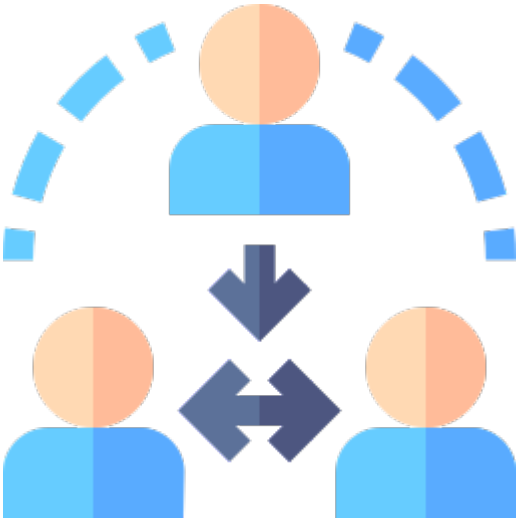
Cas concret : Intermédiation

Le processus

Voici un cas pratique d'intermédiation.



Par exemple, vous êtes la société MaSociété, et vous effectuez un travail d'intermédiation auprès de votre client MonClient, et les fournisseurs que vous pratiquez.

Le processus se déroule comme suit :

- MonClient vous exprime une demande
- Vous recherchez les fournisseurs les plus adaptés à la demande de votre client, et trouvez Fournisseur1 et Fournisseur2, qui proposent chacun une part du service attendu
- Vous leur passez commande au nom de MonClient
- Vous réceptionnez les commandes des deux fournisseurs, qui vous envoient tous les deux leur facture.
- A la fin du mois, vous faites une facture que vous expédiez à MonClient, qui récapitule le montant des factures des deux fournisseurs, plus votre travail d'intermédiaire
- MonClient vous règle cette facture
- Vous réglez à votre tour les deux fournisseurs et l'affaire est soldée.

Comment le faire avec Gestan

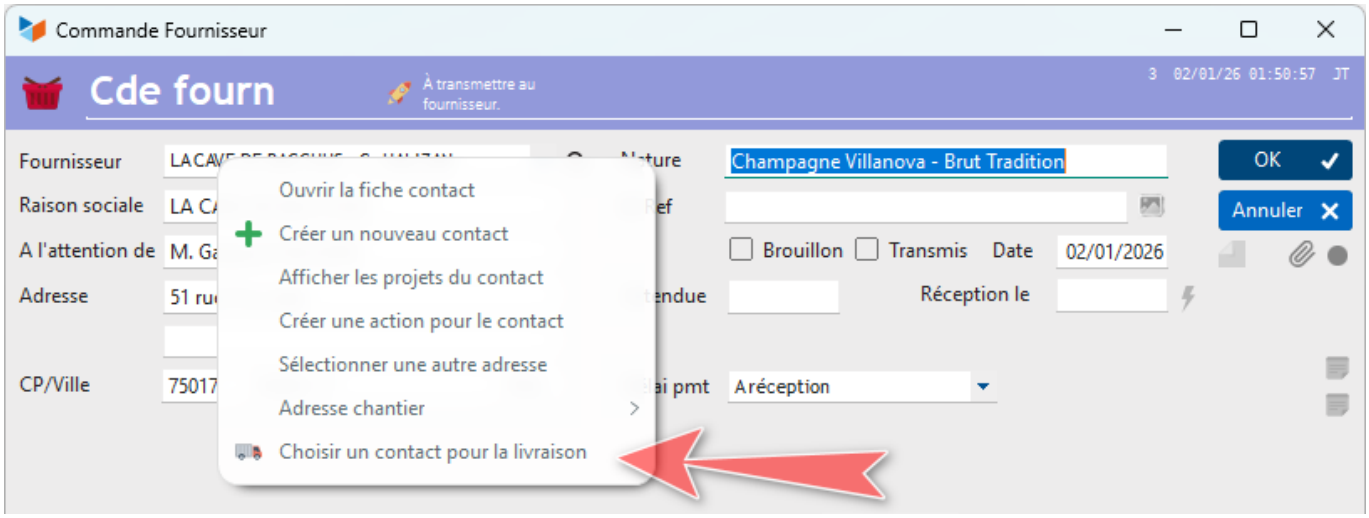
Traitement des achats

Commencez par adresser via Gestan les demandes de prix aux fournisseurs susceptibles de fournir les marchandises demandées.

Puis sélectionnez parmi les réponses les offres les plus intéressantes et générez les commandes fournisseur correspondantes, à partir des demandes de prix si vous en aviez faites, ou directement dans le cas inverse.

Un clic droit sur l'adresse de la commande fournisseur permet de sélectionner un “contact pour la

livraison", qui sera MonClient.



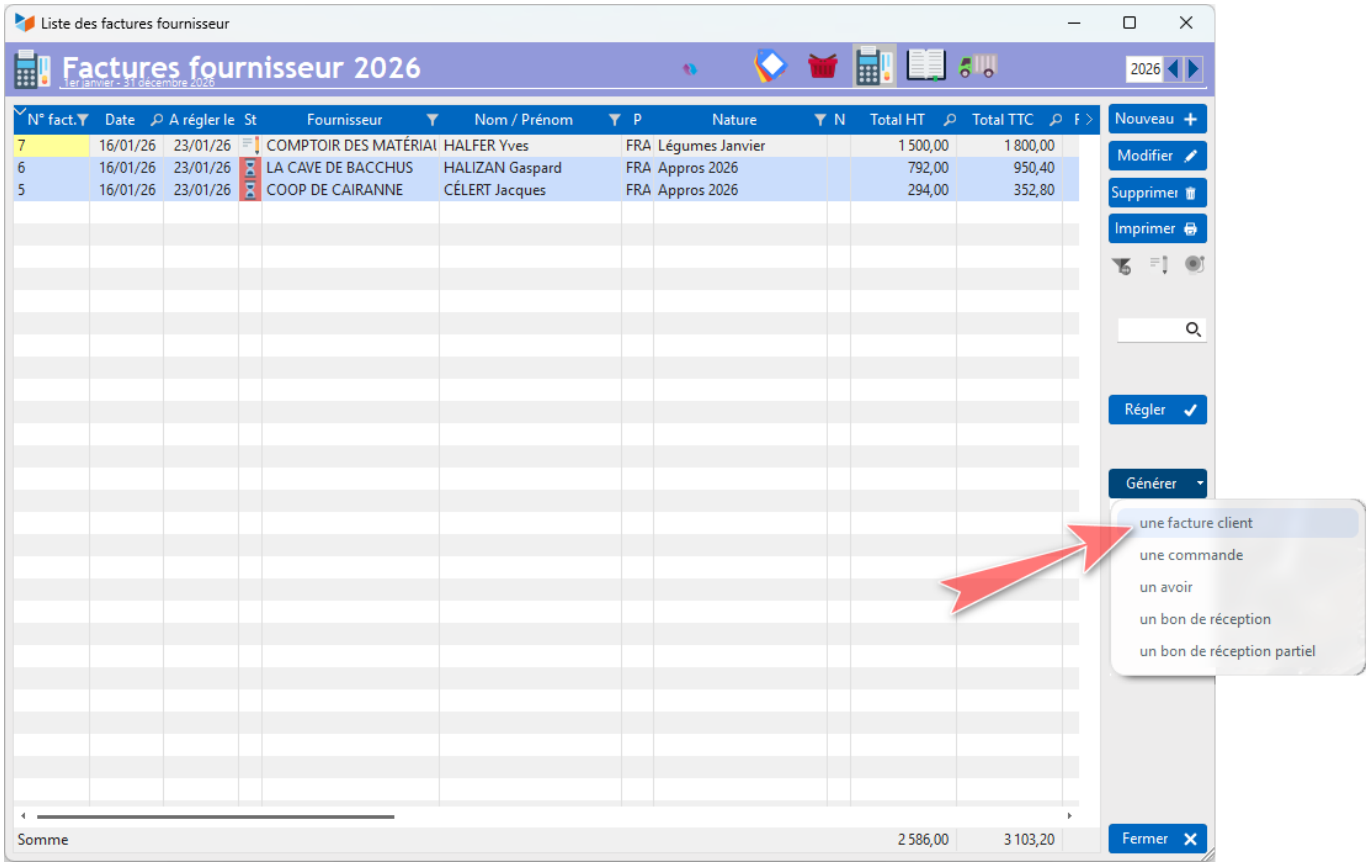
Quand vous recevez le contenu de vos deux commandes (ou qu'elles sont réalisées s'il s'agit de services), vous pouvez éventuellement émettre un bon de réception, selon les pratiques de votre entreprise.

A la réception des factures fournisseur correspondantes, vérifiez qu'elles sont conformes en les comparant avec les commandes fournisseur correspondantes (ou avec les bons de réception si vous en aviez délivré).

Facturation de la prestation

A la fin du mois, à la fin de votre mission, ou à tout autre moment selon les termes du contrat qui vous lie à MonClient, vous allez facturer à MonClient le montant des commandes que vous avez passé en son nom, augmenté du montant de votre prestation.

Pour cela, dans la liste des factures fournisseur, sélectionnez les factures qui correspondent aux prestations de Fournisseur1 et Fournisseur2 pour MonClient, et cliquez sur le bouton **Générer** → une facture client. Cela va générer une seule facture client à partir de vos deux factures fournisseur. Un écran intermédiaire permet de sélectionner le client final de cette nouvelle facture.



La facture client étant générée, vous pourrez :

- soit ajouter une ligne supplémentaire, qui sera la ligne correspondant à la valorisation de votre travail d'intermédiation, et la transmettre comme facture;
- soit la transmettre telle quelle à votre client (avec un clic droit, vous pouvez modifier l'intitulé en le passant de “Facture” à “Note de débours”, par exemple), et générer une facture séparée pour la valorisation de votre travail d'intermédiation;

En matière de TVA, selon vos conventions, vous pourrez mettre à zéro la TVA des lignes de prestation fournisseur dans la facture client. En effet, vous avez ou vous aller régler les fournisseurs en TTC, MonClient vous faisant un simple remboursement de l'avance que vous avez consenti pour lui. MonClient va vous régler les débours en net, et votre presta avec la TVA, si vous y êtes assujetti.

Autres articles “Facturation”

Facturation : éléments communs

Acomptes-Arrhes
Cas concret : Intermédiation
Entêtes des pièces
Facturation : éléments communs
Factures : options spécifiques
Frais de port
Généalogie des pièces

Importer des lignes de pièce (tableur)
Liaisons des pièces
Ligne pourcentage
Livraison partielle
Numérotation des factures
Optimiser les achats
Retenues de garantie *
Surtaxes nationales
Tri des lignes de pièce

Facturation Client

Avoirs client
Bons de livraison (BL)
Certification numérique des factures
Commandes client
Devis
Echéancier de facturation
Factur-X, PEPPOL
Facturation client : éléments communs
Facturation horaire
Factures client
Factures d'acompte (France)
Factures d'avancement
Feuille de marge
QR-Facture
Relance des factures
Suivi détaillé des commandes client *

Facturation Fournisseur

Avoirs fournisseurs
Bons de réception (BR)
Commandes fournisseurs
Demande de prix
Facturation fournisseur : éléments communs
Factures fournisseurs
Tarifs fournisseurs : mise à jour *

From:
https://manuel.gestan.fr/ - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/facturation/common/intermed

Last update: **2026/01/15 23:41**