

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

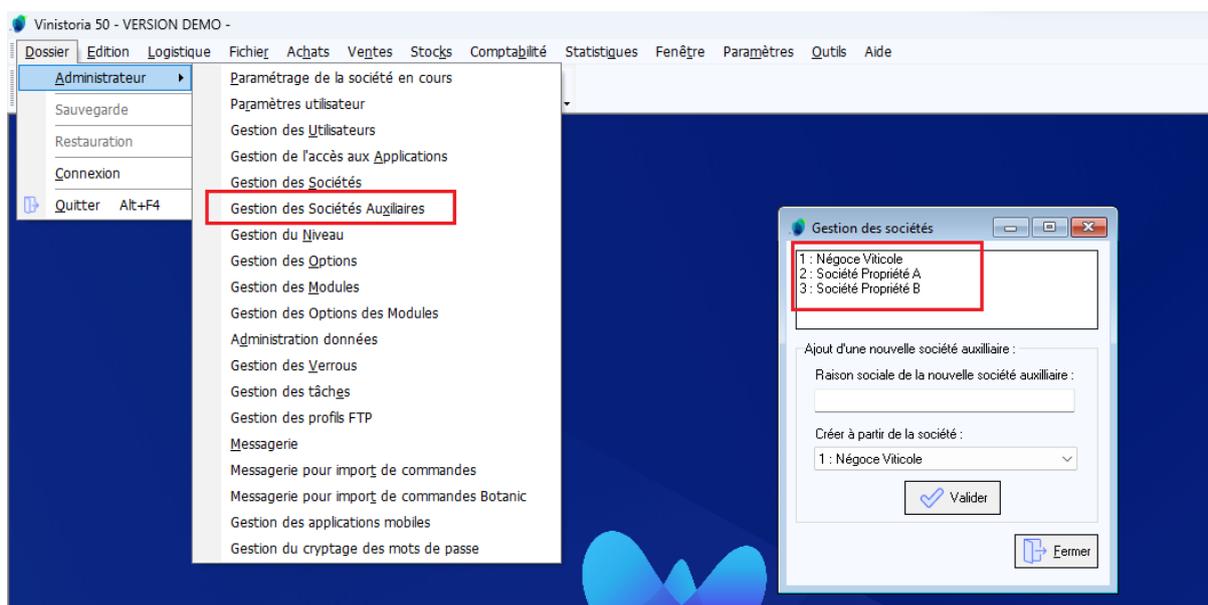
Facturation inter sociétés automatisée

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 :

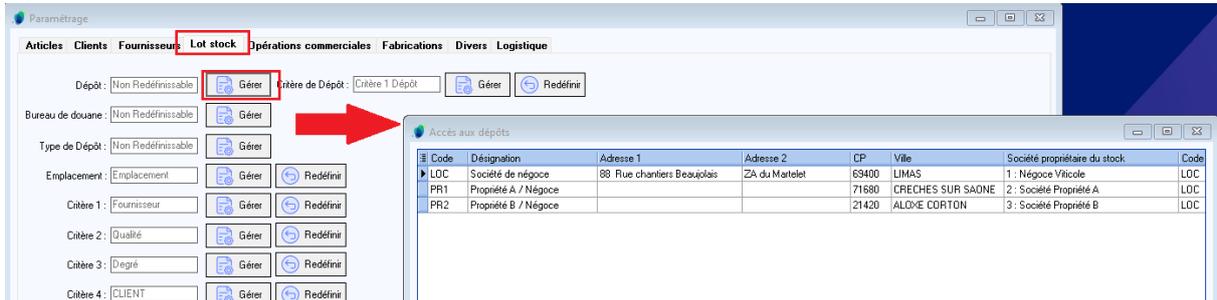
- Une société de négoce qui réalise la commercialisation des articles
- Une propriété A qui produit du vin en vrac, livre le dépôt de négoce pour la mise en bouteille, fait réaliser la mise en bouteille par la société de négoce mais conserve la propriété des bouteilles finies produites. Son stock de 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



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.

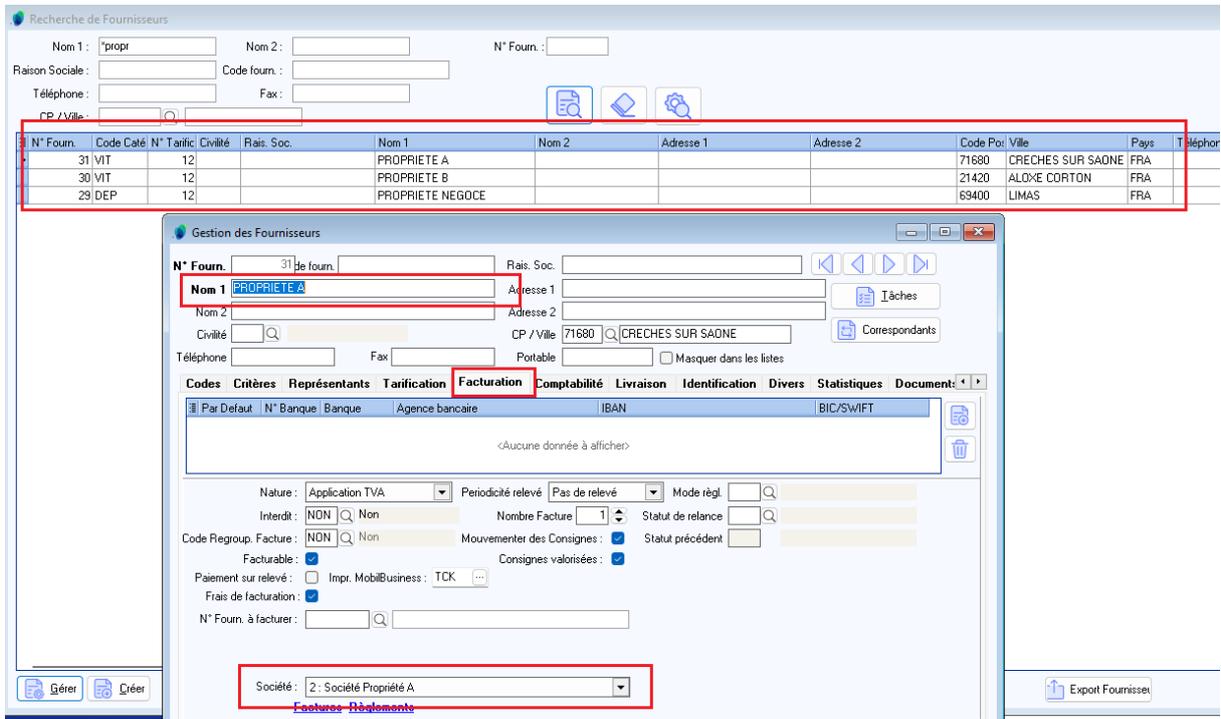
Le dépôt « PR2 » correspond au stock de la propriété B.

c. Paramétrage clients et fournisseurs

➤ Fournisseur propriétaire

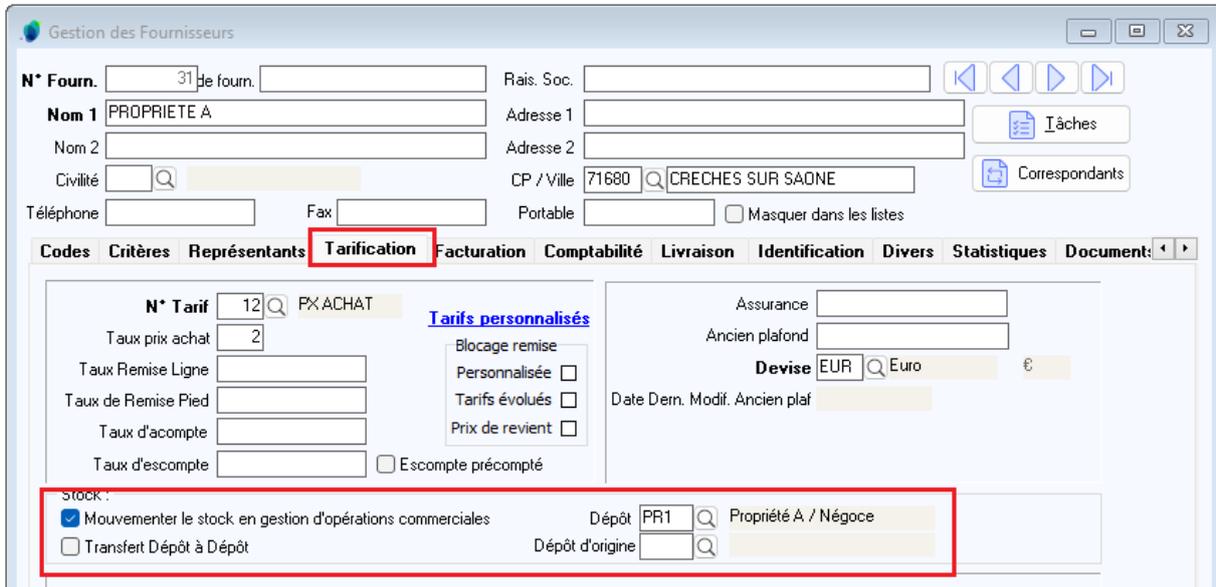
La première étape consiste à créer les « fournisseurs propriétaires » qui vont permettre d'associer aux articles ou aux lots de stock la notion de propriété.

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



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. In the 'Stock' section, the checkbox 'Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales' is checked, and the 'Dépôt' dropdown is set to 'PR1'. The 'Dépôt d'origine' dropdown 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° Tarifs	Civilité	Rais. Soc.	Nom 1	Nom 2	Adresse 1	Adresse 2	Code Pos/ Ville	Pays	Téléphone	Po
165	CES	15			PROPRIETE A FACTURE A NEGOCE				71680 CRECHES SUR SAONE	FRA		
166	CES	15			PROPRIETE 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 Négocier 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° Tarific	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)

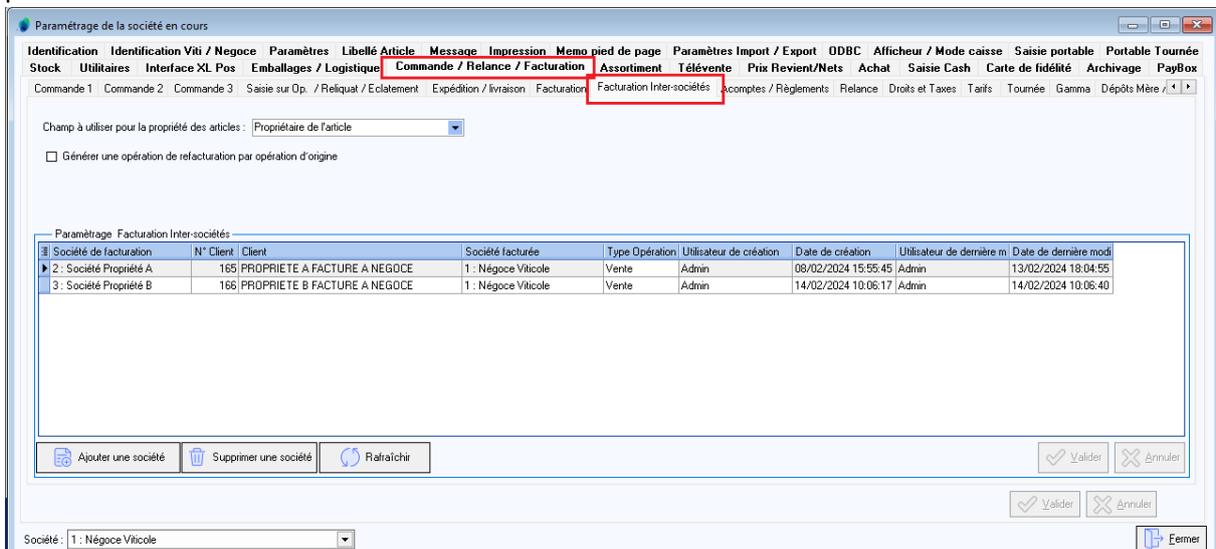
N° Fourn.	Code Caté	N° Tarific	Civilité	Rais. Soc.	Nom 1	Nom 2	Adresse 1	Adresse 2	Code Pos	Ville	Pays
82	CES	15			NEGOCE ACHETE A PROPRIETE A				69400	LIMAS	FRA
83	CES	15			NEGOCE ACHETE A PROPRIETE B				69400	LIMAS	FRA
31	VIT	12			PROPRIETE A				71680	CRECHES SUR SAONE	FRA
30	VIT	12			PROPRIETE B				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

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: Négoce 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: Négoce Viticole	Vente	Admin	14/02/2024 10:06:17	Admin	14/02/2024 10:06:40

Ajouter une société Supprimer une société Rafraîchir

Société : 1 : Négoce Viticole

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 : Négoces 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 : Négoces 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.

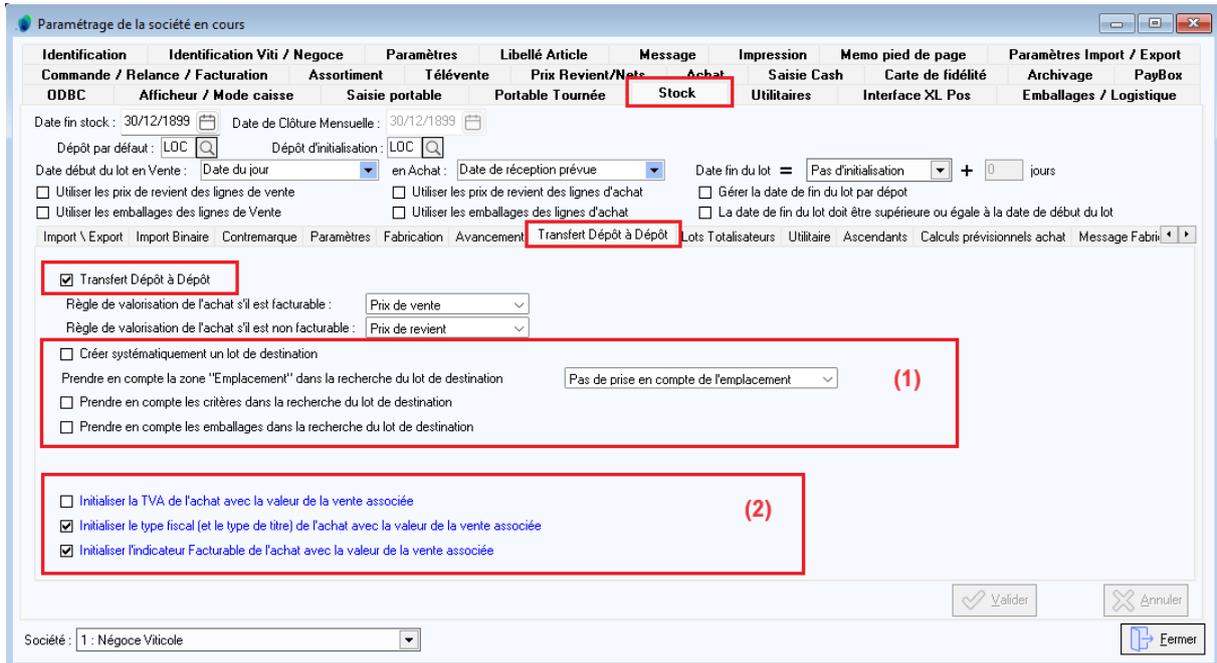
Société :

➤ 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 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 : 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

Société : 1 : Négoce Viticole Valider Annuler 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 :

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 :

N° Article	Code article	Libellé commercial	Appellation	Désignation 2	Complémen	Millésim	Masquer dans les listes	Millésime	Unité Vn	Unit	Propriétaire	Secteur/Cuve	Picking 1	Appell	Appellat
365		BEAUNE 1 er cru "lavaux saint jacques" Demi 0,375 L	BEAUNE	1 er cru "lavaux st		2007	Non	2007	0,375 L	B37	30			BOU	BOURGG
366		BEAUNE 1 er cru "lavaux saint jacques" Bouteille 0,75	BEAUNE	1 er cru "lavaux st		2007	Non	2007	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGG
367		BEAUNE 1 er cru "lavaux saint jacques" Magnum 1,5 L	BEAUNE	1 er cru "lavaux st		2007	Non	2007	1,5 L	BA3	30			BOU	BOURGG
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	BOURGG
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	BOURGG
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	BOURGG
284	BEA10SBT	Beaune 1er Cru "Aux Cras" 2005 Bille 75cl	Beaune 1er Cru	"Aux Cras"		2005	Non	2005	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGG
285		Beaune 1er Cru "Cent Vignes" 2005 Bille 75 cl	Beaune 1er Cru	"Cent Vignes"		2005	Non	2005	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGG
286		Beaune 1er Cru "Vignes Franches" 2006 Bille 75 cl	Beaune 1er Cru	"Vignes Franches"		2006	Non	2006	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGG
495		BEAUNE 1er CRU	BEAUNE 1er CRU	CLOS DU ROI	Rapet Père	2001	Non	2001	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGG
496		BEAUNE 1er CRU	BEAUNE 1er CRU	LES GREVES	Rapet Père	2000	Non	2000	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGG
288		Beaune 1er Cru "Aux Cras" 2005 en TIRE BOUCHE	Beaune 1er Cru TIRE BOUCHE	"Aux Cras"		2005	Non	2005	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGG
439		Beaune 1er Cru "Aux Cras" 2006 en TIRE BOUCHE	Beaune 1er Cru TIRE BOUCHE	"Aux Cras"		2006	Non	2006	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGG
290		Beaune 1er Cru "Aux Cras" 2006 VRAC LITRE	Beaune 1er Cru VRAC	"Aux Cras"		2006	Non	2006	0,75 L	B75	30			BOU	BOURGG
440		Beaune 1er Cru "Aux Cras" 2006 VRAC LITRE	Beaune 1er Cru VRAC	"Aux Cras"		2006	Non	2006	1 L	LT	30			BOU	BOURGG
706		BEAUNE EPENDI TES ROUGE 2008 150 CL	BEAUNE EPENDI TES ROUGE 2			2008	Non	2008	1,5 L	BA3	30			VIN	Vins Fins
969		Beaune 2006 VRAC LITRE	Beaune VRAC			2006	Non	2006	1 L	LT	30			BOU	BOURGG

➤ 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 Vie []

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

Dépôt [PR2] Emplacement [] Libellé comptage []

Type date [] Réappro []

Date du [] au []

Campagne []

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

N° Article	Code article	Appellation	Désignation 2	Complément	Millésime (M)	Millésime (m)	Unité Vie (U)	Unité Vie (u)	Type fiscal (T)	Type fiscal (t)	Date créati (D)	Dépôt (D)	Prix revient (P)	N° fournisseur (N)	Date Comptage (C)	Type fiscal (T)	Emplacement (E)	N° administratif (A)	Qté C (Q)	
747		BORDEAUX		CHATEAU B4	2007	2007	B75	0,75 L	CR2	CRD détenue	14/02/2024	PR2	30	30		CR2				
748		BORDEAUX		CHATEAU B4	2009	2009	B75	0,75 L	CR2	CRD détenue	14/02/2024	PR2	30	30		CR2				
749		BORDEAUX		CHATEAU B4	2012	2012	B75	0,75 L	CR2	CRD détenue	14/02/2024	PR2	30	30		CR2				
756		BORDEAUX		CHATEAU B4	2013	2013	B75	0,75 L	CR2	CRD détenue	14/02/2024	PR2	30	30		CR2				
699		BORDEAUX		CUVEE PRES	CHATEAU C4	2012	2012	B37	0,375 L	CR1	CRD détenue	14/02/2024	PR2	30	30		CR1			
698		BORDEAUX		CUVEE PRES	CHATEAU C4	2012	2012	B75	0,75 L	CR1	CRD détenue	14/02/2024	PR2	30	30		CR1			
731		BORDEAUX		CUVEE PRES	CHATEAU C4	2012	2012	LT	Vrac 1 L	DSU	Détenu en di	14/02/2024	PR2	30	30		DSU			
751		BORDEAUX		VRAC	CHATEAU B4	2012	2012	B75	0,75 L	CR2	CRD détenue	14/02/2024	PR2	30	30		CR2			
913	CB0B16F107	BORDEAUX BLANC		BARON D ES	2016	2016	B75	0,75 L	CR1	CRD détenue	14/02/2024	PR2	30	30		CR1				
912		BORDEAUX BLANC		BARON D ES	2016	2016	B75	0,75 L	DSU	Détenu en di	14/02/2024	PR2	30	30		DSU				
905	VB0B16NE11	BORDEAUX BLANC		CHATEAU H4	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 détenue	14/02/2024	PR2	30	30		CR1			
730		BORDEAUX ROSE		CHATEAU C4	2013	2013	B75	0,75 L	CR1	CRD détenue	14/02/2024	PR2	30	30		CR1				
903	VB0S16NE11	BORDEAUX ROSE		CHATEAU C4	2016	2016	LT	Vrac 1 L	DSU	Détenu en di	14/02/2024	PR2	30	30		DSU				
904	VB0S16NE11	BORDEAUX ROSE		CHATEAU H4	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 D4	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 / Négoce

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 FX 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 :

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

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 :

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)

Dépôt	N° lot	N° adr	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	AGA00BT	ANJOU GAMAY - 2 2000 0,75 L Inconnu	CR1	CR1	24	24	24	5.1500 €	5.1500 €	0.00
LOC	48	2	22	AR00BT	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 "lavaux 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

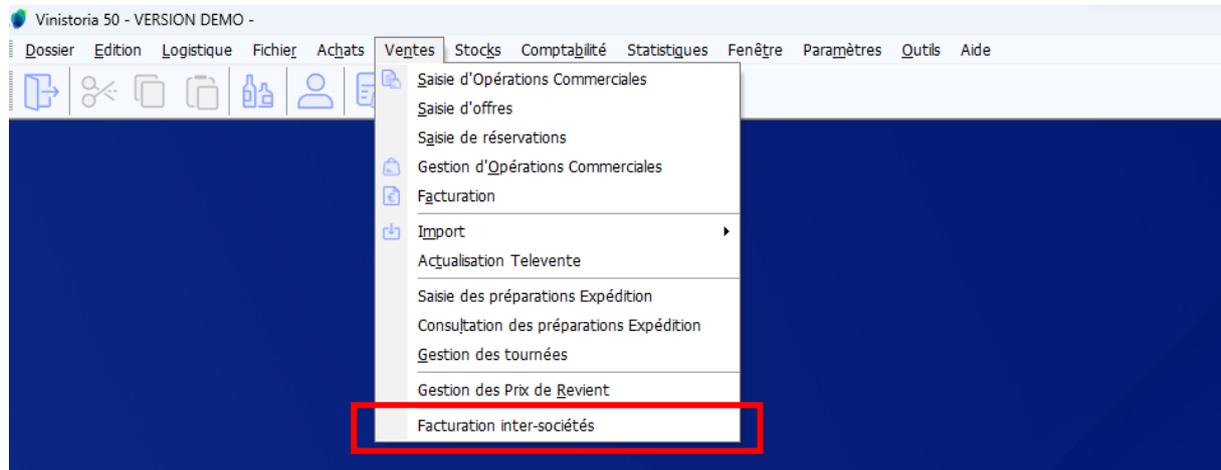
Règles de gestion nécessaires :

- 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

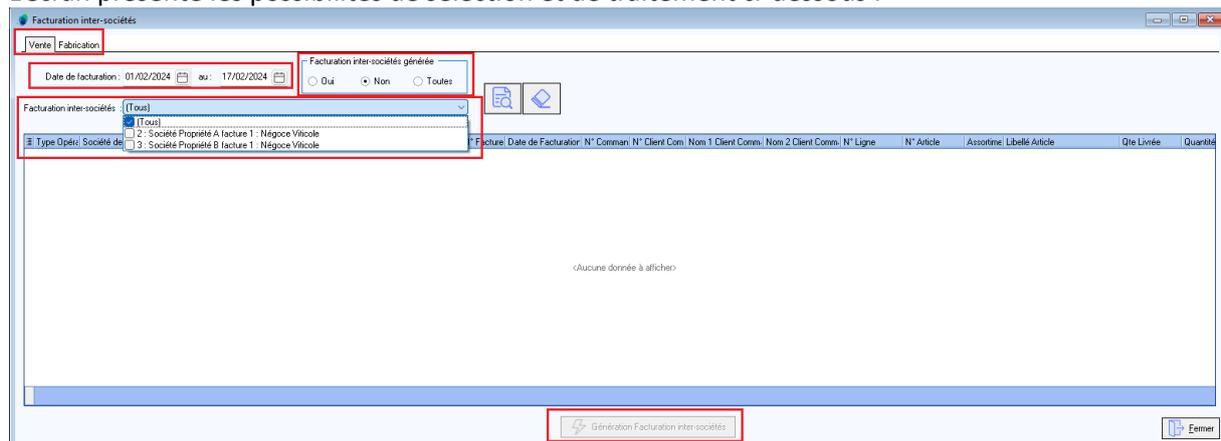
Facturation inter sociétés automatisée

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

Vente Fabrication

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

Facturation inter-sociétés générée : Oui Non Toutes

Facturation inter-sociétés : [Tous]

Type Opéré	Société de facturation	N° Client Soc	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	Assortim	Libellé Article	Qte Livrée	Quanté
Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		2300006	14/02/2024	2300061	32	ALBERTINI	Albert	1	11		ANJOU GAMAY - 2 2000 075	24	
Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		2300006	14/02/2024	2300061	32	ALBERTINI	Albert	2	22		ANJOU ROUGE - 2 2000 075	36	
Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		2300007	14/02/2024	2300063	675	BAR LE STRASBOI		4	11		ANJOU GAMAY - 2 2000 075	24	
Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		2300007	14/02/2024	2300063	675	BAR LE STRASBOI		5	22		ANJOU ROUGE - 2 2000 075	12	
Vente	3 : Société Propriété B	165	PROPRIETE B FACTURE A NEGOC		2300006	14/02/2024	2300061	32	ALBERTINI	Albert	3	366		BEAUNE 1 er cru 'Levaux saïn	12	
Vente	3 : Société Propriété B	165	PROPRIETE B FACTURE A NEGOC		2300006	14/02/2024	2300061	32	ALBERTINI	Albert	4	284		Beaune 1er Cru 'Aux Cras' 20	24	
Vente	3 : Société Propriété B	165	PROPRIETE B FACTURE A NEGOC		2300006	14/02/2024	2300061	32	ALBERTINI	Albert	5	286		Beaune 1er Cru 'Vignes Franc	12	
Vente	3 : Société Propriété B	165	PROPRIETE B FACTURE A NEGOC		2300007	14/02/2024	2300063	675	BAR LE STRASBOI		2	348		BEAUNE 1 er cru 'Les pénières	24	

Génération Facturation inter-sociétés

Emser

Exemple en ne sélectionnant que la société 2 :

Facturation inter-sociétés

Vente Fabrication

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

Facturation inter-sociétés générée : Oui Non Toutes

Facturation inter-sociétés : 2 : Société 1 : Négoc

Type Opéré	Société de facturation	N° Client Soc	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	Assortim	Libellé Article	Qte Livrée	Quanté
Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		2300006	14/02/2024	2300061	32	ALBERTINI	Albert	1	11		ANJOU GAMAY - 2 2000 075	24	
Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		2300006	14/02/2024	2300061	32	ALBERTINI	Albert	2	22		ANJOU ROUGE - 2 2000 075	36	
Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		2300007	14/02/2024	2300063	675	BAR LE STRASBOI		4	11		ANJOU GAMAY - 2 2000 075	24	
Vente	2 : Société Propriété A	165	PROPRIETE A FACTURE A NEGOC		2300007	14/02/2024	2300063	675	BAR LE STRASBOI		5	22		ANJOU ROUGE - 2 2000 075	12	

Génération Facturation inter-sociétés

Emser

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]

Type Opéré	Société de facturation	N° Client Soc	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	Assortim	Libellé Article	Qte Livrée	Transfert dépôt	N° lot stock	Emb 1
Vente	3 : SCEA 1	32769	SAS VERS	SCEA1	3000016	04/08/2003	3000020	7	DVN		9	136		ANJOU BLANC SENAIGERIE	48			141
Vente	3 : SCEA 1	32769	SAS VERS	SCEA1	3000023	15/08/2003	3000024	32	ALBERTINI	Albert	1	132		ANJOU BLANC PRESTIGE 2	12	✓		0
Vente	3 : SCEA 1	32769	SAS VERS	SCEA1	3000023	05/07/2003	3000020	32	ALBERTINI	Albert	1	132		ANJOU BLANC PRESTIGE 2	12	✓		0
Vente	3 : SCEA 1	32769	SAS VERS	SCEA1	5000001	01/03/2022	5000010	30	DUPOND	Jean	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		ANJOU BLANC PRESTIGE 2	3	✓		211
Vente	3 : SCEA 1	32769	SAS VERS	SCEA1	5000003	01/03/2022	5000012	30	DUPOND	Jean	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		Ampelidae 316 Sauvignon Blar	12	✓		180
Vente	3 : SCEA 1	32769	SAS VERS	SCEA1	5000006	17/01/2024	5000041	21	PAIN	Thibaud	3	106		ANJOU BLANC SENAIGERIE	12	✓		172
Vente	3 : SCEA 1	32769	SAS VERS	SCEA1	5000007	17/01/2024	5000042	33	BELLES CAVES		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		ANJOU BLANC SENAIGERIE	12	✓		172 PAL
Vente	3 : SCEA 1	32769	SAS VERS	SCEA1	5000008	18/01/2024	5000043	33	BELLES CAVES		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		ANJOU BLANC SENAIGERIE	12	✓		172 PAL
Vente	4 : SCEA 2	39	SAS VERS	SCEA2	3000001	11/04/2003	3000001	5	CADOU	Philippe	4	65		COTEAUX DU LAYON Beauir	6	✓		85
Vente	4 : SCEA 2	39	SAS VERS	SCEA2	3000002	14/04/2003	3000013	30	DUPOND	Jean	5	65		COTEAUX DU LAYON Beauir	12	✓		85
Vente	4 : SCEA 2	39	SAS VERS	SCEA2	3000008	16/04/2003	3000038	32	ALBERTINI	De passage	1	88		Cremant de Loire 2 2000 075	12	✓		131
Vente	4 : SCEA 2	39	SAS VERS	SCEA2	3000022	16/06/2003	3000024	32	ALBERTINI	Albert	3	85		COTEAUX DU LAYON Beauir	18	✓		0
Vente	4 : SCEA 2	39	SAS VERS	SCEA2	5000006	17/01/2024	5000041	21	PAIN	Thibaud	2	2526		Ampelidae Eclair Sauvignon Bl	12	✓		184
Vente	4 : SCEA 2	39	SAS VERS	SCEA2	5000006	17/01/2024	5000041	21	PAIN	Thibaud	6	65		COTEAUX DU LAYON Beauir	12	✓		86
Vente	4 : SCEA 2	39	SAS VERS	SCEA2	5000007	17/01/2024	5000042	33	BELLES CAVES		2	2526		Ampelidae Eclair Sauvignon Bl	12	✓		184 PAL
Vente	4 : SCEA 2	39	SAS VERS	SCEA2	5000007	17/01/2024	5000042	33	BELLES CAVES		6	65		COTEAUX DU LAYON Beauir	12	✓		86 PAL
Vente	4 : SCEA 2	39	SAS VERS	SCEA2	5000008	18/01/2024	5000043	33	BELLES CAVES		2	2526		Ampelidae Eclair Sauvignon Bl	12	✓		184 PAL
Vente	4 : SCEA 2	39	SAS VERS	SCEA2	5000008	18/01/2024	5000043	33	BELLES CAVES		6	65		COTEAUX DU LAYON Beauir	12	✓		86 PAL

Génération Facturation inter-sociétés

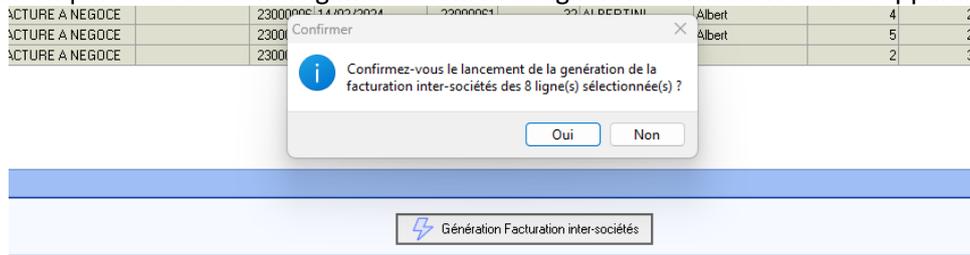
Emser

Anomalies possibles :

Facturation inter sociétés automatisée

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

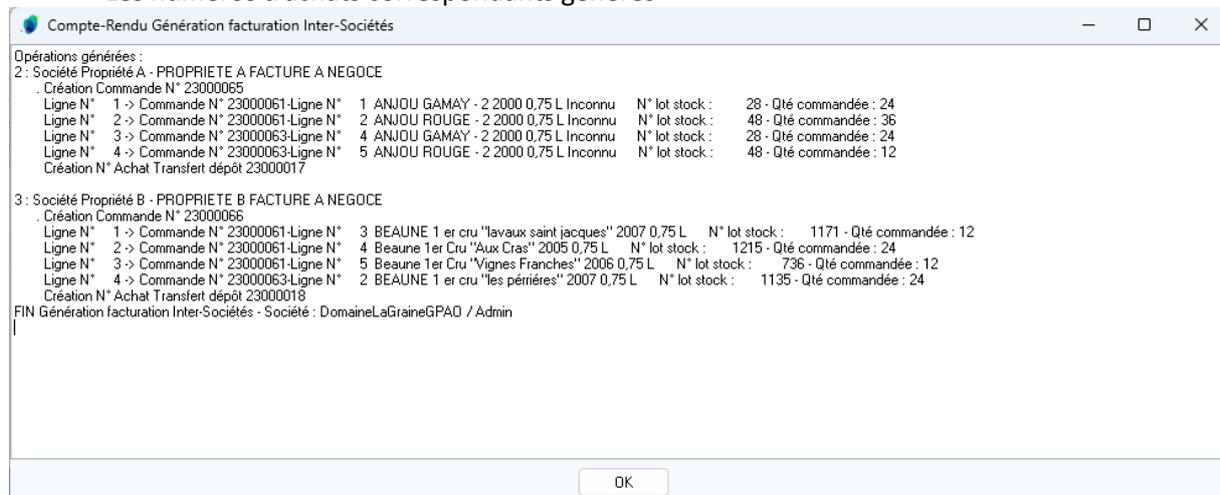
Lorsque l'on clique sur le bouton de génération le message de confirmation suivant apparaît :



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 :

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.

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

Facturable : Référencement : PR2
 Mouvementer consignes : Représentant :
 Consignes Valorisées : Commande Cadeau : N° étiqu. : 0
 Règle étiquette : 0 - Pas d'étiquette

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
 Date d'application Taxes : 18/02/2024
 Date de création : 14/02/2024

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

N° adri	N° adri	N° Article	Code article	Libellé Article	Type fiscal LI	Type Fiscal Ligne	Qte Initiale	Qte Confirmée	Qte Livrée	Prix Brut HT B	Prix Brut	Remise	Type Pef	Prix Net HT B (C)	Prix Net HT (C)	P.net 1 (C)	Code TVA	Code TVA	Val. Tot
1	1171	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 €			1	20
2	1215	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 €			1	20
3	736	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 €	26.556 €			1	20
4	1135	348	BEAUNE 1 er cru "les pénières" 2007 0,75 L	CR2	CR2	24	24	24	16.0400 €	16.0400 €	0,00 %		16.0400 €	16.0400 €	16.026 €			1	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 :

N° adri	N° adri	N° Article	Code article	Libellé Article	Type fiscal LI	Type Fiscal Ligne	Qte Initiale	Qte Confirmée	Qte Livrée	Prix Brut HT B	Prix Brut	Remise	Type Pef	Prix Net HT B (C)	Prix Net HT (C)	P.net 1 (C)	Opération Inter-sociétés	Code TVA	Code TVA	Val. Tot
1	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 : 23000061		1	20
2	L7612	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 : 23000061		1	20
3	L1219	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 : 23000061		1	20
4	4	348	BEAUNE 1 er cru "les pénières" 2007 0,75 L	CR2	CR2	24	24	24	16.0400 €	16.0400 €	0,00 %		16.0400 €	16.0400 €	16.032 €		Vente Origine : 23000063		1	20
5	5	365	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	20
6	6	455	BEAUNE 1er CRU CLOS DU ROI Raped Pavé et Filé 2001 0,75 DSU	DSU	DSU	24	24	24	19.2000 €	19.2000 €	0,00 %		19.2000 €	19.2000 €	19.192 €		Vente Origine : 23000072		1	20
7	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	20

Facturation inter sociétés automatisée

En pied d'opération on trouve la société de facturation :

d. 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 lignes de vente clients étant dépointées pour ce traitement.

e. Pointage des opérations d'origine de la facturation

Pour les lignes de commandes ayant généré une ligne de commande de facturation Inter-Sociétés, un log est créé et consultable dans la fenêtre de justification des prix. Ce log contient le N° de ligne de commande générée par cette ligne de commande :

Détail :

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								

Lorsqu'une ligne de commande générée par la facturation Inter-Sociétés a été supprimée, la ligne d'origine est dépointée. Un log est créé et consultable dans la fenêtre de justification des prix.

Facturation inter sociétés automatisée

Justification du prix de la ligne

Tarifs évolués

No li	Type de tarif	Co	Code ta	Désignation Code	Base de calcul	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		RDY	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 MOHAF 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	Remise	Type Ref	Prix Net HT B (C)	Prix Net HT (C)	P.net T (R)	Opération Inter-sociétés
1171	1	365		BEAUNE 1er cru "lavaux saint jacques" 2007 0,75 L	CR2	CR2	12	12	12	16.9500 €	16.5500 €	0.00 %		16.9500 €	16.9500 €	5.774 €	Opération Inter-sociétés
1396	2	455		BEAUNE 1er CRU CLOS DU ROI Rapet Père et Fils 2001 0,75 DSU	CR1	CR1	24	24	24	18.9500 €	18.9500 €	0.00 %		18.9500 €	18.9500 €	-0.886 €	Pièce Générée : 24000011
1982	3	655		GIGONDAS VITI BOOK Domaine les Monts Taris 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 €	

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.

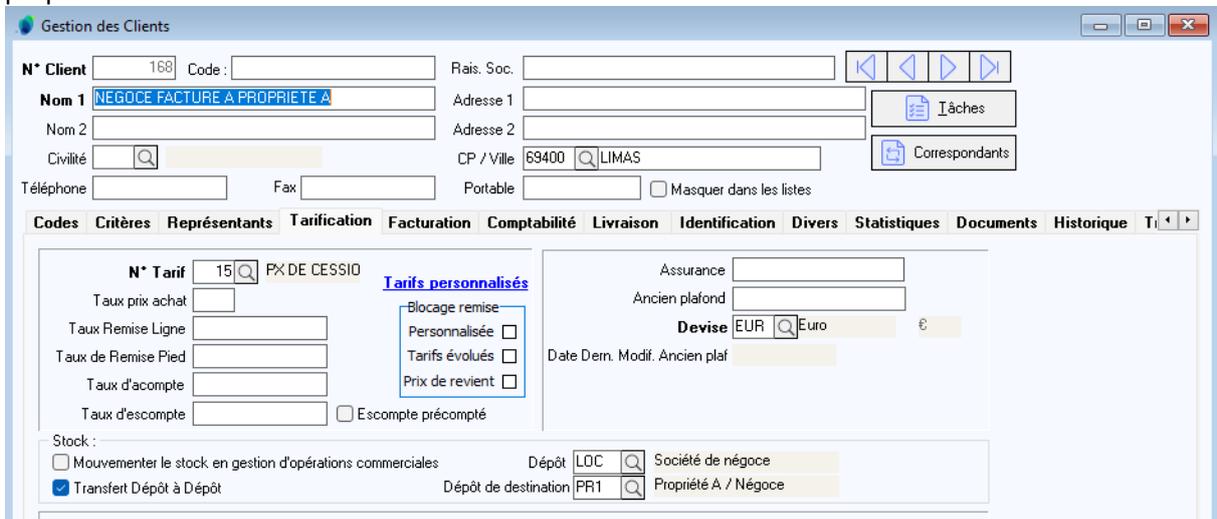
Le mode de fonctionnement de la facturation est lié à ces conditions :

- 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 :



The screenshot shows the 'Gestion des Clients' window with the 'Facturation' tab selected. The client information includes:

- N° Client: 168
- Nom 1: NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A
- Adresse 1: [Empty]
- Adresse 2: [Empty]
- CP / Ville: 69400 LIMAS
- Devise: EUR Euro

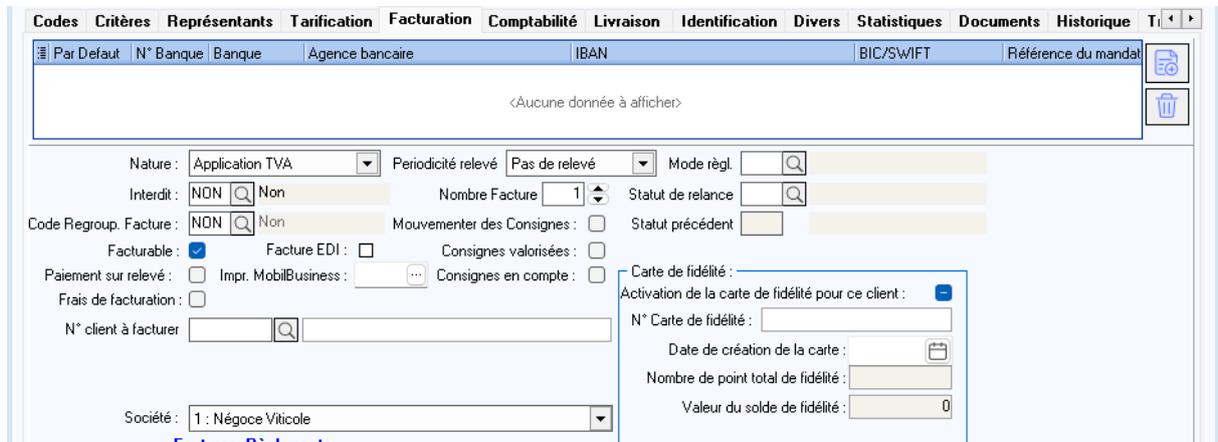
The 'Facturation' tab contains the following fields and options:

- N° Tarif: 15 FX DE CESSIO
- Taux prix achat: [Empty]
- Taux Remise Ligne: [Empty]
- Taux de Remise Pied: [Empty]
- Taux d'acompte: [Empty]
- Taux d'escompte: [Empty]
- Escompte précompté:
- Tarifs personnalisés:
 - Blocage remise:
 - Personnalisée:
 - Tarifs évolués:
 - Prix de revient:
- Assurance: [Empty]
- Ancien plafond: [Empty]
- Date Dern. Modif. Ancien plaf: [Empty]
- Dépôt: LOC Société de négoce
- Dépôt de destination: PR1 Propriété A / Négoce

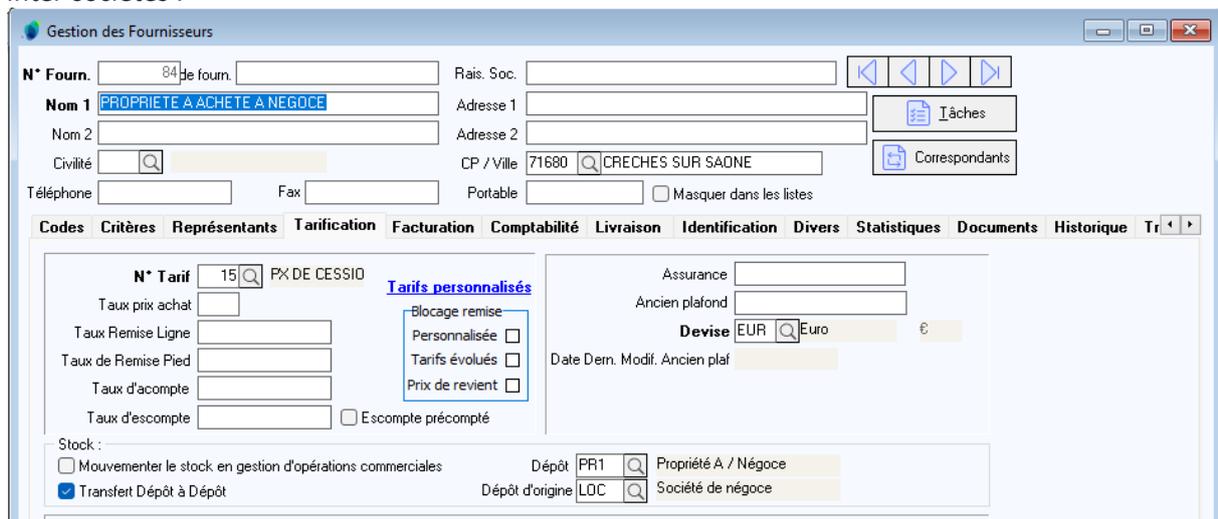
At the bottom, there are checkboxes for 'Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales' (unchecked) and 'Transfert Dépôt à Dépôt' (checked).

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

Facturation inter sociétés automatisée



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



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



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 : Négoce Viticole	Vente	Admin	09/02/2024 15:55:45	Admin	13/02/2024 18:04:55
3 : Société Propriété B	166	PROPRIETE B FACTURE A NEGOCE	1 : Négoce Viticole	Vente	Admin	14/02/2024 10:06:17	Admin	14/02/2024 10:06:40
1 : Négoce 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 :

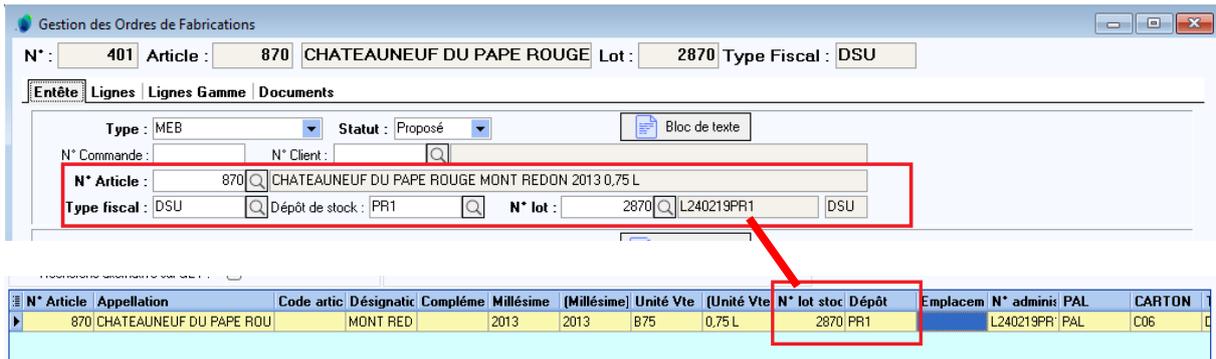
N° Article	N° Descriptif	N° Propriétaire	Remplacé par	Code article	Code Barre	Appellation	Désignation 2	Complément	Millésime (Millésime)	Unité Vte	LU
10027		29				CAPSULE N°1	3			UN	UT
132		29				CARTON 06	3			UN	UT
10033		29				ETIQUETTE 1	-			UN	UT

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

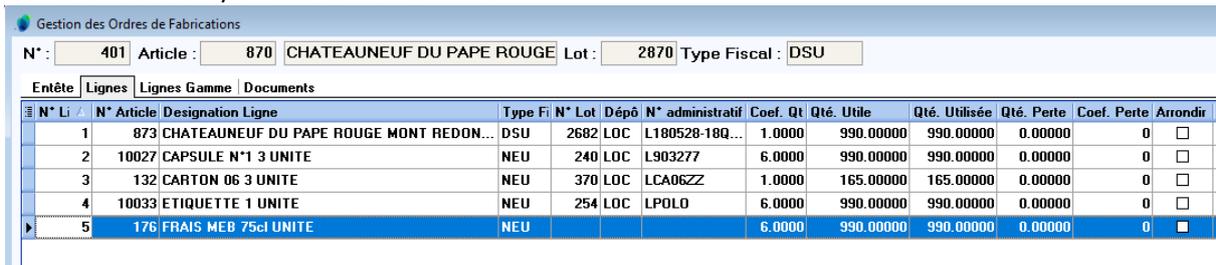
N° Commande : N° Client :

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	Désignatic	Compléme	Millésime	[Millésime]	Unité Vte	[Unité Vte]	N° lot stoc	Dépôt	Emplacem	N° adminis	PAL	CARTON
870	CHATEAUNEUF DU PAPE ROU		MONT RED		2013	2013	B75	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	Designation Ligne	Type Fi	N° Lot	Dépô	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	<input type="checkbox"/>
2	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE	NEU	240	LOC	L903277	6.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0	<input type="checkbox"/>
3	132	CARTON 06 3 UNITE	NEU	370	LOC	LCA06ZZ	1.0000	165.00000	165.00000	0.00000	0	<input type="checkbox"/>
4	10033	ETIQUETTE 1 UNITE	NEU	254	LOC	LPOLD	6.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0	<input type="checkbox"/>
5	176	FRAIS MEB 75cl UNITE	NEU				6.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0	<input type="checkbox"/>

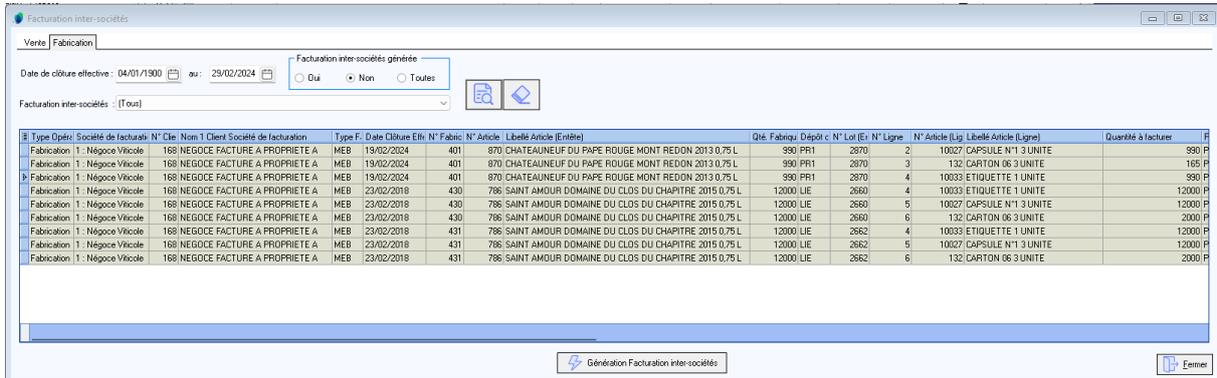
L'article 873 appartient à la propriété A pour laquelle est fabriqué l'article 870, donc pas de facturation à réaliser.

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

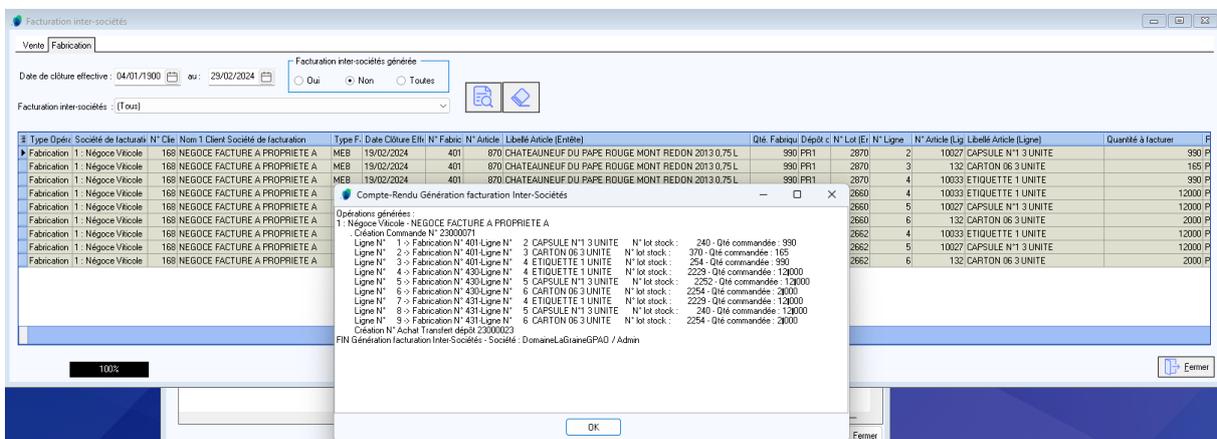
e. Traitement de facturation inter-sociétés

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



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



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 :

Gestion de Commandes															
C 23000071		N° Cde	168 NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A		69400	LIMAS	29/02/2024								
Entête Lignes Pied de page Logistique Documents															
Dépôt	N° lot	N° adm	N° Article	Code article	Libellé Article	Type fiscal Lj	Type Fiscal Ligne	Qté	Qté Confirmées	Qté Livrée	Prix Brut HT B	Prix Brut I	Remise	Type Prie	Prix Net HT B (€)
LDC	240	L9032	1	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE	NEU	NEU	990	990	990	0.3100 €	0.3100 €	0.00 %		0.3100
LDC	370	LCA06	2	132	CARTON 06 3 UNITE	NEU	NEU	165	165	165	2.2500 €	2.2500 €	0.00 %		2.2500
LDC	254	LP0LC	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
LDC	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

Dépôt	N° lot	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 : 188 NEGOCE FACTURE A PROPRIETE A 68400 LIMAS 31/12/2024

N° lot	N° adm	N° Article	Code article	Libellé Article	Type fiscal L	Type Fiscal Ligne	Qte Initiale	Qte Confirmée	Qte Livrée	Prix Brut HT B	Prix Brut	Remise	Type Ret	Prix Net HT B (€)	Prix Net HT (€)	P.net T (€)	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 €	Opération Inter-sociétés
370	LD408	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	LP016	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 : 526

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

N° L	N° Article	Designation Ligne	Type Fi	N° Lot	Dépôt	N° administratif	Coef. Qt	Qté. Utile	Qté. Utilisée	Qté. Perte	Coef. Perte	Arroundir	Opération Inter-sociétés	Volume	Prix de Re
1	873	CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE MONT REDON	DSU	2682	LOC	L189528-18Q...	1.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0			742...	3.55
2	10027	CAPSULE N°1 3 UNITE	NEU	240	LOC	L903277	6.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0		Pièce Générée : 24000023	0.000	0.25
3	132	CARTON 06 3 UNITE	NEU	370	LOC	LCA06ZZ	1.0000	165.00000	165.00000	0.00000	0		Pièce Générée : 24000023	0.000	0.45
4	10033	ETIQUETTE 1 UNITE	NEU	254	LOC	LP016	6.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0		Pièce Générée : 24000023	0.000	0.05
5	176	FRAIS MEB 75cl UNITE	NEU				6.0000	990.00000	990.00000	0.00000	0			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)

ODLNORDER	ODLNORDERLINE	ODLNARTICLE	ODLTY	ODLARRANGEMENT	ODLLI	ODLARTDESIGN	ODLQUANTITYORDER	ODLINTERSOCINVTYPEOP	ODLINTERSOCINVNOOP	ODLINTERSOCINVNOLINE	ODL
23000072	13943	366	1		1	BEAUNE 1 er cru "l'aveaux 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 taits 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)

ODLNORDER	ODLNORDERLINE	ODLNARTI	ODLTYCODE	ODLARRANGEMENT	ODLLIN	ODLARTDESIGN	ODLINTERSOCINVTYPEOP	ODLINTERSOCINVNOOP	ODLINTERSOCINVNOLINE	ODL
23000084	13987	366	1		1	BEAUNE 1 er cru "l'aveaux 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	

ODLNORDER	ODLNORDERLINE	ODLNARTICLE	ODLTYCODE	ODLARRANGEMENT	ODLLIN	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	