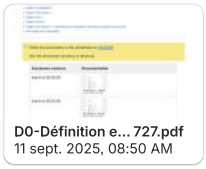
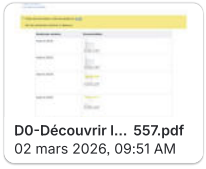
Découvrir les champs de l' entête de facture client

- Onglet « Généralités »
- Onglet « Adr. Facturation »
- Onglet « Comptabilité »
- Onglet « Plus-Values »
- Onglet « Prix »
- Onglet « Commentaire »
- Onglet « Divers »
- Onglet « Suivi PA »
- Onglet « Qui, Quand ? »
- Non visible sur la présentation

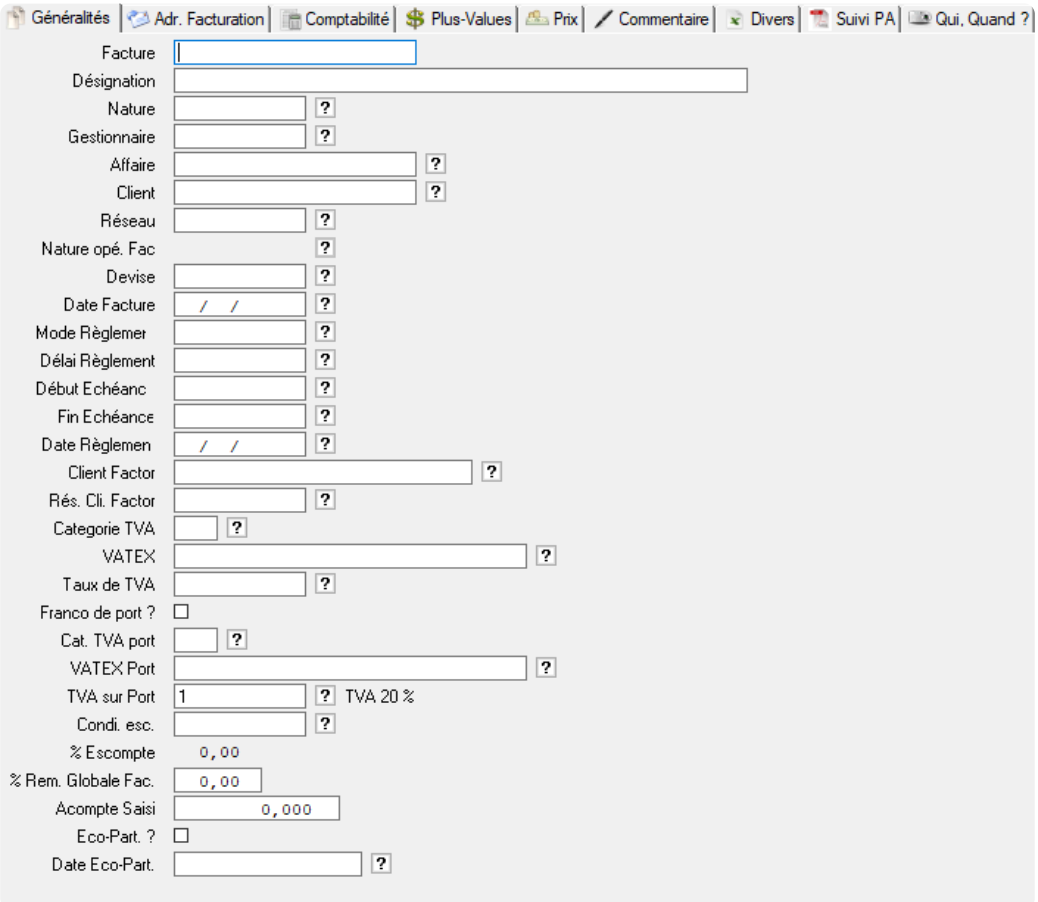
Cette documentation a été actualisée en V5.11.

Voir les anciennes versions ci-dessous.

Anciennes versions	Documentation
Avant la 05.02	 D0-Définition e... 047.pdf 25 juin 2025, 04:32 PM
Avant la 05.03	 T0-Définition e... 358.pdf 18 août 2025, 09:57 AM
Avant la 05.04	 D0-Définition e... 727.pdf 11 sept. 2025, 08:50 AM
Avant la 05.05	 D0-Définition e... 250.pdf 27 oct. 2025, 04:53 PM
Avant la 05.06	 D0-Les champ... 751.pdf 10 déc. 2025, 03:23 PM
En 05.07	 D0-Découvrir l... 557.pdf 02 mars 2026, 09:51 AM

En 05.08	 D0-Découvrir l... 330.pdf 08 avr. 2026, 04:19 PM
En 05.09	 D0-Découvrir l... 144.pdf 19 mai 2026, 05:04 PM
Avant la 05.11	 D0-Découvrir l... 640.pdf 24 juin 2026, 10:58 AM

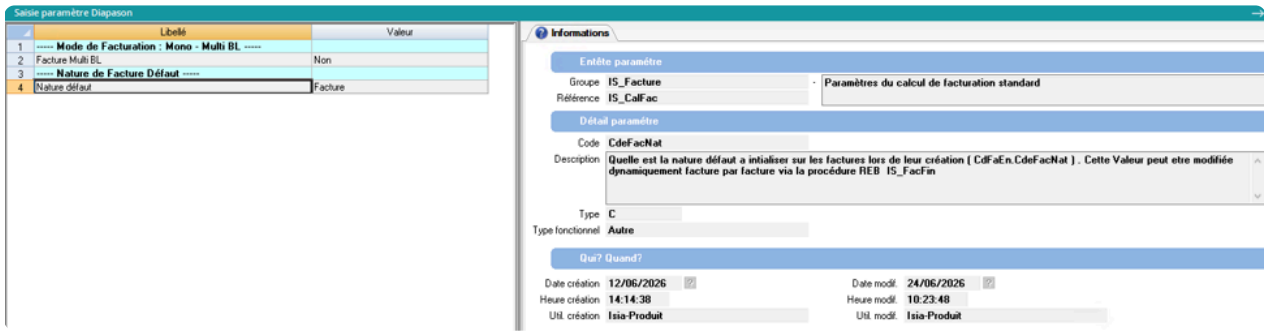
Onglet « Généralités »



- **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 ». On peut initialiser ici une nature défaut via le paramètre *IS_Facture/IS_CalFac*.

<details>
<summary>En savoir plus...</summary>



</details>

- **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.
- **Nature Opé Fac** *[CdeFacOpe_IS]***:** NOUVEAU V05.01 Cette valeur est initialisée à partir de l'entête de commande commerciale. Permet d'indiquer si la facture correspond à :
  - B : de la vente de bien,
  - S : de la prestation de service ,
  - M : un mixte de vente de bien et de prestation de service
- **Devise** *[CdeFacDev]* **:** Zone obligatoire. Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture. Saisie uniquement en création. Initialisée avec la devise du client.
- **Mode Règlement** [*CdeFacRegMod*] :
- **Délai Règlement** [*CdeFacRegDel_IS*] : NOUVEAU V5.13

Délai de règlement

- **Début Échéance** [*CdeFacRegEchDeb_IS*] : NOUVEAU V5.13

Début d'échéance

- **Fin Échéance** [*CdeFacRefEchFin_IS*] : NOUVEAU V5.13

Fin d'échéance

- **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 (voir documentation Client).
- **Mode Règlement** *[CdeFacRegMod]* **:** Zone obligatoire. Mode de Règlement de la facture. Initialisé avec le mode de règlement renseigné sur la commande (qui est récupéré sur la commande depuis la fiche client).
- **Référence du Client Factor** *[CdeFacPaiRef_IS]* **:** NOUVEAU V05.02 référence d'un client Factor dans le cas où la facture est à régler à un client Factor
- **Réseau du Client Factor** *[CdeFacPaiRes_IS]* **:** NOUVEAU V05.02 réseau du client Factor dans le cas où la facture est à régler à un client Factor

> Qu'est -ce qu'un client Factor, et comment ça fonctionne dans DIAPASON ?
>
> Voir le champs **Client Factor ?** [*CliFacPai_IS*] de la fiche client !

- **Catégorie TVA** *[CdeCatTVA_IS]* **:** NOUVEAU V05.01 La valeur de ce champs est initialisé à partir de la commande commerciale, voir champ *CdeCatTVA_IS* de l'entête de commande commerciale.
- **Détail Catégorie de TVA** *[CdeFacDetCatTVA_IS]* **:** NOUVEAU V05.02 La valeur de ce champs est initialisé à partir de la commande commerciale. Code VATEX associé à l'exemption de TVA si applicable. OBLIGATOIRE FACTUR-X
- **Taux de TVA** *[CdeFacTVARef]* **:** 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]* **:** NOUVEAU V05.01 récupéré de la commande
- **Cat. TVA Port** *[CdeFacPortCatTVA_IS]* **NOUVEAU V5.11.02**

Ce champ permet de définir la catégorie de taxe (standard, export, intracom...) à prendre en compte pour les frais de port du client. Ce champs est initialisé depuis la commande.

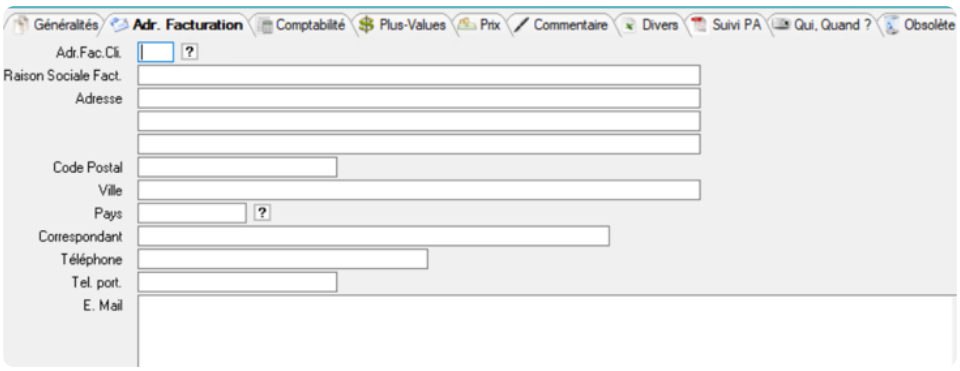
- **VATEX Port** *[CdeFacPortDetCatTVA_IS]***NOUVEAU V5.11.02**

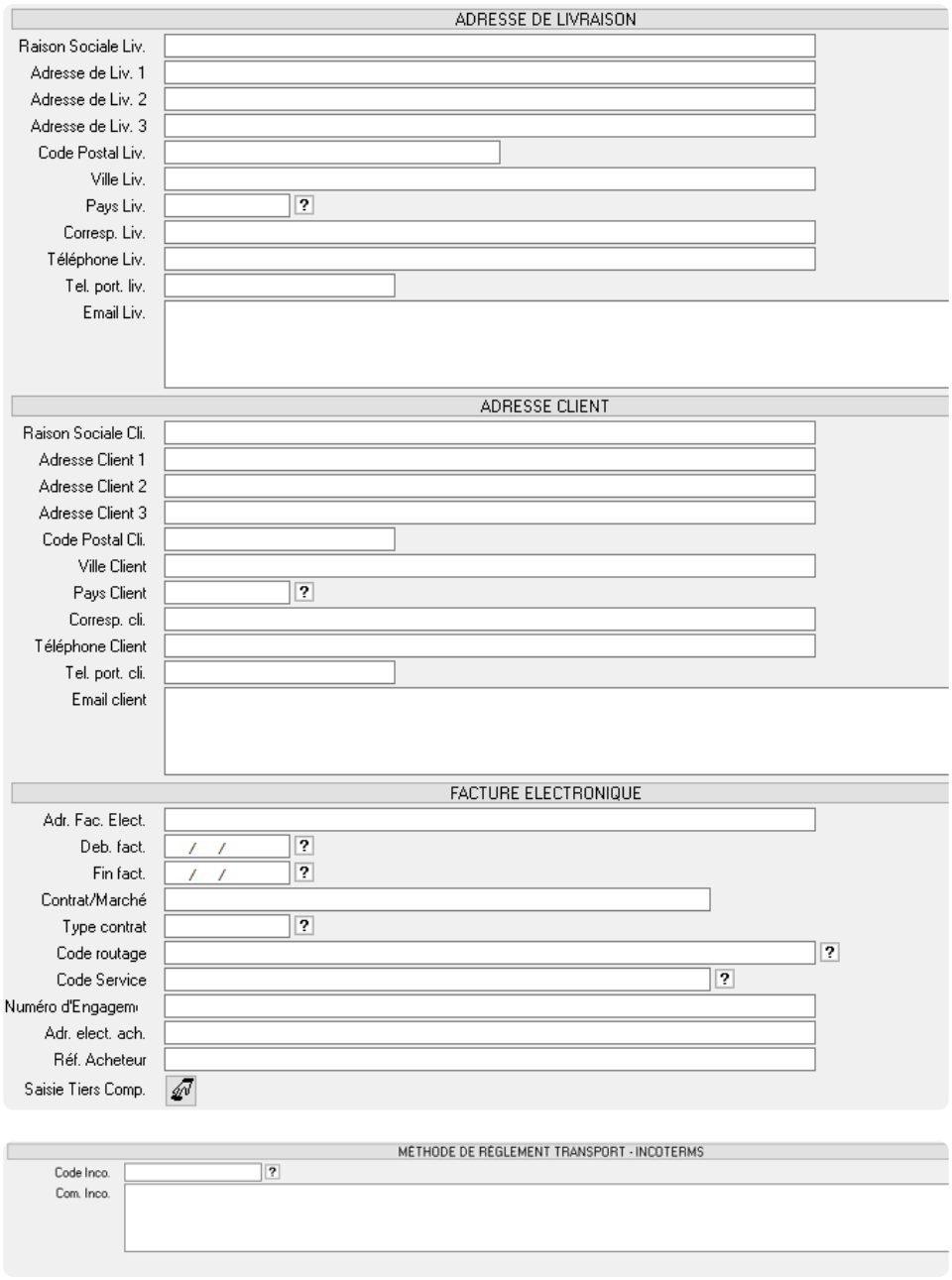
On retrouve ici le code VATEX des frais de port du client. Il est utilisée si la catégorie de TVA n'est pas standard (lorsque le taux de TVA est à 0). Ce champs est initialisé depuis la commande.

- **TVA sur port** *[CdePortTVARef_IS]* **:** NOUVEAU V05.01 récupéré de la commande
- **Condi Esc** *[CdeFacCndEsc_IS]* : NOUVEAU V05.01 récupéré de la commande

- **%Escompte** *[CdeFacPrEsc_IS]* **:** NOUVEAU V05.01 récupéré de la commande
- **%Rem. Globale Fac.** *[CdeFacPrRem_IS]* **:** NOUVEAU V05.01 récupéré de la commande
- **Acompte** [*CdeFacPriEntAco*] : ⚠ ce champs est utilisé uniquement pour les factures en ancienne méthode de facturation ! Pour les nouvelles factures, l'acompte est géré différemment, voir Crée r une facture d' acompte
- **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

Onglet « Adr. Facturation »





Les différents champs ci-dessous relatifs à l'adresse de facturation sont récupérés depuis l'entête de commande commerciale *(hors factures manuelles, pour lesquelles c'est récupéré sur l'affaire ou sur le client).*

> Si on entre ici un tiers complémentaire "*Adressé à*", les informations des champs ci-dessous sont écrasées avec les informations entrées sur ce tiers ! Voir champs [*VarFacAccesTiersComp_IS].*

- **Adresse** *[CdefacAd1 à 3]* **:** Zone facultative. Trois lignes de définition de l'adresse de facturation.
- **Raison Sociale Facturation** *[CdeFacNom_IS]* **:** NOUVEAU V05.02 raison sociale associée à l'adresse de facturation.

- **Code Postal** *[CdeFacCodPos]* **:** Zone facultative. Initialisé par défaut avec la valeur de la fiche client si la “ville” [*CdeFacVille] ci-dessous n’est pas remplie.*
- **Ville** *[CdeFacVille]* **:** Zone facultative.

> Pour les factures manuelles, si la ville n’est pas renseignée, on initialisera les champs: raison sociale, adresses, code postal, ville, pays depuis le client.

- **Pays** *[CdefacPays]* **:** OBLIGATOIRE FACTUR-X
- **Correspondant** *[CdeFacCorresp]* **:** Zone facultative. Personne à contacter.

> Pour les factures manuelles, si le contact n’est pas renseigné, on initialisera les champs : contact, téléphones, email depuis la fiche client.

- **Téléphone** *[CdeFacTel]* **:** Zone facultative.
- **Tel.Port** [*CdeFacPorTel_IS*] : NOUVEAU V05.05 Téléphone Portable
- **E. Mail** *[CdeFacEma]* **:** Zone facultative.

ADRESSE DE LIVRAISON

Les différents champs ci-dessous relatifs à l’adresse sont récupérés depuis l’entête de commande commerciale *(hors factures manuelles, pour lesquelles c’est récupéré sur l’affaire ou sur le client).* Elles sont récupérées sur la commande depuis la fiche client.

- **Raison Sociale Livraison** [*CdeFacLivNom_IS*] : NOUVEAU V05.02
- **Adresse de Livraison 1** [*CdeFacLivAdr1_IS*] NOUVEAU V05.02
- **Adresse de Livraison 2** [*CdeFacLivAdr2_IS*] NOUVEAU V05.02
- **Adresse de Livraison 3** [*CdeFacLivAdr3_IS*]NOUVEAU V05.02
- **Code Postal Livraison** [*CdeFacLivCodPos_IS*] NOUVEAU V05.02
- **Ville de Livraison** [*CdeFacLivVille_IS*] NOUVEAU V05.02

> Pour les factures manuelles, si la ville n’est pas renseignée, on initialisera les champs: raison sociale, adresses, code postal, ville, pays depuis le client.

- **Pays de Livraison** [*CdeFacLivPays_IS*] NOUVEAU V05.02
- **Contact de Livraison** [*CdeFacLivContact_IS*] NOUVEAU V05.02

> Pour les factures manuelles, si le contact n’est pas renseigné, on initialisera les champs : contact, téléphones, email depuis la fiche client.

- **Téléphone Contact de Livraison** [*CdeFacLivConTel_IS*] NOUVEAU V05.02
- **Tel. Port. Liv.** [*CdeFacLivPorTel_IS*] : NOUVEAU V05.05 Téléphone Portable Livraison

- **Adresse Mail Contact de Livraison** [*CdeFacLivConEMa_IS*] NOUVEAU V05.02

ADRESSE CLIENT

Les différents champs ci-dessous relatifs à l'adresse client sont récupérés la fiche client.

- **Raison Sociale Client** [*CdeFacCliNom_IS*] NOUVEAU V05.02
- **Adresse Client 1** [*CdeFacCliAdr1_IS*] NOUVEAU V05.02
- **Adresse Client 2** [*CdeFacCliAdr2_IS*] NOUVEAU V05.02
- **Adresse Client 3** [*CdeFacCliAdr3_IS*] NOUVEAU V05.02
- **Code Postal Client** [*CdeFacCliCodPos_IS*] NOUVEAU V05.02
- **Ville Client** [*CdeFacCliVille_IS*] NOUVEAU V05.02
- **Pays Client** [*CdeFacCliPays_IS*] NOUVEAU V05.02
- **Contact Client** [*CdeFacCliContact_IS*] NOUVEAU V05.02
- **Téléphone Contact Client** [*CdeFacCliConTel_IS*] NOUVEAU V05.02
- **Tel. Port. Cli. [** *CdeFacCliPorTel_IS*] : NOUVEAU V05.05 Téléphone Portable Client Final
- **Adresse Mail Contact Client** [*CdeFacCliConEMa_IS*] NOUVEAU V05.02

FACTURE ELECTRONIQUE

- **Adresse de facturation Electronique** [*CdeFacDesAdr_IS*] : NOUVEAU V05.02 OBLIGATOIRE FACTUR-X Cette adresse servira à envoyer les factures au client quand il sera utilisateur de la facturation dématérialisée. *Une adresse de facturation électronique est un identifiant unique utilisé pour envoyer et recevoir des factures électroniques entre entreprises.* Quels sont les choix d'adresse électronique ?
  - SIREN
  - SIREN_SIRET
  - SIREN_SIRET_[service]
  - SIREN_CodeRoutage

  ➡️ Toutes les adresses électroniques seront référencées dans l'annuaire des entreprises de l'état.

ℹ️ N'hésitez pas à renseigner ce champs dès que le client vous transmet son adresse électronique !

- **Deb. Fact.** [*CdeFacDebPeriodFac_IS*] : NOUVEAU V05.05 Début Période de Facturation (>> BT-73 facturX)
- **Fin. Fact.** [*CdeFacFinPeriodFac_IS*] : NOUVEAU V05.05 Fin Période de Facturation (>> BT-74 facturX)

- **Contrat/Marché** *[CdeFacNumMarche_IS]* **:** NOUVEAU V05.01 dans le cas d'une facture passée à un organisme public, on entre ici le numéro du contrat du marché public
- **Type Contrat** NOUVEAU V05.05 [*CdeFacTypContrat_IS*] : Type Contrat (paramètre DDPaUtil INF-GEN/TYP-CTR)
- **Code Routage** (contrôle sur CDCliCod) [*CdeFacCodRout_IS*]: NOUVEAU V05.02 Code routage défaut issu de la commande.
- **Code service** [*CdeFacNumService_IS*] : NOUVEAU V05.02 Uniquement pour les clients de type collectivités. Code service des administrations. Ce code peut être obligatoire, pour le savoir il faut consulter Chorus Pro. Cette information est récupérée depuis la commande.
- **Numéro d'Engagement** *[CdeFacNumEng_IS]* **:** NOUVEAU V05.02 **ce numéro est récupéré de l'entête de commande.** Uniquement pour les marchés public. Ce numéro peut être obligatoire, pour le savoir il faut consulter Chorus Pro.
- **Adresse électronique acheteur** [*CdeFacCliAchAdrX_IS*] NOUVEAU V5.09

Il s'agit de l'adresse électronique du client saisi sur la commande, qui est récupérée depuis la commande (champ [*CdeCliAchAdrX_IS*]).

Si on facture un client différent du client qui achète on doit retrouver les 2 adresses électroniques sur la facture: celle du client de livraison et celle du client de facturation. On peut avoir 2 fois la même adresse si le client facturé est celui qui achète !

- **Réf. Acheteur** [*CdeFacRefAch_IS*] : NOUVEAU V05.05 Référence Acheteur (BT-10)
- **Saisie Tiers comp.** [*VarFacAccesTiersComp_IS*] : **Nouveau V5.10** Accès à la sélection/visualisation des tiers complémentaires. Voir Ajouter des tiers complémentaires.

METHODE DE REGLEMENT TRANSPORT-INCOTERMS

- **Code Inco.** [*CdeRefIncoterm_IS*] :

Les Incoterms® permettent de déterminer les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur, la répartition des coûts de transport, ainsi que le lieu de livraison qui représente le point de transfert des risques du vendeur à l'acheteur .

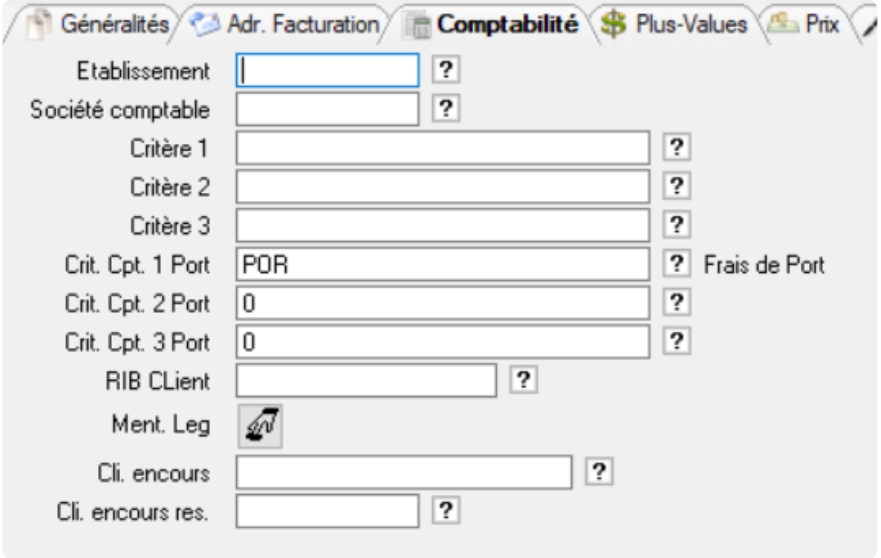
- Valeurs possibles : DDPaUtil : (COMPTA - INCOT et figés)
  - EXW - Ex Works - Sortie d'usine
  - FCA - Free Carrier - Franco transporteur
  - FAS - Free Alongside Ship - Franco le long du navire
  - FOB - Free On Board - Franco à Bord
  - CFR - Cost and Freight - Coût et fret
  - CIF - Cost, Insurance and Freight - Coût, Assurance et Fret

- CPT - Carriage Paid To - Port payé jusqu'à
- CIP - Cost, Insurance and Freight - Port payé assurance comprise
- DPU - (auparavant DAT) - Delivered at Place Unloaded - Rendu au lieu de destination
- DAP - (ou DDU, Duty Delivery Unpaid) - Delivered At Place - Rendu au lieu de destination
- DDP - Delivered Duty Paid - Rendu Droits Acquittés

- **Com. Inco.** [*CdeComIncoterm_IS*] :

Commentaire lié aux Incoterms.

Onglet « Comptabilité »



- **Etablissement** [*CdeFacRefEta_IS*] : NOUVEAU V05.08

On récupère ici l'établissement qui a été entré sur la commande via le calcul de facturation. Si rien n'a été rempli, c'est la société comptable défaut qui sera utilisée (elle doit obligatoirement être de Type "*Société et Etablissement*"). On peut aussi le sélectionner manuellement.

- **Société comptable** [*CdeFacSocCpt_IS*] : NOUVEAU V05.01 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]* **:** NOUVEAU V05.01 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. Cette information provient de la commande, et sur la commande elle est récupérée de la fiche client.
- **Ment. Leg** *[CdeLienMenLeg]* : NOUVEAU 05.08

On retrouve ici les mentions légales associées à la facture, qui sont récupérées de la commande lors du calcul de facturation. Elles peuvent aussi être sélectionnées (pour la factures manuelle notamment).

S'il n'y a aucune mention légale sur la facture, au moment de la génération du fichier XML, on vient récupérer les mentions légales de l'établissement rattaché à la facture *[CdeLienMenLeg]*.

> Quand on crée une facture d'acompte sur la commande, les mentions légales de l'entête de facture sont initialisées depuis l'entête de commande.
>
> Quand on crée un avoir, les mentions légales de l'entête et des lignes de l'avoir sont initialisées depuis la facture d'origine.

- **Cli.encours** [*CdeFacCliEncRes_IS*] NOUVEAU 5.09

On récupère le client d'encours entré sur l'entête de commande dans le champ [*CdeCliEncRef_IS*].

Voir Principe du calcul de l' encours du client.

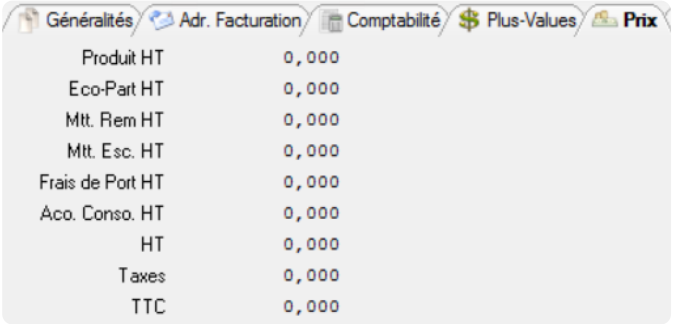
- **Cli. encours res.** [*CdeFacCliEncRef_IS*] NOUVEAU 5.09

On récupère le réseau du client d'encours entré sur l'entête de commande dans le champ [*CdeCliEncRes_IS*].

Onglet « Plus-Values »

- **Pl.Va. HT 1 à 5 (Plus value HT 1 à 5)** [*CdeFacPlHT1 à 5*] **:** Montant des plus-values HT à appliquer sur la facture. Le montant de la TVA calculé pour la facture prend en compte ces montants.
- **Raison Plus-Value HT 1 à 5** [*CdeFacRaiPlHT1 à 5_IS*] : NOUVEAU V05.02 Liste de tous les codes référencés selon la norme UNTDID7161. OBLIGATOIRE FACTUR-X
- **Libellé Plus-Value HT 1 à 5** [*CdeFacLibPlHT1 à 5_IS*] : NOUVEAU V05.02 Libellé de la plus-value qui sera transmis dans le FACTUR-X

Onglet « Prix »



Pour mieux comprendre le calcul du montant, voir Comment calcule-t-on le montant sur la facture ?

- **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]* **:** NOUVEAU V05.01
- **Mtt Esc HT** *[CdeFacPriEscHT_IS]* **:** NOUVEAU V05.01
- **Frais de Port HT** *[CdeFacPriPortHT_IS]* **:** NOUVEAU V05.01 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

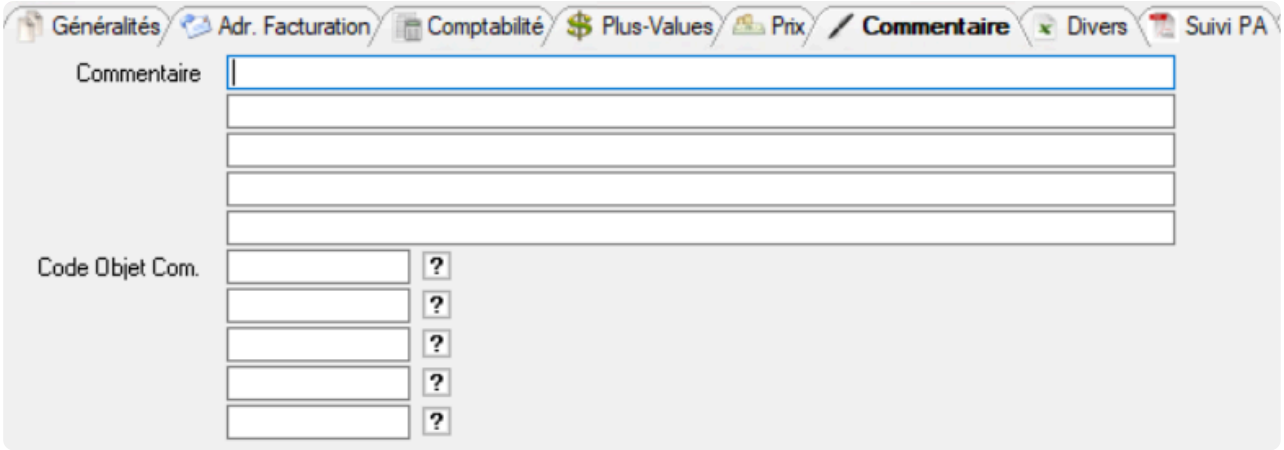
- **Net à payer TTC** *[CdeFacPriEntTTC]* :

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

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 »



Les commentaires et codes commentaire ci-dessous sont hérités depuis la commande.

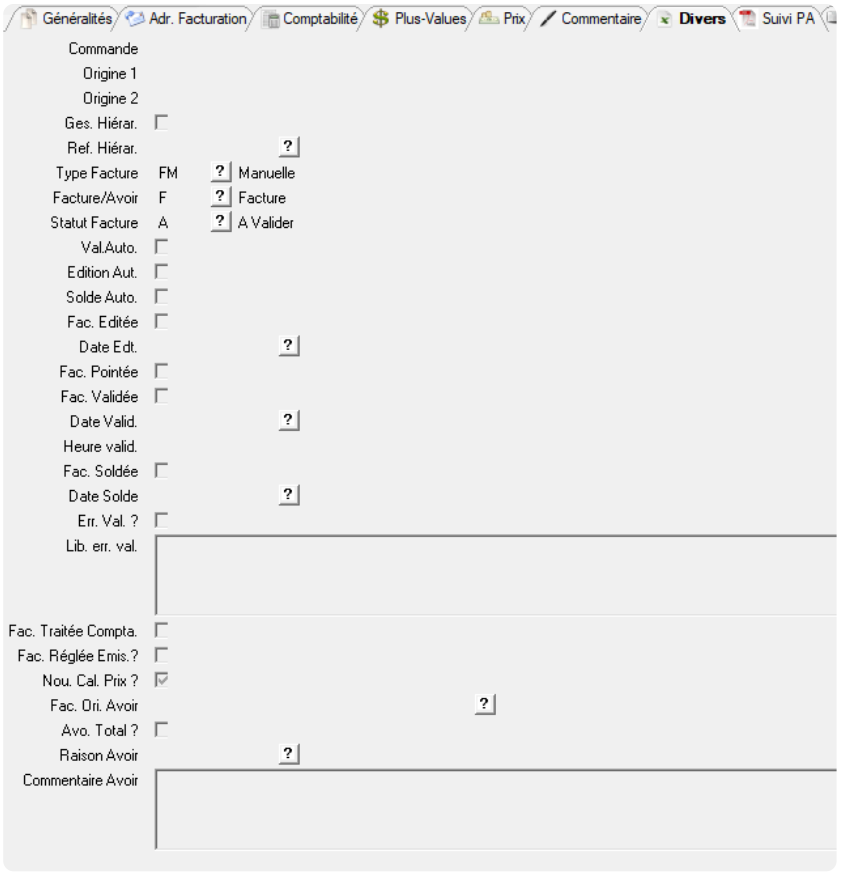
- **Commentaire** *[CdeFacCom]* **:** Zone facultative. Cinq lignes permettent de renseigner un commentaire sur la facture.
- **Code Objet du Commentaire** *[CdeFacComCod_IS]* **:** NOUVEAU V05.02 Type relatif à chaque commentaire ci-dessus, listés dans la norme UNTDID4451. OBLIGATOIRE FACTUR-X
  - AAI : Information générale
  - SUR : Remarques fournisseur
  - REG : Information réglementaire
  - ABL : Information légale
  - TXD : Information fiscale
  - CUS : Information douanière

Cette liste de codes est commune pour les mentions légales et les commentaires. Mais il peut être judicieux de personnaliser ces listes : on peut créer une liste avec uniquement les codes qui sont utilisés pour les mentions légales, et une liste avec uniquement les codes qui sont utilisés pour les commentaires ! On peut personnaliser ça au niveau de la présentation.

Le code " ADU : note" peut par exemple être utilisé pour les commentaires.

Onglet « Divers »

Uniquement en consultation



- **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.

> Si la facture porte sur plusieurs commandes client, cette zone reste vide !

- **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

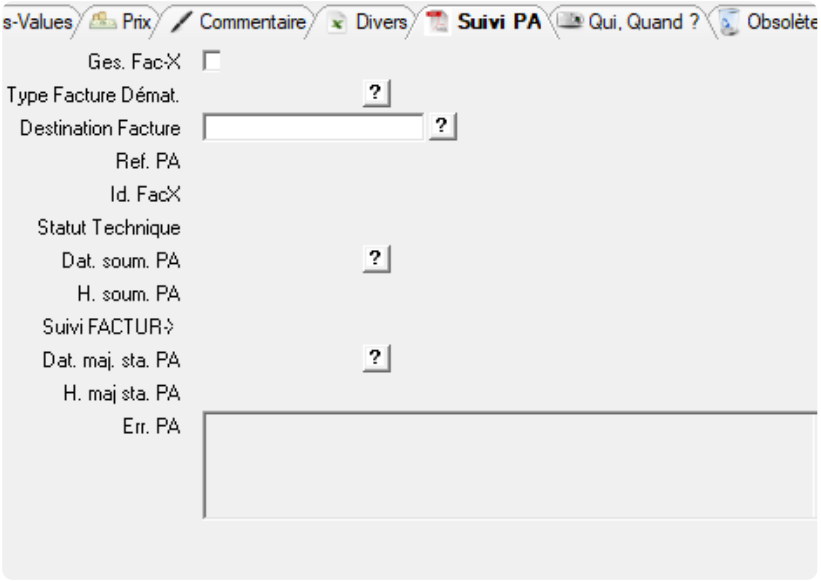
  - V : Validée
  - X : Confirmée
- **Val. Auto.** *[CdeFacAutVBint, al]* **:** Validation automatique ou non de la facture. Pour une facture calculée, si cette information est cochée, la validation de celle-ci sera automatiquement lancée après sa création
- **Edition Auto.** *[CdeFacAutEdt]* **:** Edition 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
- **Heure valid.** [*CdeFacValHeu_IS*] : NOUVEAU V5.09

Heure de validation de la facture

- **Fac. Soldée** *[CdeFacSolSta]* **:** Non utilisé.
- **Date Solde** *[CdeFacSolDat]* **:** Non utilisé.
- **Err.Val ?** *[CdeFacValErr]* **:** NOUVEAU V05.03 Erreur de Validation ?
  - Si on rencontre des erreurs à la validation de la facture alors que le client est passé en FACTUR-X (*champs CliDatActFacX_IS de la fiche client supérieur ou égal à la date de calcul de la facture*), ce champs passe à Oui et on remonte dans le champs *Lib.err.val* ci-dessous les erreurs FACTUR-X.
  - Si on rencontre des erreurs à la validation de la facture alors qu'on est en nouvelle méthode de facturation et qu'on ne confirme pas les écritures comptables en erreur (CPT-CONFEC à Non), alors on ne valide pas la facture, ce champs passe à Oui et on remonte dans le champs *Lib.err.val* ci-dessous les erreurs rencontrées.
- **Lib. err. val.** *[CdeFacValErrLib]* **:** NOUVEAU V05.03 Libellé de l'erreur de validation ci-dessus
- **Fac.Traitée Compta** *[CdeFacRegSta]***:** si oui, un règlement (total ou partiel, cette information n'est pas enregistrée) a déjà été effectué. Le montant du règlement n'est pas enregistré. (*DIAPASON ne peut pas enregistrer ces informations sur les règlements car il n'est pas certifié **NF525**, voir* Ce qu'il faut savoir sur la certification des logiciels de caisse **).**
- **Facture Réglée lors de l'Emission** ? ***[CdeFacRegEme_IS]*** : NOUVEAU V05.02 indique si la facture est déjà réglée lors de l'émission.

- **Nou. Cal. Prix ?** *[CdeFacCalNouMet_IS]* **:** NOUVEAU V05.01 indique que cette facture est utilise ce calcul de facturation
- **Fac.Ori.Avo** *[CdeFacRefFacOri_IS]* **:** NOUVEAU V05.01 référence de la facture liée à l'avoir (dans le cas où on est sur une facture de type avoir)
- **Avo.Total ?** *[CdeFacAvoProTot_IS]* **:** NOUVEAU V05.01 flag initialisé selon la méthode d'avoir. Si l'avoir est effectué sur une facture non réglée, il s'agira forcément d'un avoir total, alors que si l'avoir est effectué sur une facture réglée, il pourra être total ou partiel.
- **Raison avoir** *[CdeFacAvoRaiRef_IS]* **:** NOUVEAU V05.01 Liste d'aide associée aux raisons de l'avoir.
- **Commentaire Avoir** *[CdeFacAvoRaiCom_IS]* **:** NOUVEAU V05.01 Commentaire associé à l'avoir.

Onglet « Suivi PA »



- **Gestion Fac-X** [*CdeFacFacXGes_IS*] : NOUVEAU V05.06

Souhaite-t-on transmettre la facture électronique aux PDP ? Si oui, *la facture sera transmise avec un traitement associé parmi ceux listé dans la norme XP_Z12-012, Code BR-FR-20, qui déterminera ce que la PA (anciennement "PDP") doit en faire (archivage, e-invoincing, e-reporting...)* **Attention !** Si on souhaite transmettre la facture à la PA, cela nécessite un paramétrage standard adapté. Si non coché, la facture ne sera pas envoyée à la PA (*factures envoyées directement à des particuliers par exemple, hors e-reporting*). Voir aussi 🛠️Activer la transmission du Factur-X à la plate-forme agrée

- **Type Facture Dématérialisée** *[CdeFacTypDemat_IS]* NOUVEAU V05.02
  - 380 - Facture commerciale
  - 381 - Avoir
  - 386 - Facture d'acompte OBLIGATOIRE FACTUR-X **(paramètre Diapason COMPTA/FC-ENT-DEM)**
- **Destination Facture** [*CdeFacDestFac_IS*] NOUVEAU V5.09

La destination de la facture est alimentée lors du calcul de facturation. Elle peut être :

- B2B : cette facture relève du e-invoicing
- B2C : cette facture relève du e-reporting pour les clients particulier
- B2BINT : cette facture relève du e-reporting pour les professionnel etranger
- ARCHIVEONLY : cette facture doit être archivée (service d'archivage proposée par les PA).

Lorsque la PA reçoit la facture, elle saura quelle action effectuer en fonction de cette information !

- **Ref PA** [*CdeFacPARef_IS*] NOUVEAU V5.09

La référence de la PA est alimentée par défaut via le paramètre IS-FacturX avec la PA défaut. Modifiable.

- **Id FacX** [*CdeFacNumFacX_IS*] : NOUVEAU V05.05 identifiant facturX
- **Statut Technique Facture** [*CdeFacStaTec_IS*] NOUVEAU V5.08

Statut technique de la facture. Permet de suivre la facture dans son flux d'émission avant et après la transmission de la facture à la PA. Plus d'explication ici.

- **Dat. Soum. PA** [*CdeFacDatEnvPA_IS*]et **H. soum. PA.** [*CdeFacHeuEnvPA_IS*] NOUVEAU V5.09

Suivi des informations de la PA.

- **Statut Suivi FACTUR-X** *[CdeFacXSta_IS]*: NOUVEAU V05.02 Statut officiel de la facture au sens de la norme AFNOR XP Z12-012. Plus d'explication ici.
- **Dat. maj. sta. PA** [*CdeFacDatMajSta_IS*] NOUVEAU V5.09

Suivi des informations de la PA.

- **H. maj sta. PA** [*CdeFacHeuMajSta_IS*] NOUVEAU V5.09

Suivi des informations de la PA.

- **Err. PA** [*CdeFacErrStaPa_IS*] NOUVEAU V5.09

Suivi des informations de la PA.

Onglet « Qui, Quand ? »

Uniquement en consultation. Information de gestion de la facture.

Non visible sur la présentation

Les champs suivants ne sont pas affichés sur la présentation :

- **Montant TTC escompte** [*CdeFacPriEscTTC_IS*]
- **Montant TVA Escompte** [*CdeFacPriEscTVA_IS*]
- **Montant TTC frais de port** [*CdeFacPriPortTTC_IS*]
- **Montant TVA Frais de port** [*CdeFacPriPortTVA_IS*]
- **Montant TTC Remise** [*CdeFacPriRemTTC_IS*]
- **Montant TVA remise** [*CdeFacPriRemTVA_IS*]