

Définition entête de facture client

- Onglet « Généralités »
- Onglet « Adr. Facturation »
- Onglet « Comptabilité »
- Onglet « Plus-Values »
- Onglet « Prix »
- Onglet « Divers »
- Uniquement en consultation

Onglet « Généralités »

Généralités | Adr. Facturation | Comptabilité | Plus-Values | Prix | Commentaire

Facture

Désignation

Nature ?

Gestionnaire ?

Affaire ?

Client ?

Réseau ?

Nature opé. Fac ?

Devise ?

Date Facture ?

Client Règleme ☐

Client Règlen ?

Rés. Règlement ?

Date Règlement ?

Mode Règlement ?

Catégorie TVA S ? Taux de TVA standard

Taux de TVA 1 ? TVA 20 %

Franco de port ? ☐

TVA sur Port 1 ? TVA 20 %

Condi. esc. ?

% Escompte 0,00

% Rem. Globale Fac. 0,00

Fac. Régulée ☐

Acompte 0,000

Eco-Part. ? ☐

Date Eco-Part. ?

Contrat/Marché

Service

- **Facture** [*CdeFacRef*] : Zone obligatoire. Numéro de facture. Saisi uniquement en création. La saisie du numéro de facture est conditionnée par le paramètre général [FACTURE-MAN](#) . Les caractères autorisés pour un numéro de facture : **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_/0123456789**. Dans le cadre d'une duplication, le recours au paramètre général [FACTURE-CALHT](#) pourra être nécessaire.
- **Désignation** [*CdeFacDes*] : Zone facultative.

- **Nature [CdefacNat]** : Zone facultative. Lien avec les paramètres utilisateur entité = «COMMERCE », groupe = « NAT-FAC ».
- **Gestionnaire [GesUtiRef]** : Zone obligatoire. Gestionnaire de la facture. Saisi uniquement en création. Doit être un gestionnaire de facturation.
- **Affaire [CliAffRef]** : Zone facultative. Référence de l'affaire client rattachée. Si une affaire est renseignée, le gestionnaire, le client et le réseau ainsi que la hiérarchie de la facture sont initialisés avec les informations de l'affaire
- **Client [CliGenRef]** : Zone obligatoire. Client auquel est destinée la facture. Saisi uniquement en création. Doit être un client de facturation.
- **Réseau [CliResRef]** : Zone obligatoire. Réseau du client auquel est destinée la facture. Saisi uniquement en création.
- **Devise [CdeFacDev]** : Zone obligatoire. Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture. Saisie uniquement en création. Initialisée avec la devise du client.
- **Date Facture [CdeFacCalDat]** : Zone obligatoire. Date de facture.
- **Client Règlement [CliGenReg]** : Drapeau indiquant si le client de la facture est client de règlement. Non utilisé.
- **Client Règlement [CliRegRef]** : Référence client de règlement. Si le client de facture n'est pas client de règlement, celui renseigné ici sera pris en compte. Non utilisé.
- **Rés. Règlement [CliRegRes]** : Référence réseau du client de règlement. Non utilisé.
- **Date Règlement [CdeFacRegDat]** : Zone obligatoire. Date de Règlement de la facture. Initialisée avec la date calculée selon les informations de délai et d'échéances renseignées sur le client
- **Mode Règlement [CdeFacRegMod]** : Zone obligatoire. Mode de Règlement de la facture. Initialisé avec le mode de règlement renseigné sur la commande
- **Catégorie TVA**
 - **Taux de TVA [CdeFacTVARef] : taux de TVA défaut sur les plus values** : Zone obligatoire. Taux principal de TVA appliqué à la facture. Initialisé avec le taux de TVA renseigné sur le client
 - **Franco de port [CdeFacPortFranco_IS]** : récupéré de la commande
 - **TVA sur port [CdePortTVARef_IS]** : récupéré de la commande
 - **%Escompte [CdeFacPrEsc_IS]** : récupéré de la commande
 - **%Rem. Globale Fac. [CdeFacPrRem_IS]** : récupéré de la commande
 - **Fac. Régulée ? [CdefacRegSta]** : Drapeau indiquant si la facture est réglée:
 - Dans le cas où les [règlements clients](#) sont activés, ce coche se mets à Oui quand [la facture est entièrement réglée](#).
 - Si les règlements clients ne sont pas activés, ce coche se mets à Oui automatiquement quand on confirme la facture.
 - **Eco-Part ? [CdeFacEPGes]** : ce champs est coché si on gère le calcul d'éco-participation. Il est récupéré de la commande.
 - **Date Eco-Part [CdeFacEPDat]** : date de référence pour laquelle on prend en compte les tarifs d'éco-participation. Ce champs est récupéré de la commande.
 - DATE EXP: on prends en compte les tarifs au moment où on expédie
 - DATE LIV : on prends en compte les tarifs au moment où on livre
 - Date RECEP : on prends en compte les tarifs au moment où on réceptionne la commande
 - **Contrat/Marche [CdeFacNumMarche_IS]**

- Service [CdeFacNumService]

Onglet « Adr. Facturation »

- **Adresse** [CdefacAd1 à 3] : Zone facultative. Trois lignes de définition de l'adresse de facturation.
- **Code Postal** [CdeFacCodPos] : Zone facultative.
- **Ville** [CdeFacVille] : Zone facultative.
- **Pays** [CdefacPays] : Zone facultative.
- **Correspondant** [CdeFacCorresp] : Zone facultative. Personne à contacter.
- **Téléphone** [CdeFacTel] : Zone facultative.
- **Fax** [CdeFacFax] : Zone facultative.
- **E. Mail** [CdeFacEma] : Zone facultative.

Onglet « Comptabilité »

- **Société comptable** [CdeFacSocCpt_IS] : elle est initialisée avec celle renseignée sur le client (de facturation). Il est également possible de la remplacer par une autre société comptable, champ ouvert en modification. Si elle n'est pas renseignée ici, la société comptable défaut sera prise en compte.
- **Critère 1** [CptCr1Ref]
- **Critère 2** [CptCr2Ref]
- **Critère 3** [CptCr3Ref]

Zones facultatives. Critères d'affectation comptables utilisés pour générer les écritures comptables relatives aux plus-values renseignées sur la facture.

- **Crit. Cpt 1 Port , Crit. Cpt 2 Port , Crit. Cpt 3 Port [CptPortCr1Ref_IS CptPortCr2Ref_IS et CptPortCr3Ref_IS] :**
critères comptables qui permettent de déterminer sur quelles écritures comptables seront générés les frais de port.
- **Scénario Ecr. (Scénario Transaction Ecriture Auto) [COScRef] :** Zone facultative. Référence scénario de règlement pris en compte dans le cas où le mode de règlement fait partie des règlements paramétrés automatiques (paramètre [LIS-MOD-REGEFF](#)).
- **RIB Client [CliRIBRef] :** Zone facultative. Référence RIB client, dans le cas où le mode de règlement le nécessiterait, et que le RIB client serait différent de son RIB défaut.

Onglet « Plus-Values »

HT	
HT 1	0,000
HT 2	0,000
HT 3	0,000
HT 4	0,000
HT 5	0,000

- **Libellé PL.Va. [CdefacPriLib] :** Zone facultative. Texte libre.
- **HT 1 [CdeFacPriEnt1]**
- **HT 2 [CdeFacPriEnt2]**
- **HT 3 [CdeFacPriEnt3]**
- **HT 4 [CdeFacPriEnt4]**
- **HT 5 [CdeFacPriEnt5]**

Zones facultatives. Montant des plus-values HT à appliquer sur la facture. Le montant de la TVA calculé pour la facture prend en compte ces montants.

Onglet « Prix »

Produit HT	0,000
Eco-Part HT	0,000
Mtt. Rem HT	0,000
Mtt. Esc. HT	0,000
Frais de Port HT	0,000
Aco. Conso. HT	0,000
HT	0,000
Taxes	0,000
TTC	0,000
Total Régulé TTC	0,000

- **Produit HT (CdeFacPriProHT) :** Somme des produits HT des lignes [*CdeFacPriLigHT*], hors lignes acomptes (donc les lignes pour lesquelles *CdeFacLigTyC* <> 'LA')

✓ Les montants d'éco-participations des lignes de la facture sont incluses dans le Produit HT !

- **Eco-Part HT (CdeFacPriEPHT) :** Somme des montants d'Eco-participations HT [*CdeFacPriLigEPHT*] de toutes les lignes de la facture
- **Mtt Rem HT [CdeFacPriRemHT_IS] :**
- **Mtt Esc HT [CdeFacPriEscHT_IS] :**
- **Frais de Port HT [CdeFacPriPortHT_IS] :** Montant des frais de port, récupérés depuis le champs *CdeEntPortHT_IS* de l'onglet Frais de port de la commande
- **Aco. Conso. HT (CdeFacPriEntAcoHT) :** Somme des montants HT [*CdeFacPriLigHT*] de toutes les lignes de la commande qui sont de type acompte (*CdeFacLigTyC* = 'LA'), et qui sont consommées sur la facture
- **HT(CdeFacPriEntHT) :**

✓ Comment est-il calculé ?

Voir le détail du calcul dans [Comment calcule-t-on le montant sur la facture ?](#) , en cliquant sur le champs *Total Taxes [CdeFacPriEntHT]* 3

- **Taxes Produits [CdeFacPriEntTax] :** Somme des TVA des lignes de produits

✓ Comment est-il calculé ?

Voir le détail du calcul dans [Comment calcule-t-on le montant sur la facture ?](#) , en cliquant sur le champs *Total Taxes [CdeFacPriEntTax]* 2

- **Net à payer TTC(CdeFacPriEntTTC) :**

✓ Comment est-il calculé ?

Voir le détail du calcul dans [Comment calcule-t-on le montant sur la facture ?](#) , en cliquant sur le champs *Total TTC Cde [CdeFacPriEntTTC]* 1

- **Total Régulé TTC (CdeFacPriReg) :** somme des règlements qui ont été réalisées sur cette facture

⚠ Si des plus-values HT ont été renseignées, le montant de TVA correspondant est arrondi au nombre de décimales de la somme de ces plus-values.

Onglet « Commentaire »

- **Commentaire [CdeFacCom] :** Zone facultative. Cinq lignes permettent de renseigner un commentaire sur la facture.

Onglet « Divers »

Uniquement en consultation

Commande
Origine 1 2250001
Origine 2
Ges. Hiérar. ☐
Ref. Hiérar. ☐ ?
Type Facture FM ☐ Manuelle
Facture/Avoir F ☐ Facture
Statut Facture A ☐ A Valider
Val.Auto. ☐
Edition Aut. ☐
Solde Auto. ☐
Fac. Editée ☐
Date Edt. ☐ ?
Fac. Pointée ☐
Fac. Validée ☐
Date Valid. ☐ ?
Fac. Soldée ☐
Date Solde ☐ ?
Fac. Réglée ☐
Fac. Réglée Part. ☐
Nou. Cal. Prix ? ☐

- **Commande [CdeNumCom]**

 Si la facture est calculée et qu'elle ne porte que sur une seule commande client (ou un seul retour client), le numéro de cette commande (ou retour) est affiché dans cette zone.

- **Origine 1 [CdeFacOriRe1]** : Zone facultative. Information relative à l'origine de la facture.
- **Origine 2 [CdeFacOriRe2]** : Zone facultative. Information relative à l'origine de la facture.
- **Ges. Hiérar. [CdeFacHieGes]** : Zone facultative. Drapeau indiquant si la facture gérera les présentations hiérarchiques.
- **Ref. Hiérar. [DeHieEnRef]** : Si gestion hiérarchique, contient la référence de la hiérarchie représentative de la facture et son détail.
- **Type Facture [CdeFacTyp]** : Type de facture. Les valeurs possibles sont
 - FA : Facture d'Acompte
 - FM : Facture Manuelle
 - FC : Facture Calculée
- **Facture / Avoir [CdeFacTypSpe]** : Facture ou Avoir : déterminé automatiquement selon le signe de la facture
- **Statut Facture [CdeFacSta]** : Statut de la facture. Les valeurs possibles sont :
 - A : A Valider
 - V : Validée
 - X : Confirmée
- **Val. Auto. [CdeFacAutVal]** : Validation automatique ou non de la facture. Pour une facture calculée, si cette information est cochée, la validation de celle-ci sera automatiquement lancée après sa création
- **Edition Auto. [CdeFacAutEdt]** : Edition automatique ou non de la facture. Pour une facture calculée, si cette information est cochée, l'édition de la facture sera automatiquement lancée lors de sa création. Diapason récupère

soit celui qui est renseigné sur le client si défini soit celui défini sur le paramètre général FACTURE (branche Paramètres Généraux \Paramètres Généraux Divers)

- **Solde Auto. [CdeFacAutoSol]** : Non utilisé.
- **Fac. Editée [CdeFacEdtSta]** : Facture éditée ou non
- **Date Edt. [CdeFacEdtDat]** : Date d'édition de la facture
- **Fac. Pointée [CdeFacPoiSta]** : Facture pointée ou non.
- **Fac. Validée [CdeFacValSta]** : Facture validée ou non.
- **Date Valid. [CdeFacValDat]** : Date de validation de la facture
- **Fac. Soldée [CdeFacSolSta]** : Non utilisé.
- **Date Solde [CdeFacSolDat]** : Non utilisé.
- **Fac.Réglée [CdeFacRegSta]**:
 - Dans le cas où les [règlements clients](#) sont activés, ce coche se mets à Oui quand [la facture est entièrement réglée](#).
 - Si les règlements clients ne sont pas activés, ce coche se mets à Oui automatiquement quand on confirme la facture.
- **Fac.Réglée Part. [CdeFacRegPar]**: Dans le cas où les [règlements clients](#) sont activés, ce coche se mets à Oui quand [la facture est partiellement réglée](#).

Onglet « Qui, Quand ? » : Uniquement en consultation. Information de gestion de la facture.
