 1	Adresse 2	Code Pox	Ville	Pays	Téléphone	Pot
165	CES	15			PROPRITE A FACTURE A NEGOCE				71680	CRECHES SUR SAONE	FRA		
166	CES	15			PROPRITE B FACTURE A NEGOCE				21420	ALOXE CORTON	FRA		

Facturation inter sociétés automatisée

➤ Fournisseur de facturation inter société

Pour chaque client de facturation inter société on crée un fournisseur lié à l'achat qui va être généré. Par exemple le client « PROPRIETE A FACTURE A NEGOCE » doit avoir un fournisseur associé nommé « NEGOCE ACHETE A PROPRIETE A ».

Le paramétrage de ce type de fournisseur doit être constitué comme suit :

Le fournisseur créé doit avoir une désignation claire indiquant l'opération effectuée via sa fiche.

Eventuellement une catégorie spécifique est utilisée pour un collectif comptable particulier.

Un tarif de cession est appliqué.

Au niveau stocks :

- On mouvemente ou pas de manière identique que le client les stocks
- On coche le transfert dépôt à dépôt
- On indique le dépôt théorique de réception et d'origine

Dans l'onglet facturation on associe la société qui achète les articles et reçoit la facture.

Ici la société 1 de Négocio achète à la propriété A.

Au niveau « Identification Viti », si l'on transfère réellement les stocks en même temps que la cession il est nécessaire de préciser correctement le type de fournisseur fiscal et le type de titre.

Pour chaque cas de refacturation entre société on crée ainsi un fournisseur :

N° Fourn.	Code Caté	N° Tarif	Civilité	Rais. Soc.	Nom 1	Nom 2	Adresse 1	Adresse 2	Code Poi. Ville	Pays	Téléphone	Portable
82	CES	15			NEGOCE ACHETE A PROPRIETE A				69400 LIMAS	FRA		
83	CES	15			NEGOCE ACHETE A PROPRIETE B				69400 LIMAS	FRA		

Facturation inter sociétés automatisée

Dans notre exemple nous avons au final créé 5 fournisseurs :

- 3 fournisseurs définissant la propriété des articles ou lots (29, 30 et 31)
- 2 fournisseurs pour l'achat à chacun des propriétaires (82 et 83)

N° Fourn.	Code Caté	N° Tarif	Civilité	Rais. Soc.	Nom 1	Nom 2	Adresse 1	Adresse 2	Code Poi	Ville	Pays	T
82	CES	15			NEGOCE ACHETE A PROPRIETE A				69400	LIMAS	FRA	
83	CES	15			NEGOCE ACHETE A PROPRIETE B				69400	LIMAS	FRA	
31	VIT	12			PROPRIETE A				71680	CRECHES SUR SAONE	FRA	
30	VIT	12			PROPRIETE B				21420	ALLOXE CORTON	FRA	
29	DEP	12			PROPRIETE NEGOCE				69400	LIMAS	FRA	

d. Paramétrage société

➤ Paramétrage de la facturation inter-sociétés

Le paramétrage en fiche société permet de définir les mécanismes de facturation entre sociétés auxiliaires.

Aller sur l'onglet « Commande / Relance / Facturation », sous onglet « Facturation Inter-sociétés » et paramétrer comme suit :

Paramétrage de la société en cours

Identification Identification Viti / Negoce Paramètres Libellé Article Message Impression Memo pied de page Paramètres Import / Export ODBC Afficheur / Mode caisse Saisie portable Portable Tournée Stock Utilitaires Interface XL Pos Emballages / Logistique Commande / Relance / Facturation Assortiment Télévente Prix Revient/Netts Achat Saisie Cash Carte de fidélité Archivage PayBox

Commande 1 Commande 2 Commande 3 Saisie sur Op. / Reliquat / Eclatement Expédition / Livraison Facturation Facturation Inter-sociétés comptes / Règlements Relance Droits et Taxes Tarifs Tournée Gamma Dépôts Mère /

Champ à utiliser pour la propriété des articles : Propriétaire de l'article

☐ Générer une opération de relacturation par opération d'origine

Paramétrage Facturation Inter-sociétés

Société de facturation	N° Client	Client	Société facturée	Type Opération	Utilisateur de création	Date de création	Utilisateur de dernière m	Date de dernière mod
2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOCE	1 : Négocio Viticole	Vente	Admin	08/02/2024 15:55:45	Admin	13/02/2024 18:04:55
3 : Société Propriété B	166	PROPRIETE B FACTURE A NEGOCE	1 : Négocio Viticole	Vente	Admin	14/02/2024 10:06:17	Admin	14/02/2024 10:06:40

Ajouter une société Supprimer une société Rafraîchir

Valider Annuler

Valider Annuler

Société : 1 : Négocio Viticole

Fermer

Champ à utiliser pour la propriété des articles : peut prendre 2 valeurs possibles

- Propriétaire de l'article : dans ce cas l'ensemble des stocks existante sur un article est considéré appartenant au propriétaire indiqué. Cette option convient dans le cas d'articles produits par une société et revendu par une ou plusieurs sociétés de négoce.
- Fournisseur du lot de stock : ce paramétrage permet de définir la propriété au niveau de chaque lot de stock en indiquant le numéro de « fournisseur propriétaire ». Ce paramétrage

Facturation inter sociétés automatisée

plus fin permet de considérer par exemple qu'un article peut appartenir à plusieurs sociétés en fonction de son lieu de stockage.

Générer une opération de refacturation par opération d'origine : Si cette case est cochée, une opération de refacturation sera générée pour chaque opération d'origine (chaque vente client), si elle n'est pas cochée on génère une seule opération de refacturation regroupant toutes les opérations d'origine concernées. En ne cochant pas cette case on limite le nombre d'opérations de facturation inter sociétés à une par période de facturation.

Paramétrage Facturation Inter-sociétés

On va décrire ici tous les cas de facturation inter-sociétés pouvant exister :

Paramétrage Facturation Inter-sociétés								
Société de facturation	N° Client	Client	Société facturée	Type Opération	Utilisateur de création	Date de création	Utilisateur de dernière m	Date de dernière modi
2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOCE	1 : Négocier Viticole	Vente	Admin	08/02/2024 15:55:45	Admin	13/02/2024 18:04:55
3 : Société Propriété B	166	PROPRIETE B FACTURE A NEGOCE	1 : Négocier Viticole	Vente	Admin	14/02/2024 10:06:17	Admin	14/02/2024 10:06:40

Société de facturation : société qui émet la facture de cession de marchandises

N° client : client servant à facturer les articles définit dans le chapitre « Client de facturation inter société »

Société facturée : société qui achète les articles

Type opération : peut prendre deux valeurs selon le cas à traiter

- Vente : la vente par la société facturée d'articles appartenant à la société de facturation va donner lieu à facturation inter-société
- Fabrication : l'utilisation d'articles ou fournitures appartenant à la société qui fabrique les articles pour une société tierce va donner lieu à facturation inter sociétés. Cette option sera décrite plus en détail dans un chapitre à suivre dans cette documentation

Les rubriques suivantes sur chaque ligne donnent des informations sur l'opérateur et la date et heure de création et de dernière modification de chaque opération de refacturation.

Le contrôle « Société » en bas de fenêtre n'a aucune utilité sur cet onglet, le paramétrage étant global pour le dossier.

Société :

➤ Paramétrage des transferts dépôt à dépôt

Sur la fiche société dans l'onglet « Stock », sous-onglet « Transfert dépôt à dépôt », vérifier que la fonction est bien activée et que les paramètres sont cohérents avec le fonctionnement souhaité.

Activation de la fonction : cocher la case « Transfert Dépôt à Dépôt »

Facturation inter sociétés automatisée

Paramétrage de la société en cours

Identification Identification Viti / Negoce Paramètres Libellé Article Message Impression Memo pied de page Paramètres Import / Export

Commande / Relance / Facturation Assortiment Télévente Prix Revient/Net Achat Saisie Cash Carte de fidélité Archivage PayBox

ODBC Afficheur / Mode caisse Saisie portable Portable Tournée Stock Utilitaires Interface XL Pos Emballages / Logistique

Date fin stock : 30/12/1899 Date de Clôture Mensuelle : 30/12/1899

Dépôt par défaut : LOC Dépôt d'initialisation : LOC

Date début du lot en Vente : Date du jour en Achat : Date de réception prévue Date fin du lot = Pas d'initialisation + 0 jours

☐ Utiliser les prix de revient des lignes de vente ☐ Utiliser les prix de revient des lignes d'achat ☐ Gérer la date de fin du lot par dépôt

☐ Utiliser les emballages des lignes de Vente ☐ Utiliser les emballages des lignes d'achat ☐ La date de fin du lot doit être supérieure ou égale à la date de début du lot

Import \ Export Import Binaire Contremarque Paramètres Fabrication Avancement Transfert Dépôt à Dépôt Lots Totalisateurs Utilitaire Ascendants Calculs prévisionnels achat Message Fabri

☒ Transfert Dépôt à Dépôt

Règle de valorisation de l'achat s'il est facturable : Prix de vente

Règle de valorisation de l'achat s'il est non facturable : Prix de revient

☐ Créer systématiquement un lot de destination

Prendre en compte la zone "Emplacement" dans la recherche du lot de destination Pas de prise en compte de l'emplacement (1)

☐ Prendre en compte les critères dans la recherche du lot de destination

☐ Prendre en compte les emballages dans la recherche du lot de destination

☐ Initialiser la TVA de l'achat avec la valeur de la vente associée (2)

☒ Initialiser le type fiscal (et le type de titre) de l'achat avec la valeur de la vente associée

☒ Initialiser l'indicateur Facturable de l'achat avec la valeur de la vente associée

Valider Annuler

Société : 1 : Négocio Viticole Fermer

Règle de valorisation de l'achat s'il est facturable : Détermine quelle valeur, calculée sur la ligne de vente, est transmise à la ligne d'achat pour la valoriser lorsque les pièces sont facturables.

Règle de valorisation de l'achat s'il est non facturable : Détermine quelle valeur, calculée sur la ligne de vente, est transmise à la ligne d'achat pour la valoriser lorsque les pièces ne sont pas facturables.

Partie (1) : concerne les règles de recherche / création de lot de stock sur achat lorsque l'on mouvemente les stocks

Ces règles ne sont pas prises en compte s'il s'agit de facturation sans transfert de stock.

Partie (2) : concerne les règles d'initialisation de l'achat par rapport à la vente

Ces règles sont paramétrables de manière différente selon la société auxiliaire de l'achat.

Initialiser la TVA de l'achat ... : permet de transmettre la nature de TVA de l'entête d'opération

Initialiser le type fiscal ... : permet de transmettre le type fiscal de l'entête d'opération

Initialiser l'indicateur « Facturable » : permet de transmettre cette information de la vente vers l'achat

Facturation inter sociétés automatisée

e. Paramétrage de l'appartenance des articles ou stocks

Pour rappel ce choix a été réalisé en fiche société dans l'onglet de paramétrage de la facturation inter-sociétés. Il n'est pas possible de mixer les deux types de paramétrages.

➤ Cas 1 : Paramétrage par l'article

Dans ce cas il faut indiquer le propriétaire sur l'onglet identification des articles afin de rattacher l'article à une société d'appartenance via la fiche fournisseur existante :

The screenshot shows the 'Gestion des articles' window with the 'Identification' tab selected. The 'Propriétaire' field is highlighted with a red box and contains the value '30 PROPRIETE B'. Other fields include 'N° Article' (348), 'Appellation' (BEAUNE), 'Complément' (0,75 L), 'Unité Vte' (B75), 'Désignation 2' (1 er cru "les pénières"), 'Millésime' (2007), 'Code Article', 'Nombre de réponses' (17), 'Libellé commercial' (BEAUNE 1 er cru "les pénières" Bouteille 0,75 L), 'Appellation' (BOURGOGNE), 'Cépage', 'Poids' (2,8 Kg), 'Poids net' (0 Kg), 'Densité' (0 kg/l), 'Conditionnement', 'N° code barre', and 'Générer' button.

Chaque article ou fourniture pouvant être facturé en inter société doit alors contenir un numéro de fournisseur cohérent dans la zone « Propriétaire ».

Cette affectation peut être réalisée en mode liste pour plus d'efficacité :

The screenshot shows the 'Gestion des Articles en Liste' window with a list of articles. The 'Propriétaire' column is highlighted with a red box. The table has columns: N° Article, Code article, Libellé commercial, Appellation, Désignation 2, Complément, Millésime, Masquer dans les listes, Millésime, Unité Vte, Unit, Propriétaire, Secteur/Cuve, Picking 1, Appell, Appellat.

N° Article	Code article	Libellé commercial	Appellation	Désignation 2	Complément	Millésime	Masquer dans les listes	Millésime	Unité Vte	Unit	Propriétaire	Secteur/Cuve	Picking 1	Appell	Appellat
365		BEAUNE 1 er cru "vieux saint jacques" Demi 0,375 L	BEAUNE	1 er cru "vieux st		2007	Non	2007	0,375 L	B37	30			BOU	BOURGOGNE
366		BEAUNE 1 er cru "vieux saint jacques" Bouteille 0,75	BEAUNE	1 er cru "vieux st		2007	Non	2007	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGOGNE
367		BEAUNE 1 er cru "vieux saint jacques" Magnum 1,5 L	BEAUNE	1 er cru "vieux st		2007	Non	2007	1,5 L	BA3	30			BOU	BOURGOGNE
347		BEAUNE 1 er cru "les pénières" Demi 0,375 L	BEAUNE	1 er cru "les pénières		2007	Non	2007	0,375 L	B37	30			BOU	BOURGOGNE
348		BEAUNE 1 er cru "les pénières" Bouteille 0,75 L	BEAUNE	1 er cru "les pénières		2007	Non	2007	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGOGNE
349		BEAUNE 1 er cru "les pénières" Magnum 1,5 L	BEAUNE	1 er cru "les pénières		2007	Non	2007	1,5 L	BA3	30			BOU	BOURGOGNE
294	BEA105BT	Beaune 1er Cru "Aux Cras" 2005 Bille 75cl	Beaune 1er Cru	"Aux Cras"		2005	Non	2005	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGOGNE
295		Beaune 1er Cru "Cent Vignes" 2005 Bille 75 cl	Beaune 1er Cru	"Cent Vignes"		2005	Non	2005	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGOGNE
296		Beaune 1er Cru "Vignes Franches" 2006 Bille 75 cl	Beaune 1er Cru	"Vignes Franches"		2006	Non	2006	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGOGNE
495		Beaune 1er Cru "CLOS DU ROI"	Beaune 1er Cru	"CLOS DU ROI"	Rapel Père	2001	Non	2001	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGOGNE
496		Beaune 1er Cru "LES GREVES"	Beaune 1er Cru	"LES GREVES"	Rapel Père	2000	Non	2000	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGOGNE
288		Beaune 1er Cru "Aux Cras" 2005 en TIRE BOUCHE	Beaune 1er Cru	"Aux Cras"		2005	Non	2005	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGOGNE
439		Beaune 1er Cru "Aux Cras" 2006 en TIRE BOUCHE	Beaune 1er Cru	"Aux Cras"		2006	Non	2006	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGOGNE
290		Beaune 1er Cru "Aux Cras" 2006 VRAC LITRE	Beaune 1er Cru	"Aux Cras"		2006	Non	2006	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGOGNE
440		Beaune 1er Cru "Aux Cras" 2006 VRAC LITRE	Beaune 1er Cru	"Aux Cras"		2006	Non	2006	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGOGNE
706		BEAUNE EPENDOTTES ROUGE 2008 150 CL	BEAUNE	EPENDOTTES ROUGE 2		2008	Non	2008	1,5 L	BA3	30			VIN	Vins Fins
969		Beaune 2006 VRAC LITRE	Beaune VRAC			2006	Non	2006	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGOGNE

➤ Cas 2 : Paramétrage par le lot de stock

Dans ce cas, on associe parfois un dépôt logique de stockage avec un propriétaire, mais ceci n'est pas obligatoire.

On aboutit alors à une affectation de fournisseur sur les lots homogène par dépôt :

Facturation inter sociétés automatisée

Saisie de mouvements de stock de type Comptage

Date Comptage : 14/02/2024

Article : N° [] Appellation [BORDEAUX] Millésime [] Unité Vite []

Designation 2 [] Complément [] Type [Article] Fourniture [] Tous []

Appellation [] Cépage []

Lot stock : N° fournisseur [] Type de dépôts []

Dépôt [PR2] Emplacement [] Libellé comptage []

Type date [] Réappro [] Oui [] Non [] Tous []

Date du [] au [] Campagne []

Ordre de tri [N°Lot/Unité/Des1/Des2/Des3/Mill/AVJ]

N° Article	Code article	Appellation	Designation 2	Complément	Millésime	(Millésime)	Unité Vite	(Unité Vite)	Type fiscal	(Type fiscal)	Date créati	Dépôt	Prix revient n	N° fournisseur	Date Comptage	Type fiscal	Emplacement	N° administratif	Qté C
747		BORDEAUX	CHATEAU B/ 2007	2007			B75 0,75 L	CR2	CRD déteruue		14/02/2024	PR2	30	30		CR2			
748		BORDEAUX	CHATEAU B/ 2009	2009			B75 0,75 L	CR2	CRD déteruue		14/02/2024	PR2	30	30		CR2			
749		BORDEAUX	CHATEAU B/ 2012	2012			B75 0,75 L	CR2	CRD déteruue		14/02/2024	PR2	30	30		CR2			
756		BORDEAUX	CHATEAU B/ 2013	2013			B75 0,75 L	CR2	CRD déteruue		14/02/2024	PR2	30	30		CR2			
699		BORDEAUX	CUVEE PRES CHATEAU C/ 2012	2012			B37 0,375 L	CR1	CRD déteruue		14/02/2024	PR2	30	30		CR1			
698		BORDEAUX	CUVEE PRES CHATEAU C/ 2012	2012			B75 0,75 L	CR1	CRD déteruue		14/02/2024	PR2	30	30		CR1			
731		BORDEAUX	CUVEE PRES CHATEAU C/ 2012	2012			LT Vrac 1 L	DSU	Détenu en di		14/02/2024	PR2	30	30		DSU			
751		BORDEAUX	VRAC CHATEAU B/ 2012	2012			B75 0,75 L	CR2	CRD déteruue		14/02/2024	PR2	30	30		CR2			
913	CB0816F107	BORDEAUX BLANC	BARON D ES	2016	2016		B75 0,75 L	CR1	CRD déteruue		14/02/2024	PR2	30	30		CR1			
912		BORDEAUX BLANC	BARON D ES	2016	2016		B75 0,75 L	CR1	Détenu en di		14/02/2024	PR2	30	30		DSU			
905	VB0816NE11	BORDEAUX BLANC	CHATEAU H/	2016	2016		LT Vrac 1 L	DSU	Détenu en di		14/02/2024	PR2	30	30		DSU			
914		BORDEAUX BLANC TIRE BO	BARON D ES	2016	2016		B75 0,75 L	CR1	CRD déteruue		14/02/2024	PR2	30	30		CR1			
730		BORDEAUX ROSE	CHATEAU C/ 2013	2013			B75 0,75 L	CR1	CRD déteruue		14/02/2024	PR2	30	30		CR1			
903	VB0516NE11	BORDEAUX ROSE	CHATEAU C/	2016	2016		LT Vrac 1 L	DSU	Détenu en di		14/02/2024	PR2	30	30		DSU			
904	VB0516NE11	BORDEAUX ROSE	CHATEAU H/	2016	2016		LT Vrac 1 L	DSU	Détenu en di		14/02/2024	PR2	30	30		DSU			
783		BORDEAUX SUPERIEUR CA		2014	2014		B75 0,75 L	DSU	Détenu en di		14/02/2024	PR2	30	30		DSU			
902	VB5R16NE11	BORDEAUX SUPERIEUR RC	CHATEAU DI	2016	2016		LT Vrac 1 L	DSU	Détenu en di		14/02/2024	PR2	30	30		DSU			
782		BORDEAUX SUPERIEUR TIF		2014	2014		B75 0,75 L	DSU	Détenu en di		14/02/2024	PR2	30	30		DSU			

Afin de faciliter l'affectation d'un fournisseur sur les lots de stock il est possible de réaliser un paramétrage au niveau des dépôt :

Gestion des dépôts (Modification).

Code : PR2 Désignation : Propriété B / Négocio

Général Tarification / Comptabilité Vins & Boissons Divers

Règle calcul prix achat : Dernier prix achat du lot de stock

Taux prix achat : 100

Tarif Prix d'achat : 12 PX ACHAT

Code Vente :

Code Achat :

Fournisseur : 30 PROPRIETE B

☒ Initialiser le N° de fournisseur à la création d'un lot en achat

Lors de ce paramétrage, une question vous est posée afin d'initialiser ou non les lots existants avec ce fournisseur :

Confirmer

Le fournisseur a été modifié :
voulez vous initialiser les fournisseurs des lots de stock existant ?

Oui : pour les lots sans fournisseur
Tous : pour tous les lots de stocks

Oui Non Tous

Facturation inter sociétés automatisée

3- Facturation inter-société suite aux ventes

a. Contexte provoquant la facturation inter-société

Lors des ventes réalisées aux clients si la société de vente correspond à une société facturée en inter-société et que des articles ou lots vendus appartiennent à une société tierce des opérations de facturation pourront être générées.

Par exemple, si l'on considère le paramétrage suivant :

Paramétrage Facturation Inter-sociétés								
Société de facturation	N° Client	Client	Société facturée	Type Opération	Utilisateur de création	Date de création	Utilisateur de dernière m	Date de dernière modi
2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOCE	1 : Négocio Viticole	Vente	Admin	08/02/2024 15:55:45	Admin	13/02/2024 18:04:55
3 : Société Propriété B	166	PROPRIETE B FACTURE A NEGOCE	1 : Négocio Viticole	Vente	Admin	14/02/2024 10:06:17	Admin	14/02/2024 10:06:40

Si la société 1 vend à ses clients des articles ou fournitures appartenant à la société 2 ou 3 on aura alors une génération de factures inter-sociétés.

Exemple de pièce vendue par la société de négoce 1 :

Gestion de Commandes

C 23000061 F : 23000006 N° Cl : 32 ALBERTINI Albert 01100 APREMONT 16/02/2024

Entête Lignes **Pied de page** Logistique Documents

Remise Pied de Page : ☐ Taux ☐ Forfait 0 % soit 0.00 €

Escompte : ☐ Taux ☐ Forfait 0 % soit 0.00 €

Acumpte Pied de Page : ☐ Taux ☐ Forfait 0 % soit 0.00 €

Société : 1 : Négocio Viticole

N° de Client à Facturer : 32

Nom 1 : ALBERTINI

Nom 2 : Albert

Regroup. Factures : NON Non

Mode Règlement : AR1 à réception

Les articles vendus appartiennent via leur fiche article à différentes sociétés :

- Les ANJOU à la propriété A (société 2)
- Les BEAUNE à la propriété B (société 3)

Gestion de Commandes

C 23000061 F : 23000006 N° Cl : 32 ALBERTINI Albert 01100 APREMONT 16/02/2024

Entête Lignes **Pied de page** Logistique Documents

Dépôt	N° lot	N° adn	N° Article	Code article	Libellé Article	Type fiscal L	Type Fiscal Ligne	Qte Initiale	Qte Confirmée	Qte Livrée	Prix Brut TTC	Prix Brut	Remise
LOC	28	1	11	AGA008T	ANJOU GAMAY - 2 2000 0,75 L Inconnu	CR1	CR1	24	24	24	5.1500 €	5.1500 €	0.00
LOC	48	2	22	AR008T	ANJOU ROUGE - 2 2000 0,75 L Inconnu	CR1	CR1	36	36	36	7.0800 €	7.0800 €	0.00
LOC	1171	3	366		BEAUNE 1 er cru "Les Vaux saint Jacques" 2007 0,75 L	CR2	CR2	12	12	12	19.8600 €	19.8600 €	0.00
LOC	1215	L7612	4	284	BEAUNE 1er Cru "Aux Cras" 2005 0,75 L	CR2	CR2	24	24	24	30.7900 €	30.7900 €	0.00
LOC	736	L1213R	5	286	Beaune 1er Cru "Vignes Franches" 2006 0,75 L	CR2	CR2	12	12	12	28.5000 €	28.5000 €	0.00

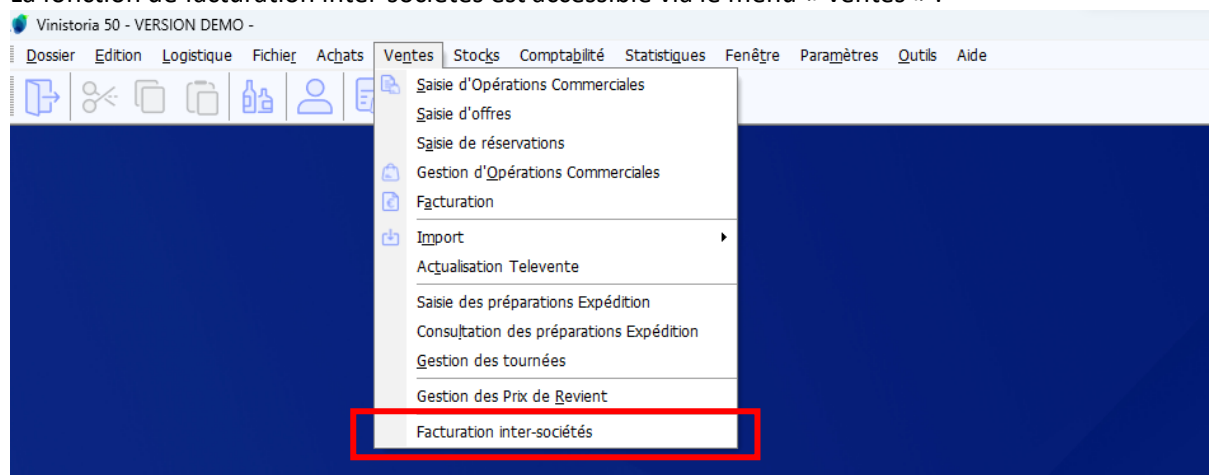
Règles de gestion nécessaires :

- Dès lors que la pièce est facturée, la facturation inter-société est possible
- L'enregistrement expédition seul n'est pas un fait suffisant pour réaliser la facturation inter-sociétés
- La société de la pièce client doit être existante dans la liste des sociétés facturées
- Les articles (ou lots) vendus doivent appartenir à un propriétaire différent de celui qui facture
- Le couple « propriétaire des articles » / « société » doit exister dans le paramétrage société de facturation inter-sociétés

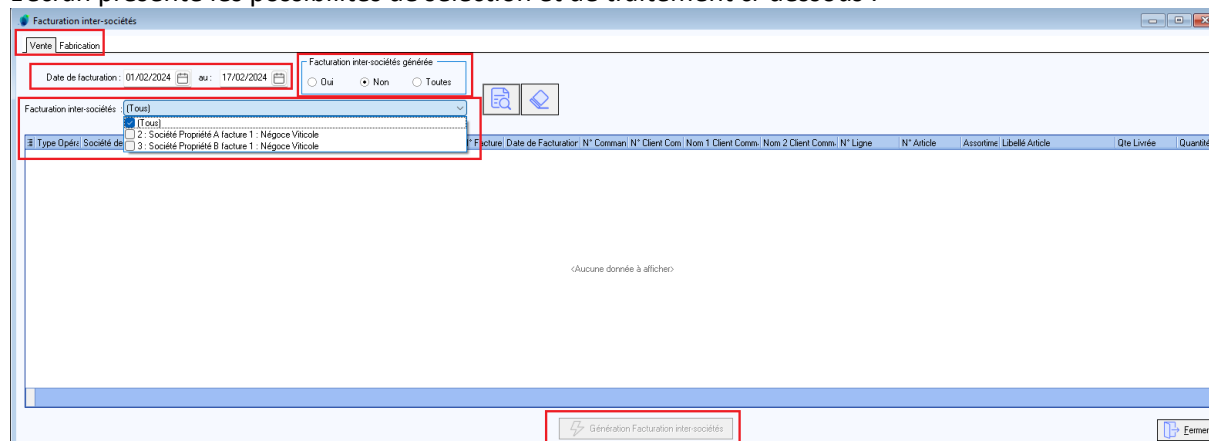
Facturation inter sociétés automatisée

b. Génération des factures inter-sociétés

La fonction de facturation inter-sociétés est accessible via le menu « Ventes » :



L'écran présente les possibilités de sélection et de traitement ci-dessous :



Un onglet pour les facturations sur ventes réalisées et un second pour les fabrications. Ce dernier point est abordé infra.

Une sélection de dates d'opérations facturées.

La possibilité de choisir la société de facturation inter-sociétés, ou toutes en même temps.

La possibilité de voir uniquement les pièces pour lesquelles la facturation inter-société n'a pas encore été faite (Non), a déjà été faite (Oui) ou (Toutes) pièces. Par défaut la sélection est sur « Non » afin de voir les pièces qui nécessite une facturation inter-société.

Le bouton de génération de la facturation en pied de fenêtre n'est actif que si des lignes ont été trouvées après clic sur la loupe.

Facturation inter sociétés automatisée

Exemple de résultat sans sélection de société :

Facturation inter-sociétés

VenteFabrication

Date de facturation : 01/02/2024 au : 17/02/2024

Facturation inter-sociétés générée

Facturation inter-sociétés : (Tous)

#	Type Opér.	Société de facturation	N° Client Soci	Nom 1 Client Société de facturation	Nom 2 Client Société	N° Facture	Date de Facturation	N° Comm	N° Client Com	Nom 1 Client Com	Nom 2 Client Com	N° Ligne	N° Article	Assortime	Libellé Article	Qte Livrée	Quantité
1	Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		23000006	14/02/2024	23000061	32	ALBERTINI	Albert	1	11		ANJOU GAMAY - 2 2000 0.75	24	
2	Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		23000006	14/02/2024	23000061	32	ALBERTINI	Albert	2	22		ANJOU ROUGE - 2 2000 0.75	36	
3	Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		23000007	14/02/2024	23000063	675	BAR LE STRASBOI		4	11		ANJOU GAMAY - 2 2000 0.75	24	
4	Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		23000007	14/02/2024	23000063	675	BAR LE STRASBOI		5	22		ANJOU ROUGE - 2 2000 0.75	12	
5	Vente	3 : Société Propriété B	166	PROPRIETE B FACTURE A NEGOC		23000006	14/02/2024	23000061	32	ALBERTINI	Albert	3	366		BEAUNE 1 er cru "Levaux sain	12	
6	Vente	3 : Société Propriété B	166	PROPRIETE B FACTURE A NEGOC		23000006	14/02/2024	23000061	32	ALBERTINI	Albert	4	284		Beaune 1er Cru "Aux Cras" 20	24	
7	Vente	3 : Société Propriété B	166	PROPRIETE B FACTURE A NEGOC		23000006	14/02/2024	23000061	32	ALBERTINI	Albert	5	286		Beaune 1er Cru "Vignes Franc	12	
8	Vente	3 : Société Propriété B	166	PROPRIETE B FACTURE A NEGOC		23000007	14/02/2024	23000063	675	BAR LE STRASBOI		2	348		BEAUNE 1 er cru "Les pénières	24	

Génération Facturation inter-sociétés

Fermer

Exemple en ne sélectionnant que la société 2 :

Facturation inter-sociétés

VenteFabrication

Date de facturation : 01/02/2024

au : 17/02/2024

Facturation inter-sociétés générée

Facturation inter-sociétés : 2 : Société 1 : Négoc

#	Type Opér.	Société de facturation	N° Client Soci	Nom 1 Client Société de facturation	Nom 2 Client Société	N° Facture	Date de Facturation	N° Comm	N° Client Com	Nom 1 Client Com	Nom 2 Client Com	N° Ligne	N° Article	Assortime	Libellé Article	Qte Livrée	Quantité
1	Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		23000006	14/02/2024	23000061	32	ALBERTINI	Albert	1	11		ANJOU GAMAY - 2 2000 0.75	24	
2	Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		23000006	14/02/2024	23000061	32	ALBERTINI	Albert	2	22		ANJOU ROUGE - 2 2000 0.75	36	
3	Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		23000007	14/02/2024	23000063	675	BAR LE STRASBOI		4	11		ANJOU GAMAY - 2 2000 0.75	24	
4	Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		23000007	14/02/2024	23000063	675	BAR LE STRASBOI		5	22		ANJOU ROUGE - 2 2000 0.75	12	

Certaines lignes affichées peuvent apparaître en rouge dans le tableau et seront exclues du traitement :

Facturation inter-sociétés

Vente Fabrication

Date de facturation: / / au: 31/01/2024

Facturation inter-sociétés générée

☐ Oui

☒ Non

☐ Toutes

Facturation inter-sociétés : [Tous]

N°	Type Opér.	Société de facturation	N° Client Soci	Nom 1 Client Société	Nom 2 Client Société	N° Facture	Date de Facturation	N° Comm	N° Client Com	Nom 1 Client Com	Nom 2 Client Com	N° Ligne	N° Article	Assortime	Libellé Article	Qte Livrée	Transfert dépôt	N° lot stock	Enb 1
Vente	3 : SCEA 1	32769 SAS VERS	SCEA1	3000016	04/06/2003	3000050	7 C/VN					9	106		ANJOU BLANC SENAIGERIE	48	✓		141
Vente	3 : SCEA 1	32769 SAS VERS	SCEA1	3000023	15/06/2003	3000054	32 ALBERTINI	Albert	1	112		1	112		ANJOU BLANC PRESTIGE 2	12	✓		0
Vente	3 : SCEA 1	32769 SAS VERS	SCEA1	3000023	03/07/2003	3000070	32 ALBERTINI	Albert	1	112		1	112		ANJOU BLANC PRESTIGE 2	12	✓		0
Vente	3 : SCEA 1	32769 SAS VERS	SCEA1	5000001	01/03/2022	5000010	30 DUPOND	Jean	1	112		1	112		ANJOU BLANC PRESTIGE 2	2	✓		154
Vente	3 : SCEA 1	32769 SAS VERS	SCEA1	5000002	15/12/2021	5000011	30 DUPOND	Jean	1	112		1	112		ANJOU BLANC PRESTIGE 2	3	✓		211
Vente	3 : SCEA 1	32769 SAS VERS	SCEA1	5000003	01/03/2022	5000012	30 DUPOND	Jean	1	112		1	112		ANJOU BLANC PRESTIGE 2	2	✓		211
Vente	3 : SCEA 1	32769 SAS VERS	SCEA1	5000006	17/01/2024	5000041	21 PAIN	Thibaud	1	2523		1	2523		Ampelidae 316 Sauvignon Blar	12	✓		180
Vente	3 : SCEA 1	32769 SAS VERS	SCEA1	5000006	17/01/2024	5000041	21 PAIN	Thibaud	3	106		1	106		ANJOU BLANC SENAIGERIE	12	✓		172
Vente	3 : SCEA 1	32769 SAS VERS	SCEA1	5000007	17/01/2024	5000042	33 BELLES CAVES		1	2523		1	2523		Ampelidae 316 Sauvignon Blar	12	✓		180 PAL
Vente	3 : SCEA 1	32769 SAS VERS	SCEA1	5000007	17/01/2024	5000042	33 BELLES CAVES		3	106		1	106		ANJOU BLANC SENAIGERIE	12	✓		172 PAL
Vente	3 : SCEA 1	32769 SAS VERS	SCEA1	5000008	18/01/2024	5000043	33 BELLES CAVES		1	2523		1	2523		Ampelidae 316 Sauvignon Blar	12	✓		180 PAL
Vente	3 : SCEA 1	32769 SAS VERS	SCEA1	5000008	18/01/2024	5000043	33 BELLES CAVES		3	106		1	106		ANJOU BLANC SENAIGERIE	12	✓		172 PAL
Vente	3 : SCEA 1	32769 SAS VERS	SCEA1	5000008	18/01/2024	5000043	33 BELLES CAVES		8	10026 A		1	10026 A		COFFRET ANJOU UNITE	2	✓		276
Vente	4 : SCEA 2	39 SAS VERS	SCEA2	3000001	11/04/2003	3000001	5 CADOU	Philippe	4	65		4	65		COTEAUX DU LAYON Beauvi	6	✓		85
Vente	4 : SCEA 2	39 SAS VERS	SCEA2	3000002	14/04/2003	3000013	30 DUPOND	Jean	5	65		5	65		COTEAUX DU LAYON Beauvi	12	✓		85
Vente	4 : SCEA 2	39 SAS VERS	SCEA2	3000008	16/04/2003	3000038	32769 15 CLIENTS	De passage	1	98		1	98		Cremant de Loire 2 000 0.75	12	✓		131
Vente	4 : SCEA 2	39 SAS VERS	SCEA2	3000002	16/06/2003	3000064	32 ALBERTINI	Albert	3	85		3	85		COTEAUX DU LAYON Beauvi	18	✓		0
Vente	4 : SCEA 2	39 SAS VERS	SCEA2	5000006	17/01/2024	5000041	21 PAIN	Thibaud	2	2526		2	2526		Ampelidae Eclat Sauvignon Bl	12	✓		184
Vente	4 : SCEA 2	39 SAS VERS	SCEA2	5000006	17/01/2024	5000041	21 PAIN	Thibaud	6	65		6	65		COTEAUX DU LAYON Beauvi	12	✓		86
Vente	4 : SCEA 2	39 SAS VERS	SCEA2	5000007	17/01/2024	5000042	33 BELLES CAVES		2	2526		2	2526		Ampelidae Eclat Sauvignon Bl	12	✓		184 PAL
Vente	4 : SCEA 2	39 SAS VERS	SCEA2	5000007	17/01/2024	5000042	33 BELLES CAVES		6	65		6	65		COTEAUX DU LAYON Beauvi	12	✓		86 PAL
Vente	4 : SCEA 2	39 SAS VERS	SCEA2	5000008	18/01/2024	5000043	33 BELLES CAVES		2	2526		2	2526		Ampelidae Eclat Sauvignon Bl	12	✓		184 PAL
Vente	4 : SCEA 2	39 SAS VERS	SCEA2	5000008	18/01/2024	5000043	33 BELLES CAVES		6	65		6	65		COTEAUX DU LAYON Beauvi	12	✓		86 PAL

Génération Facturation inter-sociétés

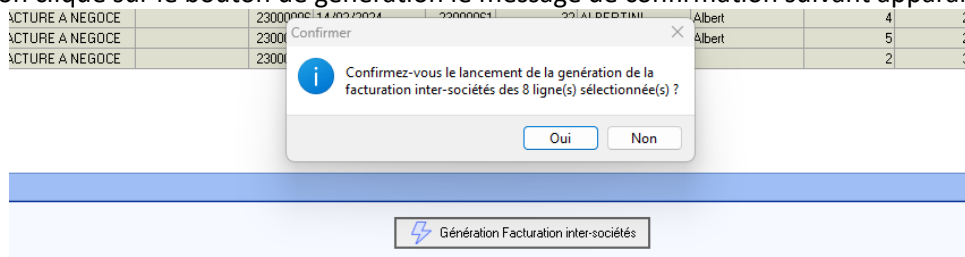
Fermer

Anomalies possibles :

Facturation inter sociétés automatisée

- Article non autorisé pour un transfert de dépôt à dépôt
- Ligne sans lot de stock

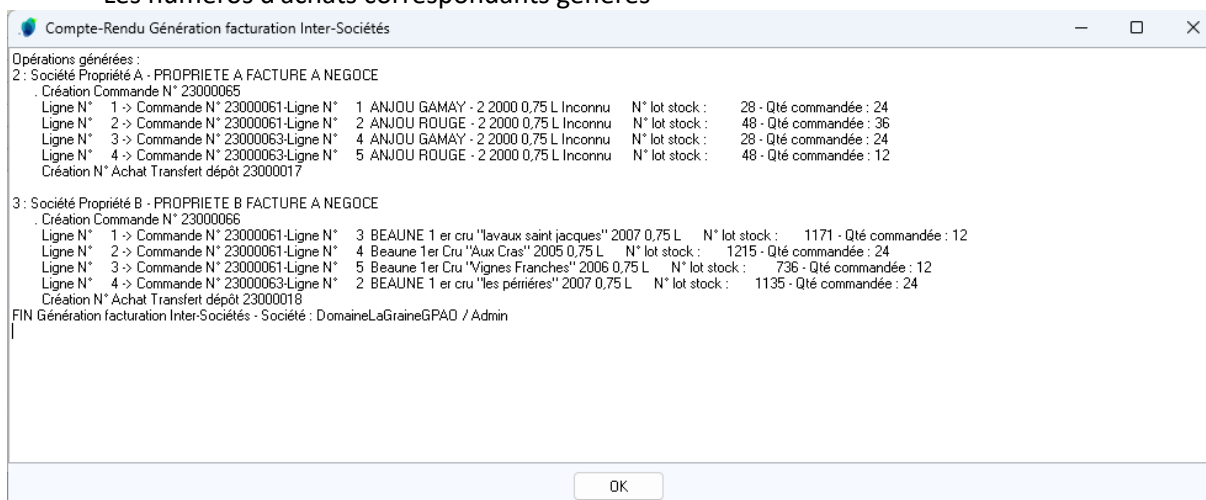
Lorsque l'on clique sur le bouton de génération le message de confirmation suivant apparaît :



Règle de gestion importante : Le paramètre Utilisateur « Contrôle de disponible en stock » n'est pas appliqué. Le disponible est obligatoirement forcé.

A la fin de la génération un compte-rendu complet est affiché à l'écran détaillants :

- Par société de facturation les opérations de vente générées
- La liste des articles pris en compte sur chaque pièce
- Les numéros d'achats correspondants générés



Ce compte-rendu peut être composé de plusieurs parties :

- Erreur bloquante : Cette partie, affichée en rouge, signale une erreur qui a interrompu le traitement.
- Lignes et/ou Opérations non traitées : Cette partie, affichée en orange, signale les lignes et opérations qui n'ont pas pu être traitées. Comme cause possible, il peut y avoir :
 - o Client de la commande à créer non correct : Transfert dépôt à dépôt non valide. (Le client n'est pas coché Transfert dépôt à dépôt)
 - o Client de la commande à créer non correct : Société non valide
 - o Opération à traiter déjà verrouillée
 - o Article non autorisé pour un transfert dépôt à dépôt

Facturation inter sociétés automatisée

c. Consultation des opérations générés

En recherche d'opérations commerciales on retrouve les pièces générées non livrées et non facturées :

Recherche d'Opérations Commerciales

N°: [] Date de Création: [] Client: []

Type d'Opération: ☐ Offres ☐ Réservations ☒ Commandes

Expédié: ☐ Oui ☒ Non ☐ Tout

Facturé: ☐ Oui ☒ Non ☐ Tout

Statut: [Tous]

Date d'expédition prévue: [] Lié au Client N°: []

Date d'expédition: [] Nom: []

Date de Livraison: [] Zone Exp.: [] N° Exp.: []

Transporteur: [] N° vague: []

CP / Ville: [] N° tournée: []

N°Cde Décrémentant: []

Nom 1: PROPRIETE B FACTURE A NEGOCE

Nom 2: []

Ad.: []

CP: 21420

Ville: ALOXE CORTON

Tél.: []

N° Facture: []

Date Fact.: []

N°	Statut commande	Commande Car.	Commande I.	Facturée	Expédiée	Facturable	N° Opérat.	Nom 1	Libellé	N° titre	Type de titre	N° CRA	Date Création	Date de Livraison	Date d'expédition
23000066	Non						23000066	PROPRIETE B FACTURE A NEGOCE	Facturation Inter Sociétés Vente du 01/02/2024 au 18/02/2024		DC1		14/02/2024	18/02/2024	
23000065	Non						23000065	PROPRIETE A FACTURE A NEGOCE	Facturation Inter Sociétés Vente du 01/02/2024 au 18/02/2024		DC1		14/02/2024	18/02/2024	

A noter le libellé des pièces qui spécifie qu'il s'agit d'une facturation Inter-Sociétés Vente du 01/02/2024 au 18/02/2024.

Gestion de Commandes

C: 23000066 N° CR: 166 PROPRIETE B FACTURE A NEGOCE 21420 ALOXE CORTON 18/02/2024

Entête Lignes Pied de page Logistique Documents

N° de Client: 166

Type: Commande

Nature: Application TVA

Livraison: En suspension de droits

Nom 1: PROPRIETE B FACTURE A NEGOCE

Adresse (1): []

Adresse (2): []

CP / Ville: 21420 ALOXE CORTON

Mouvementer le stock: ☐ Facturable: ☒ Référencement: []

Mouvementer consignes: ☐ Transfert Dépôt à D: ☐ Représentant: []

Consignes Valorisées: ☐ Commande Cadeau: ☐ N° étiqu: []

Coef. étiqu: 0

Règle étiquette: 0 - Pas d'étiquette

Devises: EUR

HT: []

Libellé: Facturation Inter-Sociétés Vente du 01/02/2024 au 18/02/2024

Date d'expédition prévue: 18/02/2024

Date de Livraison: 18/02/2024

Semaine de Livraison: []

N° Exp: 23000066

Date d'application Taxes: 18/02/2024

Date de Création: 14/02/2024

Date de préparation: 18/02/2024

Mode Exp: []

Type de Titre: DC1

Les lignes d'articles vendus détaillées par pièce d'origine :

Gestion de Commandes

C: 23000066 N° CR: 166 PROPRIETE B FACTURE A NEGOCE 21420 ALOXE CORTON 18/02/2024

Entête Lignes Pied de page Logistique Documents

N° lot	N° ad	N° Article	Code article	Libellé Article	Type fiscal L	Type Fiscal Ligne	Qte Initiale	Qte Confirmée	Qte Livrée	Prix Brut HT B	Prix Brut I	Remise	Type Ref	Prix Net HT B (€)	Prix Net HT I (€)	Prix Net HT (€)	Prix net T (€)	Code TVA	Code TVA Val	Ts
1171	1	366		BEAUNE 1 er cru "vieux saint jacques" 2007 0,75 L	CR2	CR2	12	12	12	16.8000 €	16.8000 €	0.00 %		16.8000 €	16.8000 €	16.792 €		20		
1215	L7612	2	284	BEAUNE 1er Cru "Aux Crais" 2005 0,75 L	CR2	CR2	24	24	24	25.9100 €	25.9100 €	0.00 %		25.9100 €	25.9100 €	25.896 €		20		
738	L1219	3	286	Beaune 1er Cru "Vignes Franches" 2006 0,75 L	CR2	CR2	12	12	12	26.5700 €	26.5700 €	0.00 %		26.5700 €	26.5700 €	26.562 €		20		
1135	4	348		BEAUNE 1 er cru "les pénitentes" 2007 0,75 L	CR2	CR2	24	24	24	16.0400 €	16.0400 €	0.00 %		16.0400 €	16.0400 €	16.026 €		20		

Nota : les quantités vendues d'un même article ne sont pas cumulées sur une seule ligne, on retrouve autant de lignes que de lignes ventes clients d'origine.

Dans les lignes de l'opération la colonne « Opération Inter-Société » permet de visualiser la pièce d'origine de la ligne de facturation :

Gestion de Commandes

C: 24000011 N° CR: 166 PROPRIETE B FACTURE A NEGOCE 21420 ALOXE CORTON 31/12/2024

Entête Lignes Pied de page Logistique Documents

N° ad	N° Article	Code article	Libellé Article	Type fiscal L	Type Fiscal Ligne	Qte Initiale	Qte Confirmée	Qte Livrée	Prix Brut HT B	Prix Brut I	Remise	Type Ref	Prix Net HT B (€)	Prix Net HT I (€)	Prix Net HT (€)	Prix net T (€)	Opération Inter-sociétés	Code TVA	Code TVA Val	Ts
1	366		BEAUNE 1 er cru "vieux saint jacques" 2007 0,75 L	CR2	CR2	12	12	12	16.8000 €	16.8000 €	0.00 %		16.8000 €	16.8000 €	16.792 €		Vente Origine : 23000066	1		
L7612	2	284	BEAUNE 1er Cru "Aux Crais" 2005 0,75 L	CR2	CR2	24	24	24	25.9100 €	25.9100 €	0.00 %		25.9100 €	25.9100 €	25.902 €		Vente Origine : 23000066	1		
L1219	3	286	Beaune 1er Cru "Vignes Franches" 2006 0,75 L	CR2	CR2	12	12	12	26.5700 €	26.5700 €	0.00 %		26.5700 €	26.5700 €	26.562 €		Vente Origine : 23000066	1		
4	348		BEAUNE 1 er cru "les pénitentes" 2007 0,75 L	CR2	CR2	24	24	24	16.0400 €	16.0400 €	0.00 %		16.0400 €	16.0400 €	16.032 €		Vente Origine : 23000066	1		
5	366		BEAUNE 1 er cru "vieux saint jacques" 2007 0,75 L	CR2	CR2	12	12	12	16.8000 €	16.8000 €	0.00 %		16.8000 €	16.8000 €	16.792 €		Vente Origine : 23000072	1		
6	455		BEAUNE 1er CRU CLOS DU ROI Rapet Pave et Filz 2001 0,75 L	DSU	DSU	24	24	24	19.2000 €	19.2000 €	0.00 %		19.2000 €	19.2000 €	19.192 €		Vente Origine : 23000072	1		
7	366		BEAUNE 1 er cru "vieux saint jacques" 2007 0,75 L	CR2	CR2	24	24	24	16.8000 €	16.8000 €	0.00 %		16.8000 €	16.8000 €	16.792 €		Vente Origine : 24000009	1		

Facturation inter sociétés automatisée

Justification du prix de la ligne												
Tarifs évolués												
No li	Type de tar	Co	Code ta	Désignation Code	Base de calc	Valeur	Type de calc	Tot. HT	Commentaire	Utilisateur	Date	Code
2	PR	PV		Prix de vente	24	15.79	Montant fixe	378.96	Prix de vente			
3	PR	TAXI		Montant taxes incluses	24	0.030375	Montant fixe	0.729	Taxes incluses			
4	PR	RFA1	RFA1		15.759625	0	%	0	RFA1			
5	PR	RFA2	RFA2		24	0	%	0	RFA2			
6	PR	ROY		Montant royalties incluse	24	0	Montant fixe	0	Royalties			
7	PR	PR		Prix de revient	24	0	Montant fixe	0	Prix de revient			
8	PR	TRAN		Coût de Transport	1	1	Montant fixe	0.181818	Coût de Transport			
9	INFO				0	0			Pointage Facturation Inter-Sociétés : 23000066 - 13915	Admin	14/02/2024 13:53:39	
10	INFO				0	0			Dépointage Facturation Inter-Sociétés	Admin	14/02/2024 14:25:38	

Il est aussi possible de visualiser le numéro de pièce de facturation générée dans les lignes de commande elles-mêmes au niveau de la rubrique « Opération Inter-société » :

Gestion de Commandes																																			
C 23000072		F : 23000008		N° CR : 106		AU BON COIN BOUKTOUCHE MOHAI		75013		Paris		20/02/2024																							
Entête		Lignes		Pied de page		Logistique		Documents																											
N° lot		N° ad		N° Article		Code article		Libellé Article		Type fiscal L		Type Fiscal Ligne		Qte Initiale		Qte Confirmée		Qte Livrée		Prix Brut HT B		Prix Brut B		Remise		Type Ref		Prix Net HT B (C)		Prix Net HT (C)		P. net 1 (C)		Opération Inter-sociétés	
1171		1		365				BEAUNE 1er cru "vieux saint jacques" 2007 0.75 L		CR2		CR2		12		12		12		16.9500 €		16.9500 €		0.00 %				16.9500 €		16.9500 €		5.774 €		Pièce Générée : 24000011	
1396		2		455				BEAUNE 1er CRU CLOS DU ROI Rapet Père et Fils 2001 0.75 DSI		CR1		CR1		24		24		24		18.9500 €		18.9500 €		0.00 %				18.9500 €		18.9500 €		-0.866 €		Pièce Générée : 24000011	
1982		3		655				GIGONDAS VITI BOOK Domaine les Monts Jants 2011 0.75 L		CR1		CR1		24		24		24		14.3200 €		14.3200 €		0.00 %				14.3200 €		14.3200 €		5.702 €		Pièce Générée : 24000011	
28		4		11		AGA00BT		ANJOU GAMAY - 2 2000 0.75 L Inconnu		CR1		CR1		12		12		12		4.0000 €		4.0000 €		0.00 %				4.0000 €		4.0000 €		3.243 €		Pièce Générée : 24000011	

Facturation inter sociétés automatisée

4- Facturation inter-sociétés liée à des fabrications

Le contexte de cette facturation inter-société est lié à la propriété des articles fabriqués par rapport à celle des articles ou fournitures utilisées.

Le mode de fonctionnement de la facturation est lié à ces conditions :

- 1) L'article ou le lot de stock fabriqué est lié à une société traitée en refacturation
- 2) Dans les lignes de détail, les articles/fournitures sont liées à un propriétaire (fournisseur) dont la société de rattachement est différente de la société de refacturation
Ou le lot de stock utilisé est rattaché à un fournisseur si pas de propriétaire sur article
- 3) Sur ces lignes de détail de fabrication, les couples « société de facturation » / « société de rattachement » qui sont déclarés dans les combinaisons de refacturation en fiche société

Par exemple, une fabrication a pour objectif de produire un lot d'un article appartenant à la société A. Si des articles ou fournitures utilisées en ligne en fabrication appartiennent à une société B, une facturation inter-société sera réalisée entre B et A (B facture à A les articles ou fournitures utilisées).

a. Paramétrage clients et fournisseur

Il est nécessaire de s'assurer que la société qui fabrique a bien un client de facturation inter-société paramétré pour réaliser cette opération, ici il s'agit de la société de négoce qui fabrique pour la propriété A :

Cette fiche client étant rattachée à la société 1 (Onglet « Facturation ») :

Facturation inter sociétés automatisée

Codes	Critères	Représentants	Tarification	Facturation	Comptabilité	Livraison	Identification	Divers	Statistiques	Documents	Historique	T...
Par Defaut	N° Banque	Banque	Agence bancaire	IBAN	BIC/SWIFT	Référence du mandat						
<Aucune donnée à afficher>												
<div> <div>Nature : Application TVA ▼ Periodicité relevé Pas de relevé ▼ Mode régl. <input type="checkbox"/> 🔍 </div> <div> Interdit : NON 🔍 Non Nombre Facture 1 ▲▼ Statut de relance <input type="checkbox"/> 🔍 </div> <div> Code Regroup. Facture : NON 🔍 Non Mouvementer des Consignes : <input type="checkbox"/> Statut précédent <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> Facturable : <input checked="" type="checkbox"/> Facture EDI : <input type="checkbox"/> Consignes valorisées : <input type="checkbox"/> </div> <div> Paiement sur relevé : <input type="checkbox"/> Impr. MobilBusiness : <input type="checkbox"/> ⋮ Consignes en compte : <input type="checkbox"/> </div> <div> Frais de facturation : <input type="checkbox"/> </div> <div> N° client à facturer <input type="text"/> 🔍 <input type="text"/> </div> <div> Société : 1 : Négocio Viticole ▼ </div> <div> <div> Carte de fidélité : <input type="text"/> </div> <div> Activation de la carte de fidélité pour ce client : <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div> N° Carte de fidélité : <input type="text"/> </div> <div> Date de création de la carte : <input type="text"/> 📅 </div> <div> Nombre de point total de fidélité : <input type="text"/> </div> <div> Valeur du solde de fidélité : <input type="text"/> 0 </div> </div> </div>												

De la même manière que pour les facturations sur ventes, un fournisseur d'achat, ici la « Propriété A » qui achète à la « Société Négoce » doit exister pour générer la partie achat de cette facturation inter-sociétés :

Gestion des Fournisseurs

N° Fourn. de fourn. Rais. Soc.

Nom 1 Adresse 1

Nom 2 Adresse 2

Civilité CP / Ville

Téléphone Fax Portable ☐ Masquer dans les listes

Codes Critères Représentants Tarification Facturation Comptabilité Livraison Identification Divers Statistiques Documents Historique Tr

N° Tarif PX DE CESSIO

Taux

Taux prix achat

Taux Remise Ligne

Taux de Remise Pied

Taux d'acompte

Taux d'escompte ☐ Escompte précompté

Tarifs personnalisés

☐ Blocage remise

☐ Personnalisée

☐ Tarifs évolués

☐ Prix de revient

Assurance

Ancien plafond

Devise Euro €

Date Dem. Modif. Ancien plaf

Stock :

☐ Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales

☒ Transfert Dépôt à Dépôt

Dépôt Propriété A / Négocio

Dépôt d'origine Société de négocio

Cette fiche fournisseur étant rattachée à la société 2 correspondant à la « Propriété A » :

Codes	Critères	Représentants	Tarification	Facturation	Comptabilité	Livraison	Identification	Divers	Statistiques	Documents	Historique	Tr
Par Defaut	N° Banque	Banque	Agence bancaire	IBAN	BIC/SWIFT							
<Aucune donnée à afficher>												
<p> Nature : <input type="text" value="Application TVA"/> Périodicité relevé : <input type="text" value="Pas de relevé"/> Mode régl. : <input type="text"/> </p> <p> Interdit : <input type="text" value="NON"/> Non Nombre Facture : <input type="text" value="1"/> Statut de relance : <input type="text"/> </p> <p> Code Regroup. Facture : <input type="text" value="NON"/> Non Mouvementer des Consignes : <input type="checkbox"/> Statut précédent : <input type="text"/> </p> <p> Facturable : <input checked="" type="checkbox"/> Consignes valorisées : <input type="checkbox"/> </p> <p> Paiement sur relevé : <input type="checkbox"/> Impr. MobilBusiness : <input type="text"/> </p> <p> Frais de facturation : <input type="checkbox"/> </p> <p> N° Fourn. à facturer : <input type="text"/> </p> <p> Société : <input type="text" value="2 : Société Propriété A"/> </p>												

Facturation inter sociétés automatisée

b. Paramétrage société

Pour que s'opère cette facturation inter-sociétés, il est nécessaire de réaliser le paramétrage correct en fiche société :

Société de facturation	N° Client	Client	Société facturée	Type Opération	Utilisateur de création	Date de création	Utilisateur de dernière m.	Date de dernière mod.
2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOCE	1 : Négocio Viticole	Vente	Admin	08/02/2024 15:55:45	Admin	13/02/2024 18:04:55
3 : Société Propriété B	166	PROPRIETE B FACTURE A NEGOCE	1 : Négocio Viticole	Vente	Admin	14/02/2024 10:06:17	Admin	14/02/2024 10:06:40
1 : Négocio Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	2 : Société Propriété A	Fabrication	Admin	19/02/2024 19:22:35	Admin	19/02/2024 19:23:05

c. Paramétrage des articles / fournitures

Il est nécessaire d'avoir attribué sur les articles et fournitures le numéro de fiche fournisseur « Propriétaire » adéquat.

Ici par exemple, le tiré-bouché et le produit fini appartiennent au propriétaire 31, soit la propriété A.

N° Article	N° Descriptif	N° Propriétaire	Remplacé par	Code article	Code Barre	Appellation	Désignation 2	Complément
870	401557	31			3326450008708	CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE	MONT REDON	
22		31		AR00BT		ANJOU ROUGE	-	2
11		31		AGA00BT	3578910000115	ANJOU GAMAY	-	2
13	57239	31		AGA00LT		ANJOU GAMAY	-	2
25		31		AR00MG		ANJOU ROUGE	-	2
24		31		AR00LT	3578910000245	ANJOU ROUGE	-	2
23		31		AR00DB		ANJOU ROUGE	55	2
873		31				CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE TIRE BOUC	MONT REDON	TIRE BOUCHE

Les fournitures utilisées appartiennent à la société de négoce qui réalise la prestation d'habillage :

N° Article	N° Descriptif	N° Propriétaire	Remplacé par	Code article	Code Barre	Appellation	Désignation 2	Complément	Millésime (Millésime)	Unité Vte	U
10027		29				CAPSULE N°1	3			UN	UT
132		29				CARTON 06	3			UN	UT
10033		29				ETIQUETTE 1	-			UN	UT

Facturation inter sociétés automatisée

d. Saisie de la fabrication

Une fabrication qui donnera lieu à facturation inter-société aura pour caractéristique :

- De fabriquer un article appartenant à une société A
- D'utiliser des articles ou fournitures appartenant à une société B
- Que la facturation de B à A soit paramétrée en fiche société

Gestion des Ordres de Fabrications

N° : 401 Article : 870 CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE Lot : 2870 Type Fiscal : DSU

Entête Lignes Lignes Gamme Documents

Type : MEB Statut : Proposé Bloc de texte

N° Commande : N° Client :

N° Article : 870 CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE MONT REDON 2013 0,75 L

Type fiscal : DSU Dépôt de stock : PR1 N° lot : 2870 L240219PR1 DSU

N° Article	Appellation	Code artic	Désignat	Complète	Millésime	(Millésime)	Unité Vte	(Unité Vte)	N° lot stoc	Dépôt	Emplacem	N° adminis	PAL	CARTON
870	CHATEAUNEUF DU PAPE ROU		MONT RED		2013	2013	875	0,75 L	2870	PR1		L240219PR1	PAL	C06

Détail des articles / fournitures utilisées :

Gestion des Ordres de Fabrications

N° : 401 Article : 870 CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE Lot : 2870 Type Fiscal : DSU

Entête Lignes Lignes Gamme Documents

N° Li	N° Article	Désignation Ligne	Type Fi	N° Lot	Dépôt	N° administratif	Coef. Qt	Qté. Utile	Qté. Utilisée	Qté. Perte	Coef. Perte	Arrondir
1	873 CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE MONT REDON...	DSU	2682	LOC	L180528-18Q...	1.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0		
2	10027 CAPSULE N°1 3 UNITE	NEU	240	LOC	L903277	6.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0		
3	132 CARTON 06 3 UNITE	NEU	370	LOC	LCA06ZZ	1.0000	165.00000	165.00000	0.00000	0		
4	10033 ETIQUETTE 1 UNITE	NEU	254	LOC	LP0LO	6.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0		
5	176 FRAIS MEB 75cl UNITE	NEU				6.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0		

L'article 873 appartient à la propriété A pour laquelle est fabriqué l'article 870, donc pas de facturation à réaliser.

Les fournitures 10027, 132 et 10033 appartiennent à la société de négoce est vont donc être facturées à la propriété A.

e. Traitement de facturation inter-sociétés

En allant dans le menu « Vente », sous-menu « Facturation inter-sociétés » puis sur cette fenêtre dans l'onglet « Fabrication » on peut obtenir la liste des lignes à facturer entre les sociétés :

Facturation inter sociétés automatisée

Facturation inter-sociétés

Vente | Fabrication

Date de clôture effective : 04/01/1900 au : 29/02/2024

Facturation inter-sociétés générée : ☐ Oui ☒ Non ☐ Toutes

Facturation inter-sociétés : (Tout)

N°	Type Opér.	Société de facturation	N° Cle	Nom 1 Client Société de facturation	Type F.	Date Clôture Eff.	N° Fabric.	N° Article	Libellé Article (Entête)	Qté. Fabric.	Dépôt c.	N° Lot	Et	N° Ligne	N° Article (Lig)	Libellé Article (Ligne)	Quantité à facturer	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	19/02/2024	401	870	CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE MONT REDON 2013 0.75 L	990	PR1	2870	2	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE		990	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	19/02/2024	401	870	CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE MONT REDON 2013 0.75 L	990	PR1	2870	3	132	CARTON 06 3 UNITE		165	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	19/02/2024	401	870	CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE MONT REDON 2013 0.75 L	990	PR1	2870	4	10033	ETIQUETTE 1 UNITE		990	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	23/02/2018	430	786	SAINT AMOUR DOMAINE DU CLOS DU CHAPITRE 2015 0.75 L	12000	LIE	2660	4	10033	ETIQUETTE 1 UNITE		12000	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	23/02/2018	430	786	SAINT AMOUR DOMAINE DU CLOS DU CHAPITRE 2015 0.75 L	12000	LIE	2660	5	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE		12000	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	23/02/2018	430	786	SAINT AMOUR DOMAINE DU CLOS DU CHAPITRE 2015 0.75 L	12000	LIE	2660	6	132	CARTON 06 3 UNITE		2000	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	23/02/2018	431	786	SAINT AMOUR DOMAINE DU CLOS DU CHAPITRE 2015 0.75 L	12000	LIE	2662	4	10033	ETIQUETTE 1 UNITE		12000	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	23/02/2018	431	786	SAINT AMOUR DOMAINE DU CLOS DU CHAPITRE 2015 0.75 L	12000	LIE	2662	5	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE		12000	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	23/02/2018	431	786	SAINT AMOUR DOMAINE DU CLOS DU CHAPITRE 2015 0.75 L	12000	LIE	2662	6	132	CARTON 06 3 UNITE		2000	P

Génération Facturation inter-sociétés

Emmer

En cliquant sur le bouton « Génération facturation inter-sociétés » les opérations sont générées :

Facturation inter-sociétés

Vente | Fabrication

Date de clôture effective : 04/01/1900 au : 29/02/2024

Facturation inter-sociétés générée : ☐ Oui ☒ Non ☐ Toutes

Facturation inter-sociétés : (Tout)

N°	Type Opér.	Société de facturation	N° Cle	Nom 1 Client Société de facturation	Type F.	Date Clôture Eff.	N° Fabric.	N° Article	Libellé Article (Entête)	Qté. Fabric.	Dépôt c.	N° Lot	Et	N° Ligne	N° Article (Lig)	Libellé Article (Ligne)	Quantité à facturer	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	19/02/2024	401	870	CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE MONT REDON 2013 0.75 L	990	PR1	2870	2	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE		990	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	19/02/2024	401	870	CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE MONT REDON 2013 0.75 L	990	PR1	2870	3	132	CARTON 06 3 UNITE		165	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	19/02/2024	401	870	CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE MONT REDON 2013 0.75 L	990	PR1	2870	4	10033	ETIQUETTE 1 UNITE		990	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	23/02/2018	430	786	SAINT AMOUR DOMAINE DU CLOS DU CHAPITRE 2015 0.75 L	12000	LIE	2660	4	10033	ETIQUETTE 1 UNITE		12000	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	23/02/2018	430	786	SAINT AMOUR DOMAINE DU CLOS DU CHAPITRE 2015 0.75 L	12000	LIE	2660	5	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE		12000	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	23/02/2018	430	786	SAINT AMOUR DOMAINE DU CLOS DU CHAPITRE 2015 0.75 L	12000	LIE	2660	6	132	CARTON 06 3 UNITE		2000	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	23/02/2018	431	786	SAINT AMOUR DOMAINE DU CLOS DU CHAPITRE 2015 0.75 L	12000	LIE	2662	4	10033	ETIQUETTE 1 UNITE		12000	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	23/02/2018	431	786	SAINT AMOUR DOMAINE DU CLOS DU CHAPITRE 2015 0.75 L	12000	LIE	2662	5	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE		12000	P
Fabrication	1	Négoce Viticole	168	NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A	MEB	23/02/2018	431	786	SAINT AMOUR DOMAINE DU CLOS DU CHAPITRE 2015 0.75 L	12000	LIE	2662	6	132	CARTON 06 3 UNITE		2000	P

Compte-Rendu Génération facturation inter-sociétés

Opérations générées :

1. Négoce Viticole - NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A

Création Commande N° 23000071

Ligne N° 1 -> Fabrication N° 401 Ligne N° 2 CAPSULE N°1 3 UNITE N° lot stock : 240 - Qté commandée : 990

Ligne N° 2 -> Fabrication N° 401 Ligne N° 3 CARTON 06 3 UNITE N° lot stock : 370 - Qté commandée : 165

Ligne N° 3 -> Fabrication N° 401 Ligne N° 4 ETIQUETTE 1 UNITE N° lot stock : 254 - Qté commandée : 990

Ligne N° 4 -> Fabrication N° 430 Ligne N° 5 ETIQUETTE 1 UNITE N° lot stock : 2229 - Qté commandée : 12000

Ligne N° 5 -> Fabrication N° 430 Ligne N° 6 CAPSULE N°1 3 UNITE N° lot stock : 2252 - Qté commandée : 12000

Ligne N° 6 -> Fabrication N° 431 Ligne N° 7 CAPSULE N°1 3 UNITE N° lot stock : 2254 - Qté commandée : 2000

Ligne N° 7 -> Fabrication N° 431 Ligne N° 8 ETIQUETTE 1 UNITE N° lot stock : 2229 - Qté commandée : 12000

Ligne N° 8 -> Fabrication N° 431 Ligne N° 9 CAPSULE N°1 3 UNITE N° lot stock : 240 - Qté commandée : 12000

Ligne N° 9 -> Fabrication N° 431 Ligne N° 6 CARTON 06 3 UNITE N° lot stock : 2254 - Qté commandée : 2000

Création N° Achat Transfert dépôt 23000023

FIN Génération facturation Inter-Sociétés - Société : DomaneLaGraineGPA0 / Admin

OK

Emmer

Règle de gestion importante : Le paramètre Utilisateur « Contrôle de disponible en stock » n'est pas appliqué. Le disponible est obligatoirement forcé.

A la fin de la génération un compte-rendu complet est affiché à l'écran détaillants :

- Par société de facturation les opérations de vente générées
- La liste des articles pris en compte sur chaque pièce
- Les numéros d'achats correspondants générés

Un opération de vente est générée avec la liste détaillée des ligne articles/fournitures de fabrications pris en compte lors du traitement :

pris en compte lors du traitement :

 Gestion de Commandes

C 23000071

N° CR : 168

NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A

69400

LIMAS

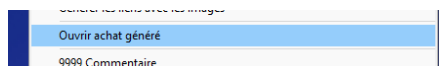
29/02/2024

Entête Lignes Pied de page Logistique Documents

Dépôt	N° lot	N° adr	N° Article	Code article	Libellé Article	Type fiscal Li	Type Fiscal Ligne	Qte Initiale	Qte Confirmée	Qte Livrée	Prix Brut HT B	Prix Brut I	Remise	Type Ref	Prix Net HT B (€)
LOC	240	L9032	1	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE	NEU	NEU	990	990	990	0.3100 €	0.3100 €	0.00 %		0.3100
LOC	370	LCA06	2	132	CARTON 06 3 UNITE	NEU	NEU	165	165	165	2.2500 €	2.2500 €	0.00 %		2.2500
LOC	254	LPOLC	3	10033	ETIQUETTE 1 - UNITE	NEU	NEU	990	990	990	0.0000 €	0.0000 €	0.00 %		0.0000
LCE	2229		4	10033	ETIQUETTE 1 - UNITE	NEU	NEU	12000	12000	12000	0.0000 €	0.0000 €	0.00 %		0.0000
LCE	2252		5	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE	NEU	NEU	12000	12000	12000	0.3100 €	0.3100 €	0.00 %		0.3100
LCE	2254		6	132	CARTON 06 3 UNITE	NEU	NEU	2000	2000	2000	2.2500 €	2.2500 €	0.00 %		2.2500
LCE	2229		7	10033	ETIQUETTE 1 - UNITE	NEU	NEU	12000	12000	12000	0.0000 €	0.0000 €	0.00 %		0.0000
LOC	240	L9032	8	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE	NEU	NEU	12000	12000	12000	0.3100 €	0.3100 €	0.00 %		0.3100
LCE	2254		9	132	CARTON 06 3 UNITE	NEU	NEU	2000	2000	2000	2.2500 €	2.2500 €	0.00 %		2.2500

Facturation inter sociétés automatisée

Un clic-droit sur les lignes de vente permet d'ouvrir le menu contextuel et d'accéder à l'opération achat générée :



Gestion de Commandes d'Achat

C 23000023

N° Fourn. : 84

PROPRIETE A ACHETE A NEGOCE

71680

CRECHES SUR SAONE

29/02/2024

Entête

Lignes

Pied de page

Logistique

Documents

Dépôt	N° lot s	N° Article	Code article	Libellé Article	Type fiscal L	Type Fiscal Ligne	Qte Initiale	Qte Confirmée	Qte Livrée	Prix Brut HT B	Prix Br
PR1	2873	1	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE	NEU	NEU	990	990	990	0.3100 €	0.3100 €
PR1	2874	2	132	CARTON 06 3 UNITE	NEU	NEU	165	165	165	2.2500 €	2.2500 €
PR1	2871	3	10033	ETIQUETTE 1 - UNITE	NEU	NEU	990	990	990	0.0000 €	0.0000 €
▶ PR1	2871	4	10033	ETIQUETTE 1 - UNITE	NEU	NEU	12000	12000	12000	0.0000 €	0.0000 €
PR1	2873	5	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE	NEU	NEU	12000	12000	12000	0.3100 €	0.3100 €
PR1	2872	6	132	CARTON 06 3 UNITE	NEU	NEU	2000	2000	2000	2.2500 €	2.2500 €
PR1	2871	7	10033	ETIQUETTE 1 - UNITE	NEU	NEU	12000	12000	12000	0.0000 €	0.0000 €
PR1	2873	8	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE	NEU	NEU	12000	12000	12000	0.3100 €	0.3100 €
PR1	2872	9	132	CARTON 06 3 UNITE	NEU	NEU	2000	2000	2000	2.2500 €	2.2500 €

Dans les lignes de l'opération la colonne « Opération Inter-Société » permet de visualiser la fabrication d'origine de la ligne de facturation :

Gestion de Commandes

C 24000023

N° CL : 168

NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A 69400 LIMAS

31/12/2024

Entête

Lignes

Pied de page

Logistique

Documents

N° lot	N° adn	N° Article	Code article	Libellé Article	Type fiscal L	Type Fiscal Ligne	Qté Initiale	Qté Confirmée	Qté Livrée	Prix Brut HT B	Prix Brut	Remise	Type Ref	Prix Net HT B (€)	Prix Net HT (€)	P net 1 (€)	Opération Inter-sociétés
240	L9032	1	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE	NEU	NEU	990	990	990	0.3100 €	0.3100 €	0.00 %		0.3100 €	0.3100 €	0.31 €	Fabrication Origine : 401
370	LOCAR	2	132	CARTON 06 3 UNITE	NEU	NEU	165	165	165	2.2500 €	2.2500 €	0.00 %		2.2500 €	2.2500 €	2.25 €	Fabrication Origine : 401
254	LPOL	3	10033	ETIQUETTE 1 - UNITE	NEU	NEU	990	990	990	0.0000 €	0.0000 €	0.00 %		0.0000 €	0.0000 €	0.45 €	Fabrication Origine : 401
240	L9032	4	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE	NEU	NEU	-24	-24	-24	0.3100 €	0.3100 €	0.00 %		0.3100 €	0.3100 €	0.31 €	Fabrication Origine : 525
240	L9032	5	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE	NEU	NEU	24	24	24	0.3100 €	0.3100 €	0.00 %		0.3100 €	0.3100 €	0.31 €	Fabrication Origine : 525

Sur les fabrications ayant donné lieu à facturation on peut trouver sur les lignes la référence de la pièce qui a été générée :

Gestion des Ordres de Fabrications

N°: 401 Article: 870 CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE Lot: 2870 Type Fiscal: DSU

Entête

Lignes

Lignes Gamme

Documents

N° L	N° Article	Designation Ligne	Type Fi	N° Lot	Dépôt	N° administratif	Coef.	Qté. Utile	Qté. Utilisée	Qté. Perte	Coef. Perte	Arrondir	Opération Inter-sociétés	Volume	Prix de R
1	873	CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE MONT REDON...	DSU	2682	LOC	L180528-180...	1.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0	<input type="checkbox"/>		742...	3.59
2	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE	NEU	240	LOC	L903277	6.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0	<input type="checkbox"/>	Pièce Générée : 24000023	0.000	0.25
3	132	CARTON 06 3 UNITE	NEU	370	LOC	LCA0622	1.0000	165.00000	165.00000	0.00000	0	<input type="checkbox"/>	Pièce Générée : 24000023	0.000	0.45
4	10033	ETIQUETTE 1 UNITE	NEU	254	LOC	LPOL0	6.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0	<input type="checkbox"/>	Pièce Générée : 24000023	0.000	0.05
5	176	FRAIS MEB 75cl UNITE	NEU				6.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0	<input type="checkbox"/>		0.000	0.10

f. Gestion des opérations de facturation inter-sociétés

Une fois contrôlées ces opérations peuvent être expédiées et facturées.

Si une opération générée est supprimée, il est possible de refaire la facturation inter-sociétés correspondante, les fabrications sont dépointées et peuvent à nouveau être prises en compte dans le processus.

Facturation inter sociétés automatisée

5- Annexe

Champ de pointage des lignes de vente ayant été facturées en inter-société :

- ODLINTERSOCINVNOOP : numéro d'opération vente générée
- ODLINTERSOCINVNOLINE : numéro de ligne de vente générée (no interne)

ODLNOORDER	ODLNOORDERLINE	ODLNOARTICLE	ODLTACODE	ODLARRANGEMENT	ODLLI	ODLARTDESIGN	ODLQUANTITYORDER	ODLINTERSOCINVTYPEOP	ODLINTERSOCINVNOOP	ODLINTERSOCINVNOLINE	ODL
23000072	13943	366	1		1	BEAUNE 1 er cru "l'aveux saint jacques" 2007 0,75 L	12		23000084	13987	
23000072	13944	495	1		2	BEAUNE 1er CRU CLOS DU ROI Rapet Père et Fils 2001 0,75 L	24		23000084	13988	
23000072	13945	695	1		3	GIGONDAS VITI BOOK Domaine les Monts laits 2011 0,75 L	24				
23000072	13946	11	1		4	ANJOU GAMAY - 2 2000 0,75 L Inconnu	12		23000083	13986	

Champ de pointage des lignes de fabrication ayant été facturées en inter-société :

- FALINTERSOCINVNOOP : numéro d'opération vente générée
- FALINTERSOCINVNOLINE : numéro de ligne de vente générée (no interne)

FALNOFABRICATION	FALNOFABRICATIONLINE	FALARRANGEMENT	FALNOARTICLE	FALARTDESIGN	FALQUANTITY	FALINTERSOCINVNOOP	FALINTERSOCINVNOLINE	FALMODI
401	1	1	873	CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE MONT REDON TIRE BOUCHE 2013 0,75 L	990			
401	2	2	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE	990	23000085	13991	
401	3	3	132	CARTON 06 3 UNITE	165	23000085	13992	
401	4	4	10033	ETIQUETTE 1 UNITE	990	23000085	13993	
401	5	5	176	FRAIS MEB 75cl UNITE	990			

Champs sur les lignes d'opérations de facturation inter-sociétés :

- ODLINTERSOCINVTYPEOP : S pour une vente (Sell), F pour une fabrication
- ODLINTERSOCINVNOOP : numéro d'opération Vente / Fabrication origine
- ODLINTERSOCINVNOLINE : numéro de ligne de Vente / Fabrication origine (no interne)

ODLNOORDER	ODLNOORDERLINE	ODLNOARTICLE	ODLTACODE	ODLARRANGEMENT	ODLLI	ODLARTDESIGN	ODLQUANTITYORDER	ODLINTERSOCINVTYPEOP	ODLINTERSOCINVNOOP	ODLINTERSOCINVNOLINE	ODL
23000084	13987	366	1		1	BEAUNE 1 er cru "l'aveux saint jacques" 2007 0,75 L		S	23000072	13943	
23000084	13988	495	1		2	BEAUNE 1er CRU CLOS DU ROI Rapet Père et Fils 2001 0,75 L		S	23000072	13944	

ODLNOORDER	ODLNOORDERLINE	ODLNOARTICLE	ODLTACODE	ODLARRANGEMENT	ODLLI	ODLARTDESIGN	ODLQUANTITYORDER	ODLINTERSOCINVTYPEOP	ODLINTERSOCINVNOOP	ODLINTERSOCINVNOLINE	ODL
23000085	13991	10027	1		1	CAPSULE N°1 3 UNITE	990	F	401	2	
23000085	13992	132	1		2	CARTON 06 3 UNITE	165	F	401	3	
23000085	13993	10033	1		3	ETIQUETTE 1 UNITE	990	F	401	4	
23000085	13994	10027	1		4	CAPSULE N°1 3 UNITE	24	F	525	2	
23000085	13995	10027	1		5	CAPSULE N°1 3 UNITE	24	F	526	2	