



Saisie de commission

Sommaire

Ce document a pour objet le paramétrage des prélèvements SEPA

1	Principes	3
1.1	Objectif.....	3
1.2	Cas d'utilisation	3
1.2.1	Commission globale	3
1.2.2	Commission globale lors d'un pointage	3
1.2.3	Commission dans un dossier voyage	3
2	Commission globale	4
2.1	Menu.....	4
2.2	Saisie	4
3	Commission globale lors d'un pointage	5
3.1	Menu.....	5
3.2	Saisie	5
4	Saisie de de commission dans un dossier voyage particulier	6
4.1	Saisie de la commission	6
4.1.1	Menus	6
4.1.2	Mécanisme de la saisie.....	6
4.2	Pointage fournisseur.....	8
4.2.1	Pointage : sélection.....	8
4.2.2	Pointage : lignes sélectionnées.....	8
4.2.3	Pointage : Règlement.....	8
4.2.4	Préparation du règlement	9
4.2.5	Saisie du remboursement fournisseur	9

1 Principes

1.1 Objectif

Le but de cette présentation est de montrer les méthodes adaptées aux différents cas d'utilisation pour saisir une commission fournisseur (ou une rétrocession de commission) dans T9 sans l'inclure dans un achat.

**Attention :**

Le cas standard est la saisie de la commission dans un achat. Cette opération classique se fait lors du pointage fournisseur. Il n'est pas inclus dans le périmètre de cette documentation.

1.2 Cas d'utilisation

1.2.1 Commission globale

La commission globale permet de saisir une commission qu'on souhaite associer à une agence et un fournisseur. La saisie est simple et rapide, mais son analyse est globale comme son nom l'indique.

1.2.2 Commission globale lors d'un pointage

Ce cas d'utilisation correspond le plus souvent à une opération de régularisation, c'est parfois pratique d'éviter de refaire tout le pointage pour trouver une petite différence. Il peut aussi correspondre à une opération de saisie comparable à un ACM.

**Information :**

Par convention, une commission est positive. Dans le cas d'une opération comparable à un ADM, il est possible de saisir le montant de commission en négatif, cela passera une reprise de commission.

1.2.3 Commission dans un dossier voyage

Pour des raisons de précision ou de statistique, vous pouvez souhaiter affecter une commission à un dossier voyage particulier.

Cela est possible, même si la méthode est légèrement plus longue que les deux premières.

Cette méthode passera par trois étapes :

- Saisie d'une vente à ZERO (avec un montant de commission)
- Pointage fournisseur
- Saisie du règlement envoyé par votre fournisseur (opération nommée remboursement fournisseur)

2 Commission globale

2.1 Menu

Le menu qui permet de saisir une commission globale est dans la liste de menu « Fournisseur ».



2.2 Saisie

La saisie répond aux questions : Qui, combien, quand et quoi.

L'écran de saisie offre les champs suivants :

- L'agence 
- Un libellé 
- Eventuellement un client sinon le client par défaut sera mis 
- Un régime fiscal 
- Un montant 
- Un fournisseur 
- Une date 
- Une référence fournisseur 

Navigation: Fournisseur > Commission globale

0/8937 | Nom client, FN1011...Ctrl+Shift+f

Commission globale [Valid] [Quit]

Montant total brut	0,00 €	Commission taxable	0,00 €	Montant TVA	0,00 €
Montant net	0,00 €	Commission exonérée	0,00 €	Montant ATC	0,00 €
				Solde	0,00 €

Commission globale

Agence: 1 DIVERS

Libellé: 2

Client: 3

TVA: 4 TVA 0

Montant HT: 0,00 5

Montant TTC: 7

Montant TVA: 0,00 €

Fournisseur: 6

Date du document: 7

N° doc fournisseur: 8

[Ajouter] [Annuler]

Libellé	Commission taxable	Commission exonérée	Montant TVA	Fournisseur	Date du document	N° doc fournisseur
Aucun résultat						

Factures d'achats effectuées

F/A	Date document	N° document	Nom fournisseur	N° doc fournisseur	Agence	Montant	Règle	Solde
Aucun résultat								

3 Commission globale lors d'un pointage

3.1 Menu

Le menu qui permet de saisir une commission globale est dans la liste de menu « Fournisseur ».



3.2 Saisie

La saisie de la commission globale pendant le pointage fournisseur est exactement la même chose que la méthode précédente.

L'écran de saisie est une miniature de l'écran présenté précédemment.

La commission ainsi saisie s'imbrique dans un processus global de pointage. Elle diminue le montant net à payer.

Pointage fournisseur

Enregistrer Visualiser Exporter Valider Valider et Régler Quitter

Montant total brut	0,00 €	Commission taxable	0,00 €	Montant TVA	0,00 €
Montant net	0,00 €	Commission exonérée	0,00 €	Montant ATC	0,00 €
				Solde	0,00 €

Filtre: Prestations à facturer | Prestations sélectionnées | Commission globale | Factures d'achats effectuées

PNR	Voyageur	Facture	Titres	Départ	Emission	Montant total	Montant net	Fournisseur
Aucun résultat								

0 Prestations sélectionnées

PNR	Voyageur	Départ	Emission	Titres	N° Résa	Montant total	Montant net	Origine	Destination
Aucun résultat									

Tout Désélectionner

Commission globale

Libellé	<input type="text"/>	Client	<input type="text"/>	TVA	TVA 0
Montant HT	0,00	Montant TTC	<input type="text"/>	Montant TVA	0,00 €
Fournisseur	<input type="text"/>	Date du document	<input type="text"/>	N° doc fournisseur	<input type="text"/>

+ Ajouter Annuler

Libellé	Commission taxable	Commission exonérée	Montant TVA	Fournisseur	Date du document	N° doc fournisseur
Aucun résultat						

Factures d'achats effectuées

F/A	Date document	N° document	Nom fournisseur	N° doc fournisseur	Agence	Montant	Réglé	Solde
Aucun résultat								

4 Saisie de de commission dans un dossier voyage particulier

4.1 Saisie de la commission

4.1.1 Menus

Pour inclure une facture dans un dossier voyage existant, il y a deux méthodes dans T9. La première consiste à ouvrir le dossier voyage, puis à utiliser l'option facturation manuelle.



Attention :

L'accès à cette fonctionnalité est soumise à accréditation.

La seconde méthode consiste à aller directement dans le menu facturation manuelle, et à relier la nouvelle facture au dossier voyage grâce à la rubrique dossier voyage. Il est ici possible de saisir le numéro du dossier (cas rare) ou plus généralement, de rechercher le dossier voyage.



Information :

Pour satisfaire la demande de clients, cet accès sera soumis à accréditation d'ici la fin de l'année 2018.

4.1.2 Mécanisme de la saisie

Saisir une commission par le biais d'une vente consiste à saisir une vente à ZERO et enregistrer tout de même une commission.

Dans cette démarche, il faut :

- Sélectionner son fournisseur
- Choisir le type MCO/EMD
- Renseigner les champs obligatoires
- Saisir la commission

4.1.2.1 Choisir son fournisseur

Comme pour n'importe quelle facture, sélectionner le fournisseur qui vous a envoyé la commission. Ici nous avons choisi un hôtel, l'écran métier s'affiche alors, le type est positionné sur « Emission ».

4.1.2.2 Cas classique de blocage

Fréquemment, les utilisateurs de T9, enchaîne la saisie comme ci-dessous :

Prestations			
Fournisseur			
Fournisseur	HOTEL - 1A (HOTELS DIVERS - Prestation hôtelière)	Type	EMISSION
Titre		Nature du titre	EMISSION
Voyageur	NOMPRENOM 2	Canal	AGENCE
N° titre	NUMERO2	Emis le	13/07/2018
Vente		PNR GDS	
Prix brut	0,00	N° résa	
Facturation partielle	<input type="checkbox"/> Non	Marge	0,00
Dont taxes	0,00	Nombre	1
Désignation	TEST COMMISSION 2	Prix vente unitaire	0,00
Payé par carte agence	<input type="checkbox"/> Non	Total	
Devisé vente	EUR	Carte agence	
Date régl. carte agence		Carte	
Commentaire			
Prestation hôtelière			
Catégorie	3 (3 ETOILES)	Date d'arrivée	09/07/2018
Nom de l'hôtel	TEST COMMISSION 2	Nb de nuits	1
Nb de chambres	0	Date de départ	10/07/2018
Type hébergement	<AUCUN>	Ville du séjour	MONTPELLIER (MPL) MPL FRANCE
		Type de chambre	<AUCUN>
Achat			
Facture fournisseur	NUMERO2	Net fournisseur	-35,00
Commission exonérée	0,00	Commission taxable TTC	35,00
Commission HT	29,17	TVA / Commission	5,83
Devisé achat	EUR	Taux de TVA	TVA 20

Il se produit alors un refus de valider la ligne si particulière avec le message :



Prestations

Fournisseur: HOTEL - 1A (HOTELS DIVERS -Prestation hôtelière) Type: EMISSION Nature du titre: EMISSION

Titre: []

Voyageur: NOMPrenom Canal: AGENCE Emis le: 13/07/2018 Par: ADMINISTRATEUR

N° titre: NUMERO PNR GDS: [] N° résa: []

Vente

Prix brut: 0,00 Facturation partielle: Non Dont taxes: 0,00 Nombre: 1 Prix vente unitaire: 0,00 Total: []

Désignation: TEST COMMISSION Payé par carte agence: Non Carte agence: [] Carte: []

Devise vente: EUR Date régl. carte agence: []

Commentaire

Prestation hôtelière

Catégorie: 3 (3 ETOILES) Date d'arrivée: 02/07/2018 Nb de nuits: 1 Date de départ: 03/07/2018

Nom de l'hôtel: TEST COMMISSION Ville de séjour: PARIS (PAR) PAR FRANCE

Nb de chambres: 0 Type de chambre: <AUCUN>

Type hébergement: <AUCUN>

Achat

Facture fournisseur: NUMERO Net fournisseur: -65,00

Commission exonérée: 0,00 Commission taxable TTC: 65,00

Commission HT: 54,17 TVA / Commission: 10,83

Devise achat: EUR Taux de TVA: TVA 20

Si tel est le cas, c'est juste que vous avez oublié de sélectionner le type MCO/EMD.

Prestations

Fournisseur: HOTEL - 1A (HOTELS DIVERS -Prestation hôtelière) Type: EMISSION Nature du titre: EMISSION

Titre: []

Voyageur: [] Canal: AGENCE Emis le: 13/07/2018 Par: ADMINISTRATEUR

N° titre: [] PNR GDS: [] N° résa: []

Vente

Prix brut: 0,00 Facturation partielle: Non Dont taxes: 0,00 Marge: 0,00 Nombre: 1 Prix vente unitaire: 0,00 Total: []

Désignation: TEST COMMISSION Payé par carte agence: Non Carte agence: [] Carte: []

Devise vente: EUR Date régl. carte agence: []

Commentaire

Pour saisir votre commission, préciser particulièrement :

- Le Type MCO/EMD ¹
- La date ²
- La destination (qui induit le régime fiscal et modifie les statistiques) ³
- Le montant ⁴

Prestations

Fournisseur: HOTEL - 1A (HOTELS DIVERS -Prestation hôtelière) Type: MCO/EMD Nature du titre: EMISSION

Titre: []

Voyageur: NOMPrenom Canal: AGENCE Emis le: 13/07/2018 Par: ADMINISTRATEUR

N° titre: NUMERO PNR GDS: [] N° résa: []

Vente

Prix brut: 0,00 Facturation partielle: Non Dont taxes: 0,00 Marge: 0,00 Nombre: 1 Prix vente unitaire: 0,00 Total: 0,00

Désignation: TEST COMMISSION Payé par carte agence: Non Carte agence: [] Carte: []

Devise vente: EUR Date régl. carte agence: []

Commentaire

Prestation hôtelière

Catégorie: 3 (3 ETOILES) Date d'arrivée: 02/07/2018 Nb de nuits: 1 Date de départ: 03/07/2018

Nom de l'hôtel: TEST COMMISSION Ville de séjour: PARIS (PAR) PAR FRANCE

Nb de chambres: 0 Type de chambre: <AUCUN>

Type hébergement: <AUCUN>

Achat

Facture fournisseur: NUMERO Net fournisseur: -65,00

Commission exonérée: 0,00 Commission taxable TTC: 65,00

Commission HT: 54,17 TVA / Commission: 10,83

Devise achat: EUR Taux de TVA: TVA 20

4.2 Pointage fournisseur

Maintenant que vous avez saisi la ou les factures de commission, vous avez peut-être ressorti le tableau de bord du dossier voyage, il reste à constater votre commission et éventuellement enregistrer son paiement.

Voici un exemple basé sur deux commissions saisies dans deux dossiers différents pour une commission d'un total de 100,00.

4.2.1 Pointage : sélection

Montant net 0,00 € Commission exonérée 0,00 € Montant ATC 0,00 € Solde 0,00 €

Filtre Prestations à facturer Prestations sélectionnées Commission globale Factures d'achats effectuées

Plier Fournisseur **Actif** HOTELS DIVERS. (40000233) (HOTEL) Activité <TOUS> Agence <TOUS>

Date facturation 13/07/2018 au 13/07/2018 Date départ / / au / / Date émission / / au / /

Facture client N° titre Réf. analytique production

Prestations à facturer Colonnes Tout Sélectionner

2 prestation(s) voyage

PNR	Voyageur	Facture	Titres	Départ	Emission	Montant total	Montant net	Fournisseur	ATC	Réglée agence	Libellé Carte agence	Com. exo HT	Com. taxe HT
	NOM/PRENOM	F51181237	NUMERO	02/07/18	13/07/18	0,00 €	-65,00 €	HOTELS DIVERS. (40000233)				0,00 €	54,17 €
	NOM/PRENOM 2	F51181238	NUMERO2	09/07/18	13/07/18	0,00 €	-35,00 €	HOTELS DIVERS. (40000233)				0,00 €	29,17 €

4.2.2 Pointage : lignes sélectionnées

Montant total brut 0,00 € Commission taxable 83,34 € Montant TVA 16,66 €
 Montant net -100,00 € Commission exonérée 0,00 € Montant ATC 0,00 € Solde -100,00 €

Filtre Prestations à facturer Prestations sélectionnées Commission globale Factures d'achats effectuées

Entête Relevé

N° doc fournisseur 13072018082437

Prestations à facturer Colonnes Tout Sélectionner

Voyageur	Facture	Titres	Départ	Emission	Montant total	Montant net	Fournisseur	ATC	Réglée agence	Libellé Carte agence	Com. exo HT	Com. taxe HT	Origine

2 Prestations sélectionnées Colonnes Tout Sélectionner

PNR	Voyageur	Départ	Emission	Titres	N° Résa	Montant total	Montant net	Origine	Destination
	NOM/PRENOM	02/07/18	13/07/18	NUMERO		0,00 €	-65,00 €	Vente client	FRANCE
	NOM/PRENOM 2	09/07/18	13/07/18	NUMERO2		0,00 €	-35,00 €	Vente client	FRANCE

4.2.3 Pointage : Règlement

Si dans la foulée, vous souhaitez enregistrer l'encaissement de votre commission, utiliser le bouton « Valider et Régler ».

Si vous préférez saisir ce règlement ultérieurement, la cinématique est identique, le menu à utiliser sera alors « Recherche achat ».

4.2.4 Préparation du règlement

» Fournisseur Recherche facture achat 544/557 Nom client, FN1011... Ctrl+Shift+f

Recherche facture achat Quitter

Total règlement -100,00 €

Factures Colonnes

Tout Sélectionner

F/A	Date document	N° document	Fournisseur de rattachement	N° doc fournisseur	Référence	Agence	Montant	Réglé	Solde
Aucun résultat									

Régler Rembourser Lettrer

Factures sélectionnées

F/A	Date document	N° document	Nom fournisseur	N° doc fournisseur	Agence	Montant	Réglé	Solde
AVOIR	13/07/2018	B0114875	HOTELS DIVERS.	13072018082437	VALENCE AFFAIRE	-35,00 €	Non payée	-35,00 €
AVOIR	13/07/2018	B0114874	HOTELS DIVERS.	13072018082437	VALENCE AFFAIRE	-65,00 €	Non payée	-65,00 €

Tout Désélectionner

Acomptes disponibles

Fournisseur	Date règlement	Montant	Reste à imputer	Type règlement	Mode de règlement	N° Chèque	Libellé	Dossier production	Dossier voyage	Pièce jointe
HOTELS DIVERS.	02/03/2018	480,00 €	480,00 €	ACOMPTE	Virement FRNS LCL	0140018	VE104604/HTL L'OTIUM-DELARUE PASCALE			Imputer

4.2.5 Saisie du remboursement fournisseur

» Fournisseurs Règlement fournisseur Acompte 544/557 Nom client, FN1011... Ctrl+Shift+f

REMBOURSEMENT Valider Quitter

Création Règlement

Fournisseur: HOTELS DIVERS. Date règlement: 13/07/2018 Date valeur: 13/07/2018
 Mode de règlement: Virement FRNS BRA Caisse: Libellé: Comm Globale
 Montant: 100,00 Numéro du chèque:

Pièce jointe: - Ajouter

@2013-2018 IGA Tous droits réservés. v2.1.7 13/07/2018 01:28

**Attention :**

Si vous désirez enregistrer des chèques fournisseur, il est nécessaire de vérifier les règlements fournisseur disponible dans T9 et au besoin en créer un nouveau compatible avec la remise en banque.

**Information :**

Dans votre méthode, n'oubliez pas qu'il est possible de distinguer la date comptable de la commission et la date comptable de son encaissement, pour respecter ce que les comptables nomment le fait générateur.