

# NF14592 — FACTURATION DES VENTES EN GROS

---

*Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)*

## Sommaire

- 1 Fonctionnalités
- 2 Liste des factures de vente client
- 3 Créer une facture
  - 3.1 Taux de TVA à 0
- 4 Editer une facture
- 5 Visualiser une facture
- 6 Annuler une facture
- 7 Modifier une facture
- 8 Facturation automatique
- 9 Droits d'accès
- 10 Paramètres

# Fonctionnalités

Ventes en gros	Description
<b>Gérer la facturation de vente en gros</b>	Permet de créer, visualiser, éditer, annuler une facture client de vente en gros. <i>Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation]</i>
<b>Créer une facture</b>	Permet de créer une facture client de vente en gros ou une facture de retour de marchandise. <i>Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Onglet 'Factures clients'] [Bouton "Créer une facture" = "Ventes en gros"]</i>
<b>Editer une facture</b>	Permet d'éditer une facture client de vente en gros. <i>Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Editer"]</i>
<b>Visualiser une facture</b>	Permet de visualiser le N° de facture et le contenu de la facture correspondant à une vente en gros. <i>Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Onglet "Factures clients"] [Bouton "Visualiser une facture"]</i> <i>Disponible dans le menu : [Stocks] [Négoce] [Vente en gros] [clic sur le lien de la colonne "Factures"]</i>
<b>Annuler une facture</b>	Permet d'annuler une facture de vente en gros <i>Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler"]</i>
<b>Annuler et copier une facture</b>	Permet d'annuler puis de passer en création d'une nouvelle facture sur la base de l'ancienne. <i>Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation] [Bouton "Annuler / Copier"]</i>
<b>Paramétrer par défaut</b>	Permet de définir les paramètres par défaut de facturation : mode de facturation (particuliers ou sociétés), délais de paiement par défaut ... <i>Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation en gros]</i>
<b>Facturer automatiquement</b>	Permet de paramétrer puis d'automatiser la facturation automatique des bons de ventes. <i>Disponible dans le menu : [Système] [Paramétrages] [Options générales] [Facturation en gros]</i>
<b>Editer automatiquement les factures</b>	Permet d'éditer dans un fichier au format .PDF toutes les factures client jamais éditées (factures vierges). <i>Disponible dans le menu : [Système] [Gestion des tâches automatisées] [Editions / "Editer automatiquement les factures"]</i>

# Liste des factures de vente client

Ventes > facturation > Onglet "Factures Client" affiche la liste des factures de vente au détail et de vente en gros.

Les factures de vente en gros sont identifiables par la colonne "Type = Ventes en gros".

Facturation

Création	Facture	Exigibilité	Client	Prix HT	Prix TTC	Magasin é...	So...	Note	Type	Imprimée le
26/06/2018	2018-1082-000298	03/07/2018	_TES...	121,92 €	159,50 €	1 Magasin1		Fact auto vte détail	Ventes au détail	
21/06/2018	2018-1082-000293	28/06/2018	_TES...	255,84 €	325,00 €	1 Magasin1		Fact auto vte détail	Ventes au détail	
20/06/2018	2018-1082-000291	20/06/2018	_IPS8...	45,83 €	55,00 €	1 Magasin1			Ventes au détail	
20/06/2018	2018-1082-000290	20/06/2018	_IPS1...	41,67 €	50,00 €	1 Magasin1			Ventes au détail	
20/06/2018	2018-1082-000289	27/06/2018	_TES...	83,33 €	100,00 €	2 Sport ext...		Fact auto vte détail	Ventes au détail	
13/06/2018	2018-1082-000288	13/06/2018	_IPS7...	78,25 €	93,90 €	1 Magasin1			Ventes au détail	
12/06/2018	2018-1082-000287	19/06/2018	_TES...	939,00 €	1 126,80...	1 Magasin1		Fact auto vte détail	Ventes au détail	
08/06/2018	2018-1082-000286	15/06/2018	_TES...	125,00 €	150,00 €	1 Magasin1		Fact auto vte détail	Ventes au détail	
07/06/2018	2018-1082-000284	14/06/2018	_TES...			1 Magasin1		Fact auto vte détail	Ventes au détail	
06/06/2018	2018-1082-000283	13/06/2018	_CF R...	-16,17 €	-23,00 €	1 Magasin1		Fact auto vte détail	Ventes au détail	
06/06/2018	2018-1082-000282	13/06/2018	_TES...	329,67 €	398,85 €	1 Magasin1		Fact auto vte détail	Ventes au détail	
05/06/2018	2018-1082-000281	05/06/2018	_IPS...	49,17 €	59,00 €	1 Magasin1			Ventes au détail	
04/06/2018	2018-1082-000279	11/06/2018	_TES...	125,00 €	150,00 €	1 Magasin1		Fact auto vte détail	Ventes au détail	
01/06/2018	2018-1082-000280	01/06/2018	_IPS2...			1 Magasin1			Ventes au détail	
01/06/2018	2018-1082-000277	01/06/2018	_IPS2...	74,17 €	89,00 €	1 Magasin1			Ventes au détail	
31/05/2018	2018-1082-000276	07/06/2018	_TES...	275,00 €	330,00 €	1 Magasin1		Fact auto vte détail	Ventes au détail	01/06/2018
30/05/2018	2018-1227-000005	30/05/2018	_TES...			6 Fringues...			Ventes au détail	30/05/2018
30/05/2018	2018-1082-000274	30/05/2018	_IPS...	37,50 €	45,00 €	1 Magasin1			Ventes au détail	
30/05/2018	2018-1082-000273	30/05/2018	_IPS...	56,67 €	68,00 €	1 Magasin1			Ventes au détail	

Forcer la facturation auto

Créer Voir Modifier Annuler / Copier Annuler Fermer

La liste présente les informations suivantes :

- Création : date de création de la facture
- Facture : N° de facture généré automatiquement composé de l'année-NUR-N° incrémentiel
- Exigibilité : date d'échéance
- Client : nom, prénom du client
- Prix HT, Prix TTC : montants au PVHT et PVTTC pour les ventes au détail
- Magasin émetteur, Société émettrice : magasin ou société ayant généré(e) la facture
- Note : note
- Imprimée le : date de la dernière impression
- Type : "Ventes au détail" ou "**Ventes en gros**"
- Frais : Montant des frais de la facture

# Créer une facture

- Cliquer sur le bouton `Créer` :

## Création d'une facture

Création d'une facture	Client
<b>Client</b>	
Type de ventes à facturer	<input type="text" value="Ventes en gros"/>
Client à facturer	<input type="text" value="NOM Prenom"/> ?
Adresse du client	<input type="text"/> ?
Client	<input type="text" value="NOM Prenom"/>
Raison Sociale	<input type="text"/>
Adresse 1	<input type="text" value="adresse1"/>
Adresse 2	<input type="text" value="adresse2"/>
Adresse 3	<input type="text" value="adresse3"/>
Code postal	<input type="text" value="75000"/>
Ville	<input type="text" value="paris"/>
Pays	<input type="text"/> ?

- Type de ventes à facturer : sélectionner `Ventes en gros`
- Renseigner le `Client` à facturer
- Adresse du client :
  - vide par défaut : sélectionne et affiche dans les rubriques du bas (grisées) l'adresse principale de client.
  - Vous pouvez sélectionner une autre adresse via le ?.

Adresses client

Type d'adr...	Nom de l'a...	Raison soc...	Adresse (1)	Adresse (2)	Adresse (3)	Code postal	Ville
Facturation			adresse1	adresse2	adresse3	75000	Paris

Créer
 Modifier
 Supprimer

Adresse principale

Sélectionner
 Fermer

- Liste les adresses du client : l'adresse principale (adresse de la fiche client) et les adresses secondaires ( Clients > Fiche client > Onglet "Adresses").
  - Vous pouvez Créer une nouvelle adresse ou Modifier ou Supprimer une adresse existante.
  - Adresse principale : affecte l'adresse sélectionnée en adresse principale (dans la fiche client) et l'ancienne adresse principale dans une adresse secondaire (Onglet "Adresses" de la fiche client).
  - sélectionner
- Cliquer sur le bouton Suivant.
  - Si l'adresse du client est incomplète le programme le signale. Veuillez renseigner au minimum le code postal et la ville :
    - ? à droite de "Adresse du client" puis modifier
    - ou ? de "Client à facturer" puis modifier

Création d'une facture

Création d'une facture Client **Ventes à facturer**

**Émetteur**

Facturer en tant que société : Ste chaussures  
 Facturer en tant que magasin : 1 Magasin1  
 Date d'exigibilité : 26/06/2018  
 Note :

**Débits**

Recherche

<input type="checkbox"/>	Date	Débit	Magasin	Caisse	Montant
<input checked="" type="radio"/>	26/06/2018	<a href="#">1082-000001</a>	1 Magasin1	1	306.93 €
<input checked="" type="radio"/>	26/06/2018	<a href="#">1082-000002</a>	1 Magasin1	101	229.96 €
<input type="radio"/>	26/06/2018	<a href="#">1082-000003</a>	1 Magasin1	101	175.00 €
<input type="radio"/>	26/06/2018	<a href="#">1082-000005</a>	1 Magasin1	101	120.00 €

Total TTC : 536,89

Enregistrer Fermer

Renseigner :

- Facturer en tant que société ou magasin(\*) : le magasin ou société qui facture
- la date d'exigibilité (\*) : définie en fonction des paramètres par défaut
- la note : (facultative)

Le tableau du bas liste les bons de :

- Ventes en gros du client **clôturés et non facturés** et inclut les bons annulés et d'annulation de type "RCG" (vente en gros en positif)
- de retour de marchandises rétrocedés "RMR" qui figurent en négatif.
- Cocher le ou le(s) bon(s) de ventes en gros **OU** les bons de retour "RMR" à facturer
- Le Total TTC se met à jour

puis Enregistrer.

## A savoir :

**Une facture ne peut contenir à la fois un bon de rétrocession et un bon de retour de rétrocession. Veuillez effectuer deux factures séparées.**

## Taux de TVA à 0

- Si `Appliquer une TVA à zéro sur les factures entre professionnels dans l'UE` est coché : **Si la facture est émise pour un pays de l'union européenne autre que celui du magasin vendeur ET que la TVA intracommunautaire est renseignée pour les deux pays**, le taux de TVA appliqué sur la facture sera à zéro. Dans le cas contraire, le taux sera celui du pays du vendeur.
- Si le paramètre `Appliquer une TVA à zéro sur les factures entre professionnels dans le monde hors UE` est coché : si la facture est émise pour un autre pays que le magasin vendeur, **hors union européenne**, le taux de TVA appliqué sur la facture sera à zéro.

## Editer une facture

---

- Cliquer sur `Editer`.
- En cas de **ré-edition** d'une facture, la facture comporte la mention "*Duplicata N°1 du 26/06/2018 17:45*"
- L'édition d'une facture :
  - **annulée** comporte la mention "*Annulée*" en filigramme.
  - **d'annulation** comporte la mention "*Annule et compense la facture N°...*"
  - **en mode brouillon** comporte la mention "*Brouillon*" en filigramme.
  - **De retour de marchandises rétrocedé (RMR)** comporte la mention *AVOIR* et les montants figurent *en positif*.



## Visualiser une facture

- Dans le module de facturation, cliquer sur le bouton `voir`.
- Dans la liste des ventes en gros (`Stock > Négoce > Vente en gros`), la colonne "**N.Facture**" permet de visualiser le N° de facture si le bon a été facturé et un clic sur le lien ouvre la visualisation de la facture :

Collection	Date de vente	N° du transfert	Couple de vente		Type	Lib..	N.Facture
			Magasins	Clients			
⚠ E17	30/03/2017	<input type="checkbox"/> 1087-000005	1 Mag1	DUPOND Zoe	RCG		
✅ E17	30/03/2017	<input type="checkbox"/> 1087-000004	0 Depot0	--	RCG		<a href="#">2017-1087-001980</a>
✅ E17	23/03/2017	<input type="checkbox"/> 1087-000003	0 Depot0	DUPOND Zoe	RCG		<a href="#">2017-1087-001978</a>

# Annuler une facture

- Cliquer sur le bouton Annuler.
- La facture annulée apparaît dans la liste avec le tag "Croix rouge"
- Le programme génère une facture d'annulation **vide** (montant=0).
- Les bons de vente en gros qui figuraient dans la facture annulée pourront être refacturés.

	Création	Facture	Exigibilité	Client	Prix ...	Prix TTC	Magasin é...	So...	Note	Type
Facture d'annulation=0	✓ 26/06/2018	<input type="checkbox"/> 2018-1082-000301	03/07/2018	_TEST...			1 Magasin1			Ventes au détail
	⚠ 26/06/2018	<input type="checkbox"/> 2018-1082-000300	03/07/2018	_TEST...	449,70 €	536,89 €	1 Magasin1			Ventes au détail

Facture annulée

- L'édition d'une facture :
  - **annulée** comporte la mention "Annulée" en filigramme.
  - **d'annulation** comporte la mention "Annule et remplace la facture N°..."

## Modifier une facture

---

- Cliquer sur `Annuler/Copier`.
- La fenêtre de création de la nouvelle sur la base de toutes les informations de l'ancienne facture apparaît
- Veuillez effectuer toutes les modifications nécessaires
- Enregistrer
- Le programme :
  - Annule la facture d'origine : tag "Croix rouge"
  - Recrée la nouvelle facture

# Facturation automatique

---

Consulter la page "[Facturation automatique \(et édition automatique des factures\)](#)".

## Droits d'accès

---

Droits de la rubrique "Module de vente"	Description
<b>Gestion de la facturation</b>	Ce droit restreint la gestion de la facturation (mais pas la facturation en caisse). <i>Disponible dans le menu : [Ventes] [Facturation]</i>

# Paramètres

---

Les paramètres de facturation disponibles dans [Système > paramétrages > Options générales > Facturation](#).

renseignent les valeurs par défaut de la facturation : mode de facturation (inter-magasins ou inter-sociétés), délais de paiement par défaut ... :

- [Paramètres communs à chaque type de facturation](#)
- [Facturation ventes en gros](#)

Possibilité de ne pas appliquer la TVA sur les factures entre professionnels avec les paramètres :

- [Appliquer une TVA à zéro sur les factures entre professionnels dans le monde, HORS UE](#)
- [Appliquer une TVA à zéro sur les factures entre professionnels dans l'UE](#)