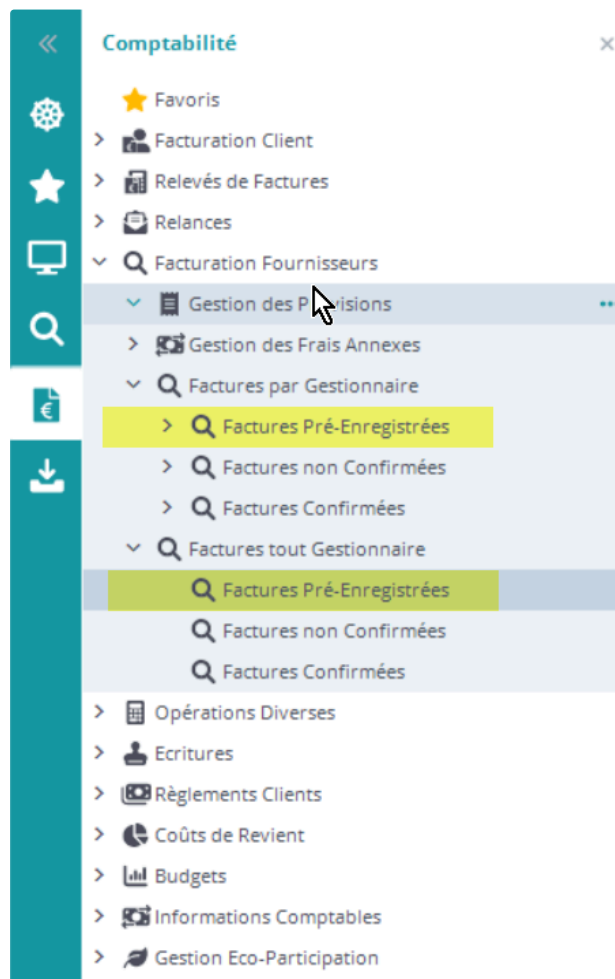


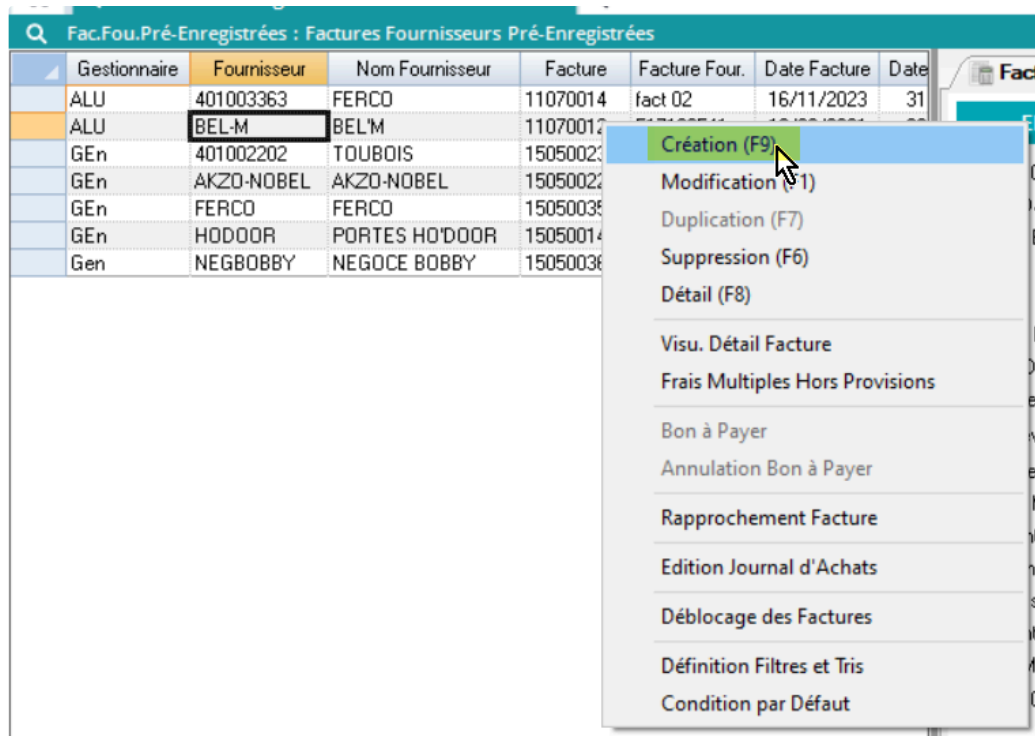
Saisir une facture fournisseur (fiche Facture Fournisseur)

- [Actions de Gestion](#)

Pour saisir une facture fournisseur, il faut aller l'Explorateur, puis Comptabilité :



On peut saisir une facture en allant dans les factures préenregistrées, et en faisant "Création":



L'entête de facture contient les informations générales de la facture. C'est une copie de la facture « papier ».

- i Lors de la saisie d'une entête de facture, un numéro de facture interne DIAPASON est généré en fonction du paramètre général [CPT-FFO-TMP](#).

Onglet « Facture »


Facture

Affectation Comptable


Fournisseur

Gestionnaire	Gen	?	Gestionnaire défaut
Date Compta.	11/07/2024	?	
Bon à Payer	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fournisseur	STIC	?	STIC
No. Facture	F24050001		
Date Facture	11/07/2024	?	
Date Règlen	31/08/2024	?	
Devise Facture	[EUR] Euro		
Mode Règlemer	VIR	?	Virement
Montant HT	147,700000		
Mont. TVA Déb	29,540000		
Mont. TVA Intra.	0,000000		
Mont. TVA Enc.	0,000000		
Escompte HT	0,000000		
Montant TTC	177,240000		
N° Commande			
N° BL			
Date Début Provision	?		
Date Fin Provision	?		

- **Gestionnaire:** Zone obligatoire. Gestionnaire de la facture. Ce doit être un gestionnaire d'approvisionnements. Initialisé avec le gestionnaire d'approvisionnements par défaut de l'utilisateur
- **Date Compta. :** Zone obligatoire. Date de comptabilisation de la facture (doit appartenir au mois comptable en cours). Elle est égale à la date du jour si le mois comptable en cours et égal au mois courant, sinon, elle est égale à la date de fin du mois comptable en cours.
- **Bon à Payer :** Zone facultative. Bon à payer.
- **Fournisseur :** Zone obligatoire. Référence du fournisseur de la facture. Ce doit être un fournisseur de facturation.
- **N° Facture :** Zone obligatoire. Numéro facture fournisseur.
- **Date Facture :** Zone obligatoire. Date de la facture.


 La date de facture peut être initialisée avec la date de comptabilisation suivant le paramétrage défini dans le paramètre général « [CPT-MAJ-DATE](#) » (valeur logique cochée ou non).

- **Date Règlement:** Zone obligatoire. Date de règlement. Cette date est initialisée à partir de la date de facture en tenant compte des informations d'échéance et de délai renseignées pour le fournisseur.
- **Devise Facture :** Zone obligatoire. Devise de la facture. Initialisée avec la devise du fournisseur.
- **Mode Règlement :** Zone obligatoire. Mode de règlement de la facture. Initialisé avec le mode de règlement du fournisseur.
- **Montant HT :** Zone obligatoire. Montant HT de la facture exprimé en devise de facture. Ce montant n'est pas modifiable sur une facture pré-enregistrée si des provisions lui ont été rattachées.
- **Montant TVA Deb. :** Zone facultative. Montant TVA sur les débits en devise de facture ; ce montant est affecté au compte de TVA correspondant au mois de comptabilisation de la facture. Ce montant n'est pas modifiable sur une facture pré-enregistrée si des provisions lui ont été rattachées.
- **Montant TVA Enc.** Zone facultative. Montant TVA sur les encaissements en devise de facture ; ce montant est affecté au compte de TVA correspondant au mois d'échéance de la facture. Ce montant n'est pas modifiable sur une facture pré-enregistrée si des provisions lui ont été rattachées.

 Le régime de TVA débit / encaissement concerne le moment où la TVA est exigible (livraison...).

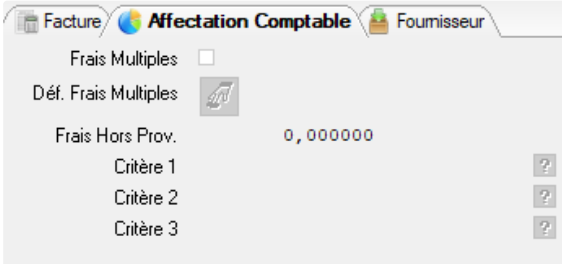
- Les fournisseurs de services sont concernés par le régime de TVA « encaissement » ;
- Les fournisseurs de biens sont soumis au régime de TVA « débit » ;
- Les fournisseurs de biens et de service peuvent bénéficier de l'option TVA « débit ».

- **Escompte HT** : Zone facultative. Montant de l'escompte obtenu sur la facture en devise de facture. Ce montant n'est pas modifiable sur une facture pré-enregistrée si des provisions lui ont été rattachées.
- **Montant TTC** : Zone obligatoire. Montant TTC de la facture exprimé en devise de facture (doit être égal à « HT + TVA – Escompte »).

 Ce montant peut être calculé au fur et à mesure de la saisie suivant le paramétrage défini dans le paramètre général « CPT-MAJ-TTC » (valeur logique cochée ou non). Ce montant n'est pas modifiable sur une facture pré-enregistrée si des provisions lui ont été rattachées.

- **N° Commande** : Zone facultative. Liste des commandes, séparées par des virgules, sur lesquelles porte la facture. Permet de filtrer les provisions qui seront proposées.
- **N° BL** : Zone facultative. Liste des BLs, séparés par des virgules, sur lesquels porte la facture. Permet de filtrer les provisions qui seront proposées.
- **Date Début Provision** : Zone facultative. Date début provision à prendre en compte pour le choix des provisions à rattacher. Permet de filtrer les provisions qui seront proposées.
- **Date Fin Provision** : Zone facultative. Date fin provision à prendre en compte pour le choix des provisions à rattacher. Permet de filtrer les provisions qui seront proposées.

Onglet « Affectation Comptable »



- **Frais Multiples** : Drapeau indiquant si la gestion est active ou non pour la facture courante. Si cochée, la définition des frais se fera par les biais du bouton « Déf. Frais Multiples » et les zones « Frais Hors Prov. », « Critère 1 », « Critère 2 », « Critère 3 » deviennent inaccessibles.
- **Déf. Frais Multiples** : Bouton permettant d'accéder à la définition des ventilations des frais multiples. Actif uniquement si « Frais Multiples » est coché.

- **Frais Hors Prov. (Frais Hors Provisions) :** Zone facultative. Part du montant HT qui ne sera affecté aux provisions (par exemple des frais administratifs). Si des frais multiples ont été définis, la somme de tous ces frais est affichée dans cette zone.
- **Critère 1 :** Zone facultative si « Frais Multiples » non coché et si un montant de frais hors provision est renseigné. Critère 1 à utiliser pour générer les écritures relatives aux frais hors provisions.
- **Critère 2 :** Zone facultative si « Frais Multiples » non coché et si un montant de frais hors provision est renseigné. Critère 2 à utiliser pour générer les écritures relatives aux frais hors provisions.
- **Critère 3 :** Zone facultative si « Frais Multiples » non coché et si un montant de frais hors provision est renseigné. Critère 3 à utiliser pour générer les écritures relatives aux frais hors provisions.

Onglet « Données Fournisseur »



Facture	Affectation Comptable	Fournisseur
Début échéanc	[00] Date Facture	
Délai Fournisseur	[30] 30 jours	
Fin Echéance	[99] Fin de mois	

- **Code TVA :** Zone obligatoire suivant le paramétrage défini dans le paramètre général « CPT-TVA » (valeur logique cochée ou non). Code TVA de la facture initialisé avec celui du fournisseur.
- **Début Échéance :** Zone facultative. Début échéance initialisée avec celle du fournisseur. Utilisée pour calculer la date de règlement en fonction de la date de facture.
- **Délai Fournisseur :** Zone facultative. Début échéance initialisée avec celui du fournisseur. Utilisée pour calculer la date de règlement en fonction de la date de facture.
- **Fin Échéance :** Zone facultative. Début échéance initialisée avec celle du fournisseur. Utilisée pour calculer la date de règlement en fonction de la date de facture.

✓ Pour comprendre comment s'articulent ces 3 champs, voir [Comprendre le calcul des dates d'échéance factures fournisseur](#)

Actions de Gestion

- **Visu Détail Facture**

Permet d'accéder en visualisation à l'application de rapprochement des factures. Celle-ci présente la liste des provisions et des frais annexes rattachés à la facture.

- **Frais Multiples Hors Provisions**

Permet de consulter les frais hors provisions multiples éventuellement définis pour la facture. L'application de définition des frais multiples est présentée en consultation uniquement.

- **Bon à Payer**

Permet d'indiquer, pour la facture courante qu'elle peut être payée : la case « Bon à Payer » sur la fiche est alors cochée.

- **Annulation Bon à Payer**

Permet d'indiquer, pour la facture courante qu'elle ne peut pas être payée : la case « Bon à Payer » sur la fiche est alors décochée.

- **Rapprochement Facture**

Permet d'accéder en gestion à l'application de rapprochement des factures. Celle-ci permet de rapprocher les provisions et frais annexes à la facture fournisseur courante.

- **Edition Journal d'Achats**

Lance l'édition standard de journal d'achats « ISJouAchat »

- **Déblocage des Factures**

Lors d'un incident (coupure de courant, déconnexion de Diapason, ...), il est possible qu'une entête de facture reste bloquée et empêche ainsi toute nouvelle création. Cette action permet de supprimer cette entête de facture incohérente.
