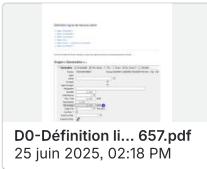


## Définition ligne de facture client

- [Onglet « Généralités »](#)
- [Onglet « Comptabilité »](#)
- [Onglet « Plus-Values »](#)
- [Onglet « Prix »](#)
- [Onglet « Divers » : uniquement en consultation](#)
- [Onglet « Qui, Quand ? »](#)

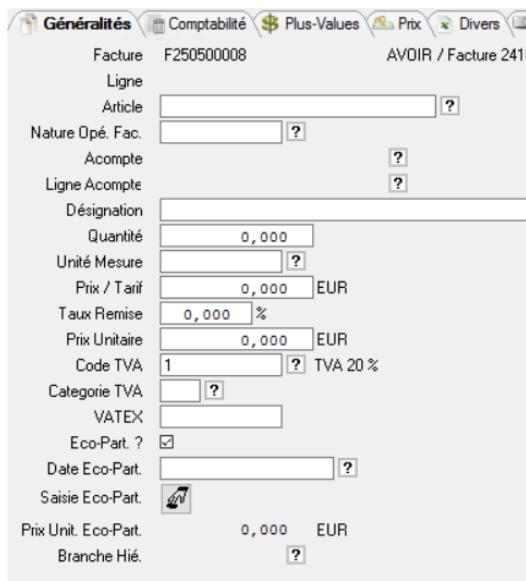
🔊 Cette documentation a été actualisée en [V5.02.00](#)

*Voir les anciennes versions ci-dessous.*

Anciennes versions	Documentation
Avant la 05.02.00	

Une fois l'entête de facture validée, la saisie des lignes de facture est automatiquement lancée.

## Onglet « Généralités »



- **Facture** [ *CdeFacRef* ] : Uniquement en consultation. Numéro de facture.

- **Ligne** [ *CdeFacLig* ] : Zone facultative. Numéro de ligne 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 ligne de facture sont :

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ-\_0123456789

- **Lors de la validation de la saisie d'une ligne de facture, si le numéro de ligne n'a pas été renseigné, il est calculé automatiquement sur 3 caractères en incrémentant de 1 le numéro de la dernière ligne sur 3 caractères ; c'est-à-dire que, si une ligne de facture a été saisie avec un numéro 0001 et qu'une autre ligne est saisie sans numéro, cette dernière aura comme numéro 001.**

- **Article** [ *CdeFacLigRef* ]: Zone obligatoire. Article facturé. Il n'est pas nécessaire de renseigner une référence article connue dans DIAPASON. Sur cette zone, l'action « Sélection » permet de sélectionner des articles destinés à la vente. Un certain nombre de règles permet de présenter une sélection d'articles avec différents modes :
  - « VIDE » : Articles Standards par Référence
  - « \* » : Articles Standards par Mot Directeur
  - « C » : Articles à la Commande par Référence
  - « C\* » : Articles à la Commande par Mot Directeur
  - « Valeur non vide » : Recherche du premier article commençant par la valeur saisie :
  - Si c'est un article standard, Articles Standards par Référence
  - Si c'est un article à la commande, Articles à la Commande par référence
  - Si aucun article trouvé, Articles Standards par Référence.

- **Nature Opé. Fac** [ *CdeFacLigOpe\_IS* ]: NOUVEAU V05.01 Permet d'indiquer si la ligne correspond à :
  - B : de la vente de bien,
  - S : de la prestation de service

Initialisé depuis la ligne de la commande commerciale.

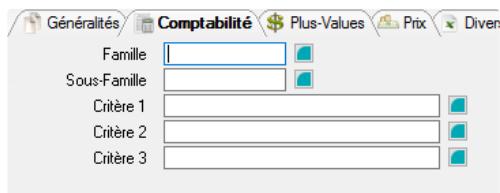
- **Désignation** [ *CdeFacLigDes* ] : Zone facultative. Désignation de l'article facturé.
- **Quantité** [ *CdeFacLigQte* ] : Zone obligatoire. Quantité facturée. Peut-être négative, dans le cadre d'un avoir (dans ce cas, le prix unitaire est positif).
- **Unité Mesure** [ *CdeFacLigUnMeQte* ] : Zone facultative. Unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité facturée. Initialisée avec l'unité de mesure pour destination vente de l'article, si une référence article connue de DIAPASON a été renseignée.

- **Prix / Tarif** [ *CdeFacPriLigTar* ] : Uniquement en consultation. Calculé en fonction du tarif par défaut pour le client de la facture, si une référence article connue de DIAPASON a été renseignée.
- **Taux remise** [ *CdeFacLigPrRem\_IS* ] : NOUVEAU V05.01 ce taux de remise correspond au % Remise de la ligne de commande ( *CdeLigComPrRem* )
- **Prix Unitaire** [ *CdeFacPriLigUn* ] : Zone obligatoire. Prix unitaire facturé. Peut être négatif dans la cas d'un avoir (dans le cas, la quantité est positive). Prix Unitaire Prix/Tarif x Taux Remise

■ Le flag *CdeLigRemFor\_IS* NOUVEAU V05.01 est récupéré depuis [la ligne de commande](#). S'il est à YES, on calculera le prix net net HT en appliquant la remise, s'il est à NO on calculera la remise en fonction du prix net HT.

- **Code TVA** [ *CdeFacLigTVARef* ] : Zone facultative. Code de TVA à appliquer à la ligne de facture. Initialisé avec le code TVA renseigné sur l'entête de la facture.
- **Catégorie de TVA** [ *CdeFacLigCatTVA\_IS* ] : NOUVEAU V05.02 la valeur de ce champ et récupérée sur l'entête de la commande. Voir champ *CdeCatTVA\_IS* de [l'entête de la commande commerciale](#). OBLIGATOIRE FACTUR-X
- **VATEX** [ *CdeFacLigDetCatTVA\_IS* ] : NOUVEAU V05.02 Code VATEX associé à l'exemption de TVA si applicable. Ce code est issu de l'entête de facture. OBLIGATOIRE FACTUR-X
- **Eco-Part ?** [ *CdeFacLigEPGes* ]
- **Date Eco-Part** [ *CdeFacEPDat* ]
- **Saisie Eco-Part** [ *VarFacAccesSaisieEP* ]
- **Prix Unit Eco-Part Récupéré ligne de commande** [ *CdeFacPriLigEPUn* ]
- **Branche hié.** [ *CdeFacBraHie* ]

## Onglet « Comptabilité »



- **Famille** [ *CptFamRef* ]
- **Sous-Famille** [ *CptSFaRef* ]

Zones facultatives. Famille et sous-famille comptables utilisées pour générer les écritures comptables relatives à la ligne de facture.

- **Critère 1** [ *CptCr1Ref* ]
- **Critère 2** [ *CptCr2Ref* ]
- **Critère 3** [ *CptCr3Ref* ]

Zones facultatives. Critères d'affectation comptables utilisés pour générer les écritures comptables relatives à la ligne de facture.

**Note :** Dans le cadre de triplets relatifs à des comptes de TVA différents, il est possible d'activer la gestion multi-comptes TVA de DIAPASON en cochant la valeur logique du paramètre général [CPT-FAC-MTVA](#)

## Onglet « Plus-Values »

HT 1	0,000	EUR
Lib. PLV HT 1		?
Rai. PLV HT 1		?
HT 2	0,000	EUR
Lib. PLV HT 2		?
Rai. PLV HT 2		?
HT 3	0,000	EUR
Lib. PLV HT 3		?
Rai. PLV HT 3		?
HT 4	0,000	EUR
Lib. PLV HT 4		?
Rai. PLV HT 4		?
HT 5	0,000	EUR
Lib. PLV HT 5		?
Rai. PLV HT 5		?

- **PI.Va. HT 1 à 5 (Plus value HT 1 à 5)** [ *CdeFacPriLig1* à *CdeFacPriLig5* ] : Zones facultatives. Montant des plus-values HT à appliquer sur la ligne de facture. Le montant de la TVA calculé pour la ligne de facture prend en compte ces montants.
- **Raison Plus-Value HT 1 à 5** [ *CdeFacLigRaiPIHT1\_IS* à *CdeFacLigRaiPIHT5\_IS* ] : NOUVEAU V05.02  
Liste de tous les codes référencés selon la norme UNTDID7161. OBLIGATOIRE FACTUR-X
- **Libellé Plus-Value HT 1 à 5** [ *CdeFacLigLibPIHT1\_IS* à *CdeFacLigLibPIHT5\_IS* ] : NOUVEAU V05.02  
Libellé de la plus-value qui sera transmis dans le FACTUR-X

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

## Onglet « Prix »

LIGNE			
HT	0, 000	EUR	€
HT Eco-Part.	0, 000	EUR	€
Taxes	0, 000	EUR	€
TTC	0, 000	EUR	€

FACTURE			
Produit HT	0, 000	EUR	€
Eco-Part HT	0, 000	EUR	€
Aco. Conso. HT	0, 000	EUR	€
HT	0, 000	EUR	€
Taxes Produits	0, 000	EUR	€
Tax. Aco. Conso.	0, 000	EUR	€
Taxes	0, 000	EUR	€
Produits TTC	0, 000	EUR	€
Aco. Conso. TTC	0, 000	EUR	€
TTC	0, 000	EUR	€

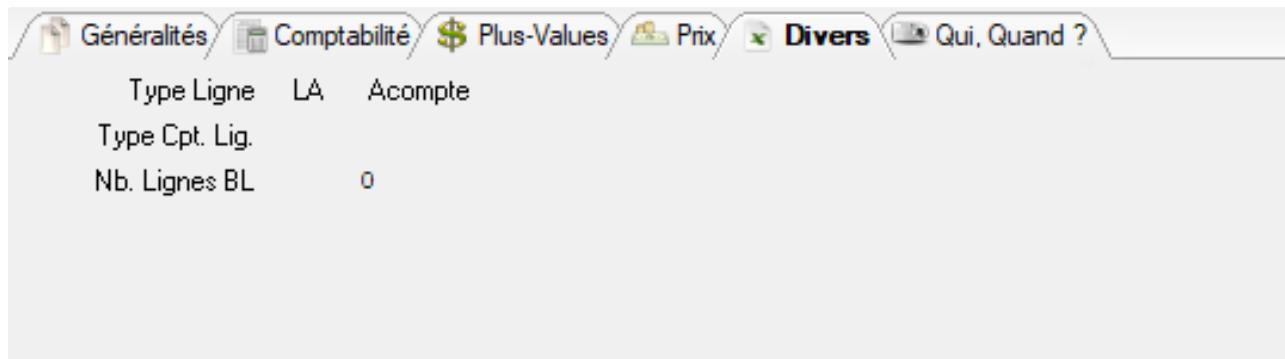


- **HT (Ligne)** [ *CdeFacPriLigHT* ] : Uniquement en consultation. Montant total HT de la ligne de facture (incluant les plus-values HT).
- HT-Eco-Part
- **Taxes (Ligne)** [ *CdeFacPriLigTax* ] : Zone facultative. Montant de TVA à ajouter au montant de TVA calculé sur le montant HT de la ligne de facture en utilisant le code TVA renseigné.
- **TTC (Ligne)** [ *CdeFacPriLigTTC* ] : Uniquement en consultation.  $TTC = HT + HT \text{ Eco-Part} + Taxes$

- **Produit HT (Lignes)** [ *CdeFacPriProHT* ]
- **Eco-Part HT** [ *CdeFacPriEPHT* ]
- **Aco Conso HT** [ *CdeFacPriEntAcoHT* ]
- **HT** [ *CdeFacPriEntHT* ]
- **Taxes Produits** [ *CdeFacPriProTax* ]
- **Tax Aco Conso** [ *CdeFacPriAcoTax* ]
- **Taxes** [ *CdeFacPriEntTax* ]
- **Produits TTC** [ *CdeFacPriProTTC* ]
- **Aco Conso TTC** [ *CdeFacPriAcoTTC* ]
- **TTC** [ *CdeFacPriEntTTC* ]

- Le montant de la TVA est calculé, puis arrondi au nombre de décimales du montant HT de la ligne. La méthode de calcul de la TVA est paramétrable par le paramètre général [TVA-REGCOM](#).

## Onglet « Divers » : uniquement en consultation



- **Type Ligne** [ *CdeFacLigTyp* ] : Type de ligne de facture. Les valeurs possibles sont :

Type Ligne	Description
LA	Ligne d'Acompte
LC	Ligne Calculée
LM	Ligne Manuelle

- **Type Cpt.Lig.** [ *CdeFacLigTyC* ]
  - LA Ligne d'acompte
- **Nb. Lignes BL** [ *CdeFacLigNbrBL* ] : Nombre de lignes d'expéditions rattachées à la facture. Initialisés uniquement si la ligne de facture est issue du calcul de facturation.
- **Fac. origine** [ *CdeFacRefFacOri\_IS* ] : [NOUVEAU V05.01](#) Facture d'origine pour un avoir
- **Lig. fac. origine** [ *CdeFacRefLigOri\_IS* ] : [NOUVEAU V05.01](#) Ligne de facture d'origine pour un avoir

## Onglet « Qui, Quand ? »

Uniquement en consultation. Information de gestion de la facture.