



# Anael Finance iSeries Facturation

Documentation

---

**© Copyright 2019 Infor**

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

**Avertissement important**

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

**Reconnaissance des marques**

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

**Informations de publication**

Version : Anael finance iSeries V7R0M0

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : janvier 15, 2020

---

---

# Table des matières

<b>À propos de ce manuel .....</b>	<b>5</b>
Public concerné .....	5
Périmètre du document .....	5
Pré-requis .....	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor .....	6
<b>Chapitre 1 Facturation.....</b>	<b>7</b>
Paramètres .....	7
Paramètres généraux .....	7
Codes statistiques.....	8
Affaires .....	8
Tarifs .....	9
Codes TVA.....	10
Paramètres de comptabilisation .....	10
Modes de calcul .....	10
Listes clients.....	12
Facturation.....	13
Saisie des factures.....	13
Edition des factures .....	16
Modification des factures .....	17
Edition du journal de facturation .....	18
Consultation et statistique .....	19
Edition des statistiques .....	19
Consultation des factures .....	20
Consultation détail facture .....	21
Consultation du chiffre d'affaires .....	21
Comptabilisation.....	22
Comptabilisation des factures.....	22
Utilitaires.....	22

Détopage des factures éditées .....	22
Détopage des factures comptabilisées.....	23
Epuration des factures .....	23
Annexes.....	24
Edition d'une facture (exemple) .....	24
Textes de TVA .....	25
Journal de facturation (exemple) .....	25

---

# À propos de ce manuel

Ce document décrit la fonction de facturation d'Anael Finance iSeries qui permet

- De saisir et d'éditer des factures et des pro-forma en monnaie société ou en devise.
- De les comptabiliser
- D'éditer ou de consulter des statistiques de facturation.

## Public concerné

Utilisateurs d'Anael Finance iSeries, utilisateurs de la fonction Facturation

## Périmètre du document

Ce document décrit les fonctionnalités de la facturation (à partir de la version V7R0 d'Anael Finance iSeries)

## Pré-requis

La société doit gérer au moins un axe analytique de base (1 et/ou 2), les factures étant obligatoirement saisies par 'Affaire' (ou centre analytique) sur un de ces axes.

## Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1	Janv. 2016	B. Quevedo	Création du document
1.1	Juillet 2018	D. Garcia	Dates de validité et contrôle date comptable en saisie (Fiche 11532)
1.2	Octobre 2019	C Quéré	Seconde adresse (fiche 11722) Ajout copie ligne (fiche 11674) Ajout recherche sur les identifiants TVA (fiche 11667) Alimentation différenciée du libellé lors de la comptabilisation de la facture (fiche 11643)

---

---

---

## Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur <https://concierge.infor.com> et créez un cas.

Si nous modifions ce document après la sortie du produit, nous en publierons une nouvelle version sur le portail Infor Support Portal. Pour accéder à la documentation, sélectionnez **Rechercher > Parcourir la documentation**. Nous vous conseillons de consulter régulièrement ce portail afin de prendre connaissance des mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

La facturation permet

- De saisir et d'éditer des factures et des pro-forma en monnaie société ou en devise.
- De comptabiliser les factures
- D'éditer ou de consulter des statistiques de facturation.

La saisie des factures s'effectue par affaire, il est donc indispensable de gérer l'analytique sur l'axe 1 et/ou 2 pour que la facturation puisse fonctionner.

Une facture peut-être multi taux de TVA mais la modalité doit être la même sur toutes les lignes.

## Paramètres

Différents paramètres interviennent dans la saisie et la comptabilisation des factures.

Ces paramètres sont toujours donnés pour la société de l'environnement (et ne sont pas rattachés à un exercice).

### Paramètres généraux

Cette option permet de définir la méthode de numérotation des factures par société.

L'écran affiche les sociétés afin d'en sélectionner une et de définir ses paramètres pour une numérotation par

- Etablissement : O/N
- Exercice : O/N
- Période : O/N
- Par société ou par société/Etablissement, le numéro sur 8 caractères sera structuré comme suit
  - YYPPXXXX où
  - YY =les 2 derniers caractères de l'exercice si numérotation par exercice, sinon 00
  - PP = le numéro de la période si numérotation par période, sinon 00
  - XXXX = numéro chronologique de la facture (par exercice/période)

## Codes statistiques

Les codes statistiques sont facultatifs. Si le code statistique est renseigné sur la facture, l'état des « statistiques de facturation » (par code tarif) pourra être présenté par code statistique.

Chaque ligne de facture est créée au moyen de code tarif. L'utilisateur oblige ou interdit la saisie d'un code statistique par code tarif, ce qui revient à dire par ligne.

## Affaires

Les factures sont saisies par **affaire**. Cette notion est **obligatoire**

- Axe et n° de l'affaire
  - Le code de l'affaire correspond au code du centre d'imputation sur un axe précis.
- Code devise
  - Facultative. S'il est renseigné, la devise de la facture sera alimentée par ce code sauf s'il est modifié en saisie des factures.
- Référence de la commande
  - Cette référence s'éditera dans l'entête de la facture.
- Type de facturation
  - 'F' = Facture France.
  - 'I' = Facture intra-communautaire (Europe). L'identifiant TVA du vendeur et de l'acquéreur seront accessibles lors de l'établissement de la facture.
  - 'E' = Facture Export (hors Europe).
- Montant et taux

Les lignes de factures sont saisies au moyen de 'code tarif' auxquels sont associés des « Modes de calcul ».

Les montants et prix renseignés dans les affaires sont gérés dans les « modes de calcul » de 'E21' à 'E53' comme suit :

Zones de l'affaire	MC	Résultat en saisie facture
Prix Unitaire 1	E21	Quantité * Prix Unitaire 1
Prix Unitaire 2	E22	Quantité * Prix Unitaire 2
Prix Unitaire 3	E23	Quantité * Prix Unitaire 3
Prix Unitaire 4	E24	Quantité * Prix Unitaire 4
Montant DPL1	E31	Quantité * Montant DPL1
Montant DPL2	E32	Quantité * Montant DPL2
Montant fournitures	E33	Quantité * Montant fournitures
	E43	% * Montant fournitures
	E53	Montant fournitures
Montant global	E41	% * Montant global
	E51	Montant global
Montant mensuel	E42	% * Montant mensuel
	E52	Montant mensuel
Montant à reprendre		A titre indicatif uniquement

## Tarifs

Les lignes de factures sont saisies au moyen de 'code tarif'.

Un code tarif correspond à une ligne de facture.

Le même code tarif peut être utilisé plusieurs fois pour une même facture

Les codes tarif permettent de définir

- Le libellé de la ligne
- l'enchaînement des lignes à la saisie,
- Les éléments à saisir (via le code calcul) et
- les règles de comptabilisation

Par code tarif (3 caractères)

- Libellé long
  - Il sert à l'alimentation le libellé de la ligne détail de la facture. L'utilisateur pourra le modifier lors de l'établissement de la facture.
- Mode de calcul
  - Il détermine l'affichage des zones à saisir ou à alimenter en saisie de facture : quantité, prix unitaire, valeur, pourcentage et montant
- Code tarif suivant
  - Il permet d'enchaîner la saisie de la ligne suivante au moyen de ce code.
- Prix unitaire
  - Obligatoire si le mode de calcul est E25.
- CG France
  - Compte général de ventes.
- Tiers France
  - A renseigner si le CG France est sous compté.
- CG Export
  - Compte général de ventes Export.
- Tiers Export
  - A renseigner si le CG Export est sous compté.
- Centre 1 / Chapitre 1 / Nature 1 et Centre 2 / Chapitre 2 / Nature 2

Zones facultatives. Ces valeurs seront pré positionnées dans la fenêtre analytique au moment de la saisie des lignes de factures.

Si le nombre d'axes défini est supérieur à 2, possibilité de compléter les imputations dans la fenêtre analytique (F10).

Si l'imputation est incomplète, une fenêtre s'ouvrira à la saisie des factures pour compléter les imputations.

- Code TVA
  - Obligatoire dans le paramétrage des codes tarifs mais à la saisie, l'alimentation du code TVA se fera d'abord d'après le CG et à défaut par le code TVA du tarif.
- Modalité de TVA
  - Si le compte général France ou Export est soumis, la modalité de TVA sera celle qui est définie ici.
- Saisie code stat
  - O=Obligatoire ou N=Interdit
- Imputations analytiques (expliqué ci-dessus)

### **Codes TVA**

Par code TVA et modalité de TVA, l'utilisateur doit définir les règles de comptabilisation dans le compte de TVA

- Le CG de TVA pour les ventes France, et son sous compte si ce CG est sous compté.
- Le CG de TVA des ventes Export et son sous compte si ce CG est sous compté.

La modalité de TVA du CG doit être identique à celle que l'on paramètre. Si les CG ont un suivi analytique, la comptabilisation de la facturation récupérera l'analytique paramétrée par défaut dans le plan comptable.

### **Paramètres de comptabilisation**

Ces paramètres, définis par code règle, sont utilisés lors de la comptabilisation des factures. Un code règle est obligatoire à la saisie des factures. Il peut être saisi ou positionné par défaut (paramétrable dans les constantes du PFA300). IL convient donc de définir au moins un code règle et éventuellement davantage s'il existe plusieurs règles de comptabilisation.

Par code règle (2 caractères numériques) définir :

- Le journal pour le déversement des factures.
- Le journal pour le déversement des avoirs
  - Le code journal peut être identique pour les factures et les avoirs.
- Sens des avoirs
  - '+' Crédit du compte client
  - '-' en moins du débit du compte client.
- La devise
  - L'alimentation du code de la devise de facturation se fait dans l'ordre suivant :
    - Devise de l'affaire, ou à défaut
    - Devise du tiers, ou à défaut
    - Devise de la règle de comptabilisation

### **Modes de calcul**

Le mode de calcul est obligatoire sur les codes tarifs qui servent à définir chaque ligne de la facture.

---

Les modes de calcul sont livrés pré-paramétrés, il est inutile de les modifier ou de créer des codes supplémentaires.

Il existe 5 types de mode de calcul qui réagissent de façon distincte et permettent d'obtenir pour chaque ligne de facture soit :

- Un commentaire ou libellé, sans montant (E11 ou code tarif commençant par E1).
- Un montant résultant de 'Quantité x Prix Unitaire' (E20 à E25).
- Un montant résultant de 'Quantité x Valeur' (E30 à E33).
- Un montant résultant de 'Pourcentage x Valeur' (E40 à E43).
- Un montant seul (E50 à E53).

Détail des modes de calcul

- **E11**

'E11' → Ce mode permet de saisir du libellé uniquement.

- **E20 à E25**

**Quantité X Prix unitaire**

La quantité sera toujours saisie par l'utilisateur.

Le prix unitaire sera :

'E20' → Saisi par l'utilisateur

'E21' → Le taux 1 de l'affaire

'E22' → Le taux 2 de l'affaire

'E23' → Le taux 3 de l'affaire

'E24' → Le taux 4 de l'affaire

'E25' → Le prix unitaire du code tarif

- **E30 à E33**

**Quantité x Valeur**

La quantité sera toujours saisie par l'utilisateur.

Le prix unitaire sera :

'E30' → Saisi par l'utilisateur

'E31' → Le montant DPL1 de l'affaire

'E32' → Le montant DPL2 de l'affaire

'E33' → Le montant fourniture de l'affaire

- **E40 à E43**

### **Pourcentage x Valeur**

Le pourcentage sera toujours saisi.

La valeur sera :

- 'E40' → Saisi par l'utilisateur
- 'E41' → Le montant global de l'affaire
- 'E42' → Le montant forfaitaire mensuel de l'affaire
- 'E43' → Le montant fourniture de l'affaire

- **E50 à E53**

### **Montant**

Pas de calcul. Ce code permet de savoir ou d'alimenter un montant directement.

- 'E50' → Saisi par l'utilisateur
- 'E51' → Le montant global de l'affaire
- 'E52' → Le montant forfaitaire mensuel de l'affaire
- 'E53' → Le montant fourniture de l'affaire

### **Listes clients**

La liste client permet, à partir de la saisie d'une facture pour un tiers, de générer une facture identique pour tous les clients de la liste.

Les codes 'liste clients' sur 2 caractères doivent être paramétrés (arguments) dans le table LF (Liste de facturation).

Ensuite le contenu du code liste va être complété par la mise à jour des liste clients. La liste des tiers peut être constituée manuellement ou automatiquement.

Par code liste, renseigner les valeurs suivantes

- Séquence
  - Les tiers et leurs informations (adresses, ...) seront extraits et contrôlés dans cette séquence
  - Faire 'entrée' après avoir renseigné la séquence pour une création manuelle de la liste tiers par
    - F6, ajout du tiers et F9 pour validation,
- Critère de tri
  - Affichage des tiers du code liste par auxiliaire ou par mot directeur

Les 3 paramètres suivants servent à effectuer une sélection de plusieurs tiers en vue d'une création automatique du code liste

- Auxiliaire

- Mot directeur
- Sélection de la catégorie
  - La sélection faite, demander la création automatique (F6) pour accéder à l'écran d'affichage des tiers pour validation
- Création de tous les comptes
  - Si oui, les tiers sélectionnés seront 'cochés' ou 'choisis' d'office pour validation de la création
  - Si Non, les tiers sélectionnés seront affichés et l'utilisateur devra cocher ou choisir ceux qu'il ajoute à la liste
- Validation de la liste des tiers par F9
- Une fonction (F11) permet de supprimer l'intégralité d'une liste client.

## Facturation

### Saisie des factures

La plupart des informations saisies figureront sur la facture à l'exception de celles qui ne concernent que le déversement en comptabilité (n° d'axe, n° de CG client, code règle, code stat, imputations analytiques)

La saisie des factures se déroule comme suit :

#### 1<sup>er</sup> écran

- Société
  - Société de l'environnement.Exercice
  - Exercice de l'environnement.
- Etablissement
  - Zone obligatoire si la société est gérée par établissement.
- Date comptable
  - Cette date sera la date de comptabilisation et déterminera la période (la date comptable doit appartenir à l'exercice d'environnement et doit correspondre à une période comptable ouverte).
- Date de facture
  - Date qui figure sur la facture (La période de facturation doit être ouverte mais n'est pas forcément dans l'exercice d'environnement).
- Pro-forma et n° facture à dupliquer
  - Ces 2 paramètres permettent de créer une facture par duplication d'une facture existante en lui affectant un nouveau numéro
    - D'une facture Pro-forma : P et le n° facture pro-forma ou
    - D'une facture : ' ' et le numéro de facture
- Liste clients

- O : le tiers ne devra pas être renseigné sur l'écran suivant, une fenêtre s'ouvrira pour sélectionner (ou crée) un code liste et constituer autant de facture identiques que de tiers dans la liste
- N : Création d'une facture par tiers

## 2<sup>ème</sup> écran

### Renseigner

- Le document à créer
  - F=Facture, A=Avoir ou P=Pro-forma
- Type/affaire
  - Le n° d'axe et l'affaire correspondante (obligatoire)
- Le n° de client
  - Le n° de compte général : Obligatoire
  - Le code client : obligatoire sauf si saisie par code liste
- L'adresse de facturation
  - Alimentée automatiquement par celle de la fiche tiers ou par celle de l'occurrence du code impression 070 , et affichée si facture par tiers – La raison sociale peut être non modifiable en fonction de la valeur d'une constante au PFA300.
- Occurrence seconde adresse (livraison ou autre)
  - Alimentée automatiquement si code impression 071 renseigné, sinon saisie possible.
  - L'occurrence doit exister dans le fichier des adresses Tiers.sauf si utilisation liste clients
  - Si adresse identique à l'adresse principale de facturation, ne sera pas alimentée.
- Le code règle
  - Il est obligatoire et doit exister. Il peut être positionné par défaut (paramétrable dans les constantes du PFA300)
- Référence commande
  - Elle est alimentée automatiquement d'après l'affaire, modifiable
- Destinataire
  - Zone obligatoire, par défaut 'Service Comptabilité', modifiable.
- Code facturation
  - 'F' = France.
  - 'E' = Export hors Europe.
  - 'I' = Vente Europe (Intracommunautaire).

Il est alimenté automatiquement d'après l'affaire et reste modifiable

Ce paramètre, combiné au paramétrage du code de TVA, déclenche le texte de la règle d'application de TVA édité en pied de facture (TVA acquitté sur les débits ou les encaissements, en exonération de TVA, TVA due par le preneur, auto liquidation,... Cf. annexes : édition de facture)

- Identifiant ISO de l'émetteur
  - Alimenté automatiquement avec le 1<sup>er</sup> identifiant existant dans la société
  - Recherche possible sur ce code
- Identifiant ISO du destinataire
  - Alimenté automatiquement avec le 1<sup>er</sup> identifiant existant dans le tiers
  - Obligatoire si code facturation = « I » vente Europe
  - Recherche possible sur ce code
- Mode de règlement
  - zone alimentée automatiquement d'après la fiche tiers.
- Date d'échéance
  - Elle est calculée automatiquement selon la règle de gestion du tiers.
- Devise
  - La devise est alimentée automatiquement d'après l'affaire, ou d'après la règle de gestion du tiers, ou encore d'après la règle de comptabilisation.
- Taux
  - Le taux est alimenté d'après la date de facture. Ce taux n'est pas forçable si la devise correspond à la devise société.
  - Dès la validation de cet écran, le numéro de facture affecté automatiquement par le système apparaît (Cf. § paramètres généraux)

#### Code liste

- Accessible par F16 à partir de cet écran ou ouverture directement lors de la 1<sup>ère</sup> saisie par code liste, Renseigner et valider un code liste (après mise à jour éventuelle).

#### 3<sup>ème</sup> écran

- Commentaires
  - 10 lignes sont proposées pour saisir un libellé d'en-tête de facture

#### 4<sup>ème</sup> écran

- Ligne
  - Pré positionné à 010 sur la 1<sup>ère</sup> ligne, puis de 10 en 10 ce qui permet l'insertion manuelle d'une ligne si nécessaire
- Tarif
  - Obligatoire. Le 1<sup>er</sup> est saisi par l'utilisateur, les suivants peuvent s'enchaîner si le paramétrage du code tarif le prévoit.
  - Il est toujours modifiable

A la validation du n° de ligne et du code tarif, l'écran de saisie du détail de la ligne apparait avec les zones possibles suivantes (selon le mode de calcul employé, le système vous propose de renseigner les zones quantité, taux, pourcentage, ou montant) :

- Libellé
  - o Prépositionnel et modifiable
- Mode de calcul
  - o Pré positionné, modifiable
- Code TVA
  - o Pré positionné d'après le CG vente ou export, ou d'après le code tarif. Il reste modifiable.
- Modalité
  - o Pré positionnée, modifiable mais toutes les lignes doivent avoir la même modalité
- Quantité
- Pourcentage
- Prix Unitaire
- Valeur
- Montant
- Code statistique
  - o selon le code tarif.
- Imputations analytiques
  - o Une fenêtre analytique permet de donner les imputations nécessaires en fonction du compte. Ces imputations proviennent du tarif ou à défaut du compte général. La fenêtre est à compléter si nécessaire.
- Dates de validité (CCA) : Elles ne seront demandées que si le compte général de la ligne gère ce type de dates
- Ajout possibilité de copier une ligne.

Valider la facture lorsque qu'elle est terminée.

En cas de code liste, les factures seront créées lors de l'édition. La modification de facture avant édition est valable pour toutes les factures du code liste alors qu'après édition, il faudra modifier chaque facture.

### **Edition des factures**

Les factures doivent être éditées (pour envoi au tiers) avant d'être comptabilisées.

L'édition s'effectue par société/établissement, avec les critères suivants :

- Type d'édition :
  - 1 = les factures non éditées (Edition)
  - 2 = les factures déjà éditées (Réédition)
  - 3 = toutes les factures (jamais éditées et déjà éditées)
- Edition des factures Pro-forma
  - Oui ou Non
- Numéros de facture
  - 21 zones 'Numéro'

---

Quel que soit le type d'édition, les numéros de factures sont obligatoires

- '\*\*\*\*\*' signifie toutes les factures, qui sera probablement le cas pour l'édition des factures non éditées (type d'édition =1)
- Un ou plusieurs numéros précis, qui sera probablement le cas en réédition de factures

Valider la demande pour éditer les factures.

Choix possible de l'intitulé 'Adresse 2' dans la constante du PFA620.

### **Modification des factures**

Une facture qui n'est pas comptabilisée peut être modifiée. Pour cela, la rappeler par son numéro et 'réviser' la ou les lignes erronées. On ne montrera que les factures de l'exercice d'environnement lors de la recherche de facture à réviser.

Dans tous les cas, une facture modifiée sera considérée comme non éditée, donc non « comptabilisable. »

## **Edition du journal de facturation**

Possibilité d'éditer le journal de facturation par :

- Société/établissement,
- Pour une fourchette de
  - o Périodes,
  - o Comptes,
  - o N° de facture
- type de document
  - o factures/avoirs
  - o Pro-forma
  - o Les deux
- Factures
  - o Editées non comptabilisées
  - o Comptabilisées
  - o Les deux
- Constitution d'un fichier O/N
- Edition du journal O/N

Les critères d'édition peuvent être stockés sous un numéro de demande.

Le journal de facturation (cf. annexes), en rupture par

- Société/établissement
- Période
- Devise

restitue une ligne par facture avec les informations suivantes

- N° de facture
- Date comptable
- Date d'origine
- Le n° d'affaire
- Compte/tiers
- Raison sociale du tiers
- Mode de règlement
- Echéance
- Montant TTC
- Montant HT
- Montant TVA
- Quantités
- Top 'éditée' ou 'comptabilisée' (E ou C) suivi de P si facture Pro-forma.

---

## Consultation et statistique

### Edition des statistiques

- L'édition statistique du mois, en rupture sur le code présentation choisi, restitue en colonne :
  - N° de la facture.
  - La quantité.
  - Le taux (prix unitaire) ou pourcentage.
  - Le montant de base (valeur).
  - Le montant total de la facture.
  - Le mode de calcul.
  - Le code de la devise.

Une totalisation de la colonne montant total est effectuée si l'état est mono-devise.

- L'édition statistique récapitulative, en rupture sur le code présentation choisi, restitue en colonne :
  - Total quantité de la période.
  - Total factures du mois de la période.
  - Prix moyen (col. 3 /col. 2) sur la période.
  - Total quantité à fin de période.
  - Total factures à fin de période.
  - Prix moyen à fin de période.

Un total général sur les montants est effectué si les factures sont mono-devise.

La prise de paramètres est la suivante :

- Société/établissement
- Exercice/période
- Par code tarif (un ou tous)
- Edition du mois
  - Oui
  - non
- Récapitulatif
- Type de document
  - Facture
  - Pro-forma
  - Les deux
- Code présentation
  - Affaires/clients
  - Clients/affaires

- Affaires/code stat.
- Stat./affaires
- Clients/stat.
- Stat./clients
- Clients
- Affaires
- Stat.

### **Consultation des factures**

Possibilité d'afficher les factures et leur détail à partir de la prise de paramètres suivante :

Par Société/établissement,

- Pour une fourchette de
  - N° de facture,
  - N° de client (CG/Tiers)
  - N° d'affaire
  - Devise
  - Date de facture
  - Date comptable
  - Type de date à afficher (Facture ou Comptable)
- Factures
  - Non éditées
  - Editées non comptabilisées
  - Comptabilisées
  - Toutes (comptabilisées ou pas)
  - Toutes les factures non comptabilisées

Affichage d'une liste des documents répondant à la sélection, avec les colonnes suivantes :

- Type de document.
- N° de document
- Etablissement,
- Date
- Devise
- N° de client (CG/Tiers)
- Nom réduit
- N° affaire et son libellé
- Pro-forma
- Edité
- Comptabilisé (top, exercice et période de comptabilisation)

---

Possibilité d'afficher alors le détail des factures, facture par facture.

### **Consultation détail facture**

Cette option permet d'afficher le détail des lignes des factures (certaines informations).

A partir de la prise de paramètres suivante :

- Par Société/établissement,
- N° de client (CG/Tiers) ou
- N° d'affaire
- Fourchette de dates de facture
- Fourchette de devises

Affichage des informations suivantes en colonne

- Type de document.
- N° de document
- Date
- Etablissement
- Devise
- N° de client (CG/Tiers)
- Tarif
- Code calcul
- Libellé de la ligne
- Code statistique
- Quantité
- Montant

Un total général (affaire ou client) est effectué si la devise de facturation est unique.

### **Consultation du chiffre d'affaires**

Cette option permet d'afficher le détail des lignes des factures (certaines informations).

A partir de la prise de paramètres suivante :

- Par Société/établissement,
- N° de client (CG/Tiers) ou
- N° d'affaire
- Devise
- Amplitude de période

Affichage des informations suivantes en colonne

- Exercice
- Période

- N° de client (CG/Tiers)
- N° d'affaire
- Devise
- Montant des factures
- Montant des avoirs
- C.A.net
- Cumul progressif (si sélection devise unique)

Un total général (Facture, Avoir et CA Net) est effectué si consultation mono devise.

## Comptabilisation

### Comptabilisation des factures

Seules les factures éditées peuvent faire l'objet d'une comptabilisation, c'est-à-dire d'un déversement dans le fichier batch FAN350P2.

Les paramètres de déversement en comptabilité sont

- Société/établissement
- Exercice/période

L'intégration des écritures avec ses paramètres (liste, contrôle et mise à jour) peut être enchaînée à l'option de déversement ou effectuée séparément par l'option classique de 'Batch des écritures'.

- Ajout constante au PFA350 pour alimenter le libellé selon les besoins
- ==>O=Facture/Avoir + Nom Tiers
- F=N° facture + Nom Tiers
- T=Pas de changement ==> Facture/Avoir + N°facture + Nom Tiers  
N=Tiers

## Utilitaires

### Détopage des factures éditées

Cette option est à manipuler avec précaution. En effet des factures éditées sont toujours 'rééditables' (en renseignant leur numéro) tant qu'elles n'ont pas été comptabilisées.

Si vous voulez rééditer des factures éditées (sans passer par l'option de modification de facture), suite à un problème d'impression par exemple, vous devez au préalable détoper les factures éditées.

Par Société/Etablissement, renseigner la fourchette de numéros de factures à détoper

### Détopage des factures comptabilisées

Cette option est également à manipuler avec précaution. Son utilisation peut se justifier dans le cas où des factures comptabilisées (option comptabilisation du menu) auraient été supprimées dans le fichier batch.

Pour pouvoir re-comptabiliser ces factures, il faudra :

- Détoper la ou les factures supprimées du batch
- Editer les factures
- Comptabiliser les factures

La sélection se fait par Société/Etablissement et fourchette de N° de factures.

### Epuration des factures

Cet utilitaire qui permet d'épurer le fichier des factures ne doit être employé que dans des cas précis et limités. Il permet par exemple d'épurer les factures après des tests et avant de démarrer réellement la facturation ou encore d'épurer les factures comptabilisées sur un ou des exercices antérieurs clôturés. Dans ce cas, s'assurer au préalable que vous disposez de la sauvegarde des données afin de pouvoir les présenter lors d'un contrôle des comptes.

La sélection se fait par :

- Société/Etablissement
- Type de facture (facture et/ou pro-forma)
- Jusqu'à un exercice/période

Aucun traitement (édition statistique ou autre) ne sera possible sur les factures épurées.

## Annexes

## Edition d'une facture (exemple)

SOCIETE INFOR GLOBAL SOLUTIONS  
72 RUE DU COLONEL DE ROCHEBRUNE  
IMMEUBLE DU SOLEIL

92380000 GARCHESÈ  
TEL 0147959000 FAX FAXBQU00  
SARL> au capital de 11111119 KU  
SIRET 377622188/00045

IBM FRANCE =====>  
RUE DE L'ATONIUM

5000 BRUXELLES

FACTURE NO 11120032  
DATE 12.12.2011  
N° CLIENT 1  
N° AFFAIRE ALPES

IDENT.VENDEUR FR 12 123456789  
IDENT.ACQUEREUR FR 22 212121212

REFER. COMMANDE TEST

A L'ATTENTION DE SERVICE COMPTABILITE

CONCERNE:

CREATION A PARTIR DE LA PROFORMA 11120001

INTITULE	QUANTITE	VALEUR	MONTANT
JOUETS	10,000	10,000	100,00
MONTANT TOTAL HORS TAXES EUR			100,00
BASE	100,00	TVA A 19,6000 % EUR	19,60
MONTANT T O T A L TTC EUR			119,60

VALEUR EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT PAR  
VIREMENT TRESORERIE à échéance du 10.03.2012  
T.V.A. ACQUITTEE SUR LES DEBITS

Le non paiement de cette facture selon nos conditions entrainera des pénalités au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal (article L441-6 du Code de Commerce) ainsi qu'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros (article L441-5 du Code de Commerce).



Facturation

Etat

0092 SOCIETE INFOR GLOBAL SOLUTIONS PFA632 JOURNAL DE FACTURATION BOU 18:16:23 LE 18/01/16 PAGE 1  
 Etab. 02 ROUEN-----> Période de 12 à 12 1/12/2011 à 31/12/2011 Exercice 20110 1/01/2011 à 31/12/2011  
 Devise EUR EURO Avec Proforma

Per	Facture	Date Comptable	Date Origine	Et	Affaire	Compte	Tiers	Raison sociale	Rg	Echéance	Montant TTC	Montant HT	Montant TVA	Quantités	Top
															(E/C P)
12	11120001	21/12/2011	21/12/2011	02	DEVEL	411000	2002	LITURN TUTTI	VT	10/03/2012	412,00	20,00	392,00	10,000	E P
12	11120033	12/12/2011	1/12/2011	02	REGION	411000	A	TELEFNICA AND CIE	VT	10/03/2012	3539059,40	171799,00	3367260,40	177,000	E
12	11120034	12/12/2011	1/12/2011	02	REGION	411000	B	DALI	VT	10/03/2012	3539059,40	171799,00	3367260,40	177,000	E
12	11120035	12/12/2011	1/12/2011	02	REGION	411000	C	ALZOU	VT	10/03/2012	3539059,40	171799,00	3367260,40	177,000	E
TOTAL PERIODE										12	10617590,20	515417,00	10102173,20		
TOTAL DEVISE										EUR	10617590,20	515417,00	10102173,20		