Facturations

- Nouveau format des documents de facturation
- Importation des absences en Facturation Prix de journée
- Divers modifications

Nouveau format des documents de facturation

L'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 généralise la facturation électronique dans les échanges entre entreprises assujetties à la TVA établies en France. Le déploiement sera progressif :

à partir du 1er septembre 2026 :

- obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées,
- obligation d’émettre des factures dématérialisées pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI),
  à partir du 1er septembre 2027 :
- obligation pour les petites et moyennes entreprises (PME), et les micro-entreprises d’émettre des factures dématérialisées.

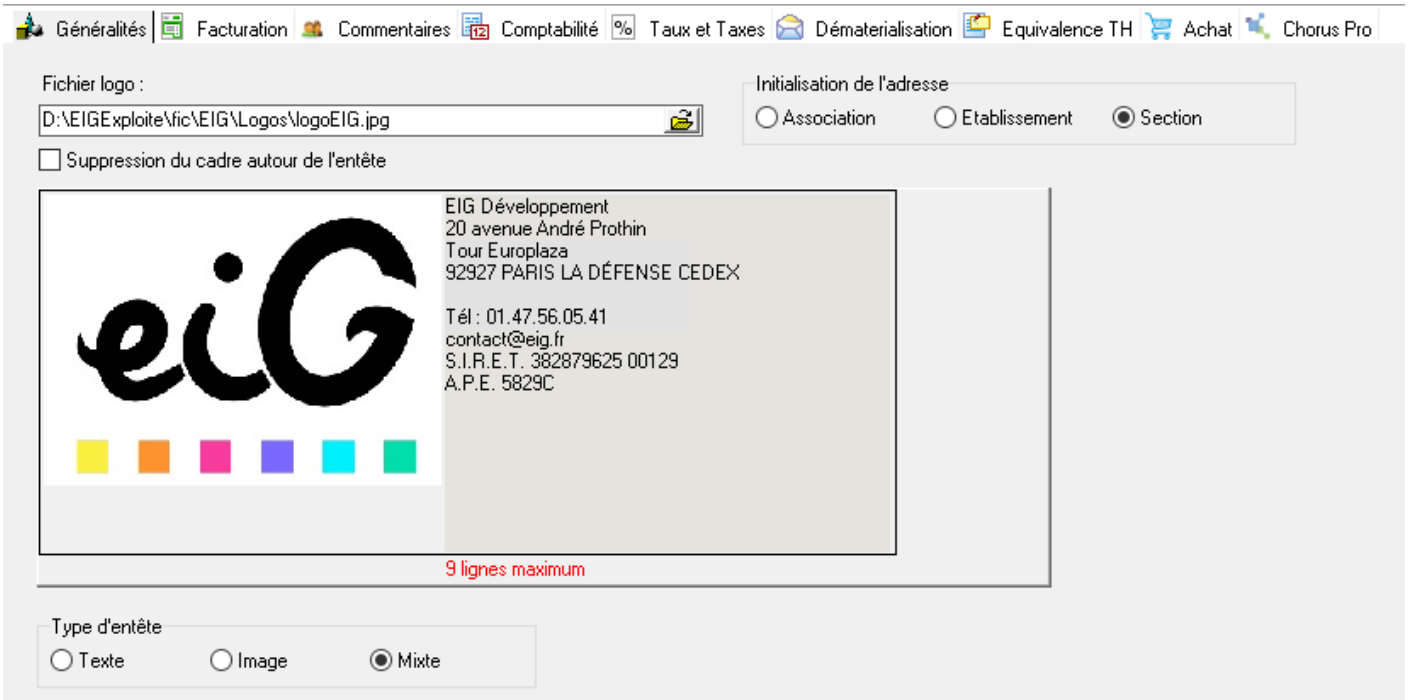
Le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 prévoit de nouvelles mentions obligatoires à faire figurer sur les factures dans le cadre de la réforme :

- le numéro Siren/Siret du client,
- l’adresse de livraison si elle est différente de l’adresse de facturation,
- le type d’opération : livraison de biens, prestation de services ou opération mixte,
- l’option de paiement de la TVA d’après les débits.

Le modèle actuel n'étant pas prévu pour pouvoir afficher ces nouvelles mentions et dans l'optique de la réforme, il a été décidé de revoir le modèle et la façon d'éditer ou de transmettre les documents de facturation.

Paramétrage

Dans la gestion des structures, onglet Facturation vous avez la possibilité de définir l'entête de vos documents de facturation.

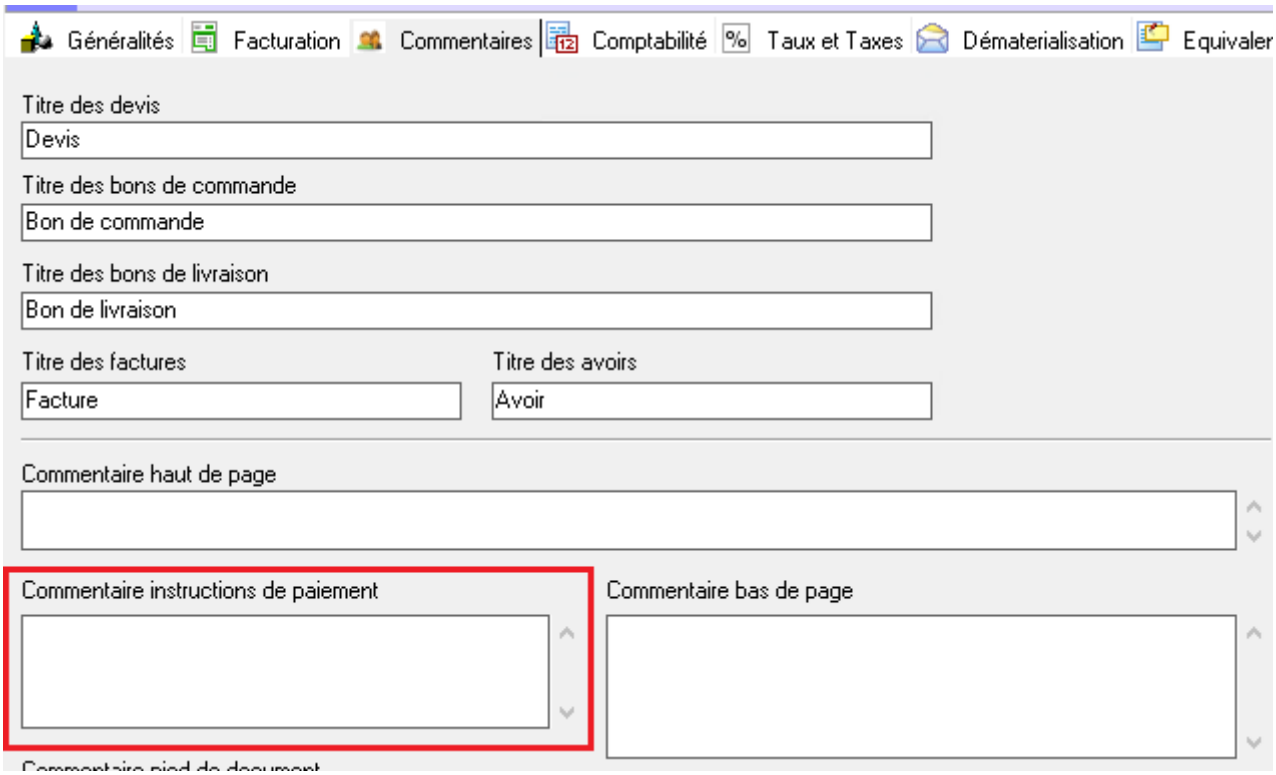


Vous avez le choix entre plusieurs type d'entête :

- Uniquement du texte ;
- Uniquement le logo (le texte devant apparaître étant inclus au logo) ;
- Un format mixte avec le logo à gauche et le texte à droite.

Attention cependant au nombre de ligne de texte qui est limité à 9 lignes du fait de la hauteur de la zone réservée sur les documents.

Au niveau de l'onglet Commentaire, vous avez la possibilité d'indiquer un nouveau commentaire intitulé "Instructions de paiement"



Ce commentaire vous permet, entre autre, d'indiquer l'option de paiement de la TVA et d'indiquer également votre IBAN.

A noter également que le commentaire bas de page qui n'était pas présent sur l'ancien modèle est présent sur le nouveau modèle.

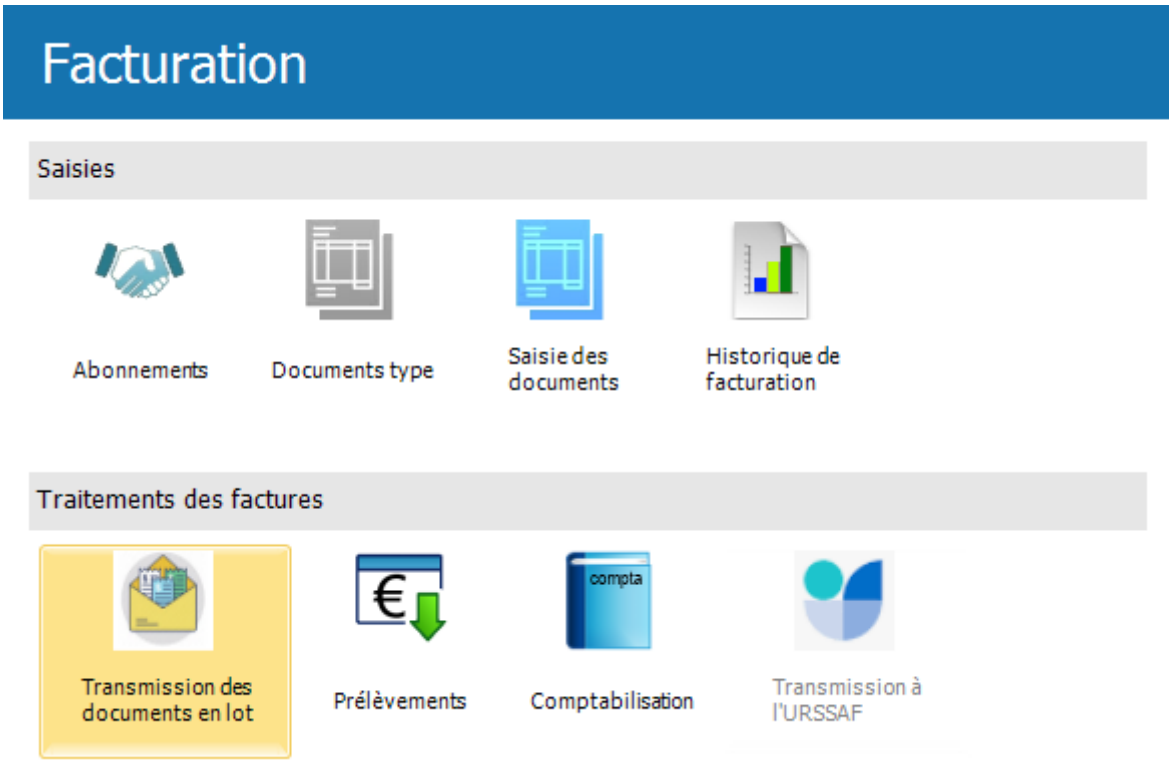
Transmission des documents

L'édition et la transmission des documents de facturation s'effectue dans un module à part de la saisie.

Ce module nous permettra ensuite de suivre l'évolution des statuts suite à la réforme.

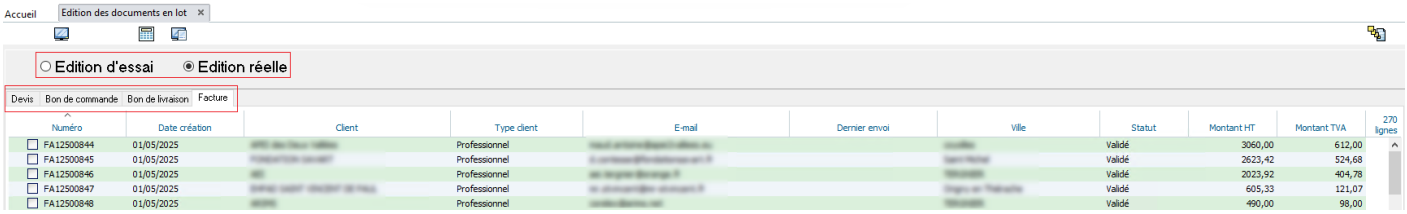
A noter que l'accès à l'impression des documents qui se trouve en saisie est encore accessible et reste inchangé. Ce module reste indépendant du nouveau module et édite les documents dans l'ancien format.

Ce nouveau module est accessible dans le menu Facturation.



Traitements des documents

La partie haute de l'écran présentes le type d'édition voulu et le type des documents à traiter :

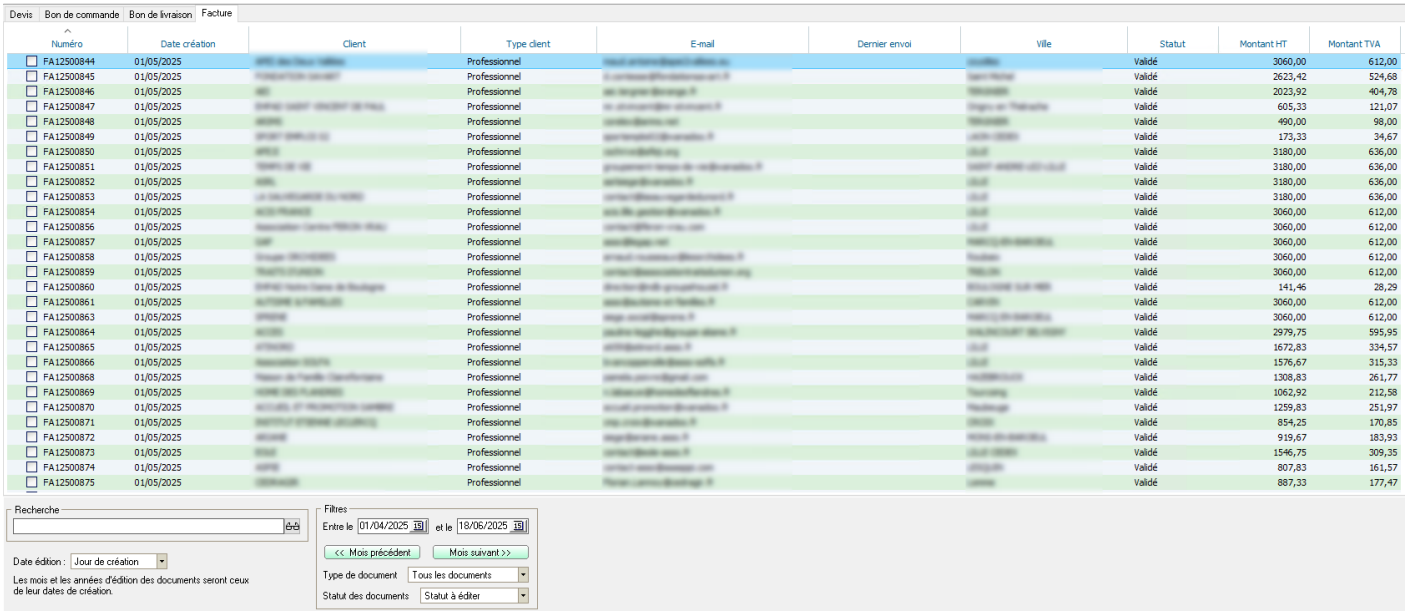


Vous avez le choix entre une édition d'essai et une édition réelle.

Vous pouvez également choisir dans l'onglet du type de document pour traiter les devis, les bons de commande, les bons de livraison ou les factures.

Liste des documents

La partie centrale de l'écran affiche la liste des documents à traiter. Cette liste affiche sous entrepôt les documents filtrés par les paramètres de filtrage situés en bas à gauche de l'écran central. A noter que ces paramètres de filtrage sont identiques à ceux utilisés en saisie avec par défaut les documents qui sont en statut "à éditer".



Les colonnes de cette liste affiche :

- les numéros des documents
- La date de création des documents
- Les noms des clients
- Le type du client (Professionnel, (Particulier, Public dans la fiche du client). Cette information sera vitale pour déterminer les traitements des factures lorsque la dématérialisation sera en place
- Les emails des clients, si elles sont renseignées
- Les dates, les heures et les modes de transmission du dernier envoi des documents
- Les villes des clients
- Les statuts des documents
- Les montant HT
- Les montants de TVA

Comme ces listes sont en entrepôt il est possible de filtrer, d'exporter et d'effectuer tous les traitements liés aux entrepôts.

Le clic droit sur l'entête permet d'agir sur la sélection, de sélectionner les colonnes à afficher et d'exporter la liste.

Le clic droit au niveau des données vous permet de filtrer sur le contenu.

Traitements

La partie basse de l'écran comporte deux parties.

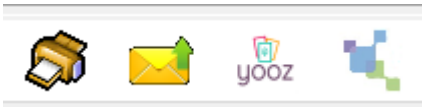
La partie gauche s'occupe de la sélection des documents à traiter.



Vous pouvez ici et dans l'ordre :

- Rafraichir la liste car vous avez modifié un paramètre de filtrage
- Sélection tous les documents affichés
- Désélectionner tous les documents sélectionnés
- Inversé la sélection
- Sélectionner tous les documents des professionnels
- Sélectionner tous les documents des particuliers
- Sélectionner tous les documents des entreprises public

La partie centrale concerne les traitements à effectuer sur **les documents sélectionnés**.



Vous pouvez ici :

- Imprimer les documents sélectionnés
- Envoyer par mail les documents sélectionnés (à condition qu'une adresse mail est bien renseigné au niveau du document et que les paramètres SMTP sont également renseignés au niveau de la section)
- Envoyer les factures sélectionnées par l'intermédiaire de Yooz (livraison du développement prévu début 2026)
- Envoyer les factures directement à Chorus Pro pour les entités publiques (livraison du développement prévu en juin 2026)

Présentation des documents

Vous trouverez ci-dessous les différents modèles des documents en mode édition réelle ainsi qu'un modèle de facturé éditée en mode essai.

Devis

EIG Développement
20 avenue André Prothin
Tour Europlaza
92927 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

Tél : 01.47.56.05.41
contact@eig.fr
S.I.R.E.T. 382879625 00129
A.P.E. 5829C

Devis

Numéro	**DA12500032**
Client	**CL020123010**
Date	**18/06/2025**
Délai de règlement	**A réception facture**

Adresse de Livraison

Client ESSAI

2 rue des Hautes Rayes

78700 CONFLANS STE HONORINE

Nature des opérations : Opération mixte

Adresse de Facturation

Client ESSAI

2 Rue des Hautes Rayes

78700 CONFLANS STE HONORINE

SIRET : 68464111000533
TVA INTRA : FR123456789

Référence	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	TVA
EOPREST003	Tonte de la pelouse	1,00	100,00	100,00	20 %

Signature et cachet du client

Bon pour accord

TOTAL HT	100,00 €
TOTAL TVA	20,00 €
TOTAL TTC	120,00 €
ACOMPTE	0,00 €
NET A PAYER	********120,00 €

Bon de commande

EIG Développement
20 avenue André Prothin
Tour Europlaza
92927 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

Tél : 01.47.56.05.41
contact@eig.fr
S.I.R.E.T. 382879625 00129
A.P.E. 5829C

Bon de commande

Numéro	**CA12500023**
Client	**CL020123010**
Date	**18/06/2025**
Délai de règlement	**A réception facture**

Adresse de Livraison

Client ESSAI

2 rue des Hautes Rayes

78700 CONFLANS STE HONORINE

Nature des opérations : Opération mixte

Adresse de Facturation

Client ESSAI

2 Rue des Hautes Rayes

78700 CONFLANS STE HONORINE

SIRET : 684641110000533
TVA INTRA : FR123456789

Référence	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	TVA
EOPREST003	Tonte de la pelouse	1,00	100,00	100,00	20 %

Instructions de paiement

Mode de règlement Virement

TOTAL HT	100,00 €
TOTAL TVA	20,00 €
TOTAL TTC	120,00 €
ACOMPTE	0,00 €
NET A PAYER	********120,00 €

Bon de livraison

EIG Développement
20 avenue André Prothin
Tour Europlaza
92927 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

Tél : 01.47.56.05.41
contact@eig.fr
S.I.R.E.T. 382879625 00129
A.P.E. 5829C

Bon de livraison

Numéro	**LA12500001**
Client	**CL020123010**
Date	**18/06/2025**
Délai de règlement	**10/07/2025**

Adresse de Livraison

Client ESSAI

2 rue des Hautes Rayes

78700 CONFLANS STE HONORINE

Nature des opérations : Opération mixte

Adresse de Facturation

Client ESSAI

2 Rue des Hautes Rayes

78700 CONFLANS STE HONORINE

SIRET : 684641110000533
TVA INTRA : FR123456789

Référence	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	TVA
EOPREST003	Tonte de la pelouse	1,00			

Signature et cachet du client	
Bon pour acceptation	

Facture

EIG Développement
20 avenue André Prothin
Tour Europlaza
92927 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

Tél : 01.47.56.05.41
contact@eig.fr
S.I.R.E.T. 382879625 00129
A.P.E. 5829C

Facture

Numéro	**FA12501124**
Client	**CL020123010**
Date	**18/06/2025**
Délai de règlement	**10/07/2025**

Adresse de Livraison

Client ESSAI

2 rue des Hautes Rayes

78700 CONFLANS STE HONORINE

Adresse de Facturation

Client ESSAI

2 Rue des Hautes Rayes

78700 CONFLANS STE HONORINE

SIRET : 684641110000533
TVA INTRA : FR123456789

Nature des opérations : Opération mixte

Référence	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	TVA
EOPREST003	Tonte de la pelouse	1,00	100,00	100,00	20 %

Instructions de paiement

Mode de règlement Prélèvement **Etablissement :** T110

TOTAL HT	100,00 €
TOTAL TVA	20,00 €
TOTAL TTC	120,00 €
ACOMPTE	0,00 €
NET A PAYER	********120,00 €

Facture en mode essai

EIG Développement
20 avenue André Prothin
Tour Europlaza
92927 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

Tél : 01.47.56.05.41
contact@eig.fr
S.I.R.E.T. 382879625 00129
A.P.E. 5829C

Facture

Numéro	**XXXXXXXXXX**
Client	**CL020123010**
Date	**XX/XX/XXXX**
Délai de règlement	**XX/XX/XXXX**

Adresse de Livraison

Client ESSAI

2 rue des Hautes Rayes

78700 CONFLANS STE HONORINE

Nature des opérations : Opération mixte

Adresse de Facturation

Client ESSAI

2 Rue des Hautes Rayes

78700 CONFLANS STE HONORINE

SIRET : 684641110000533
TVA INTRA : FR123456789

Référence	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	TVA
EOPREST003	Tonte de la pelouse	1,00	100,00	100,00	20 %

Edition d'essai

Instructions de paiement			
Mode de règlement	Prélèvement	**Etablissement :**	T110

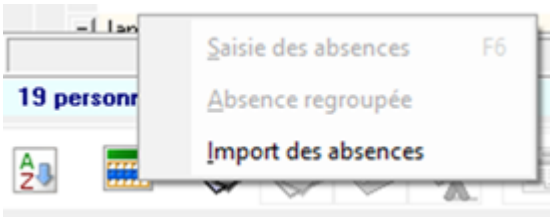
TOTAL HT	100,00 €
TOTAL TVA	20,00 €
TOTAL TTC	120,00 €
ACOMPTE	0,00 €
NET A PAYER	********120,00 €

EIG sas - Tour Europlaza - 20 avenue André Prothin - 92927 Paris La Défense Cedex - SAS au Capital de 1.250.000 € - www.eig.fr - contact@eig.fr
Tél. 01.47.56.05.41 - Fax 01.47.56.05.99 - SIRET 382.879.625.00129 APE 5829C - TVA Intracommunautaire : FR01382879625

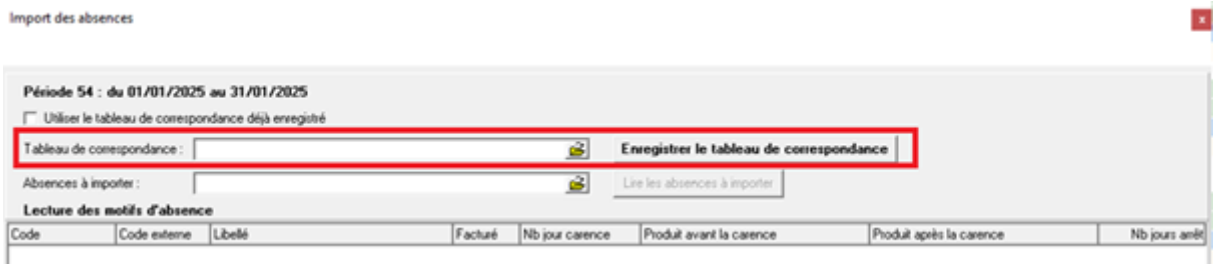
Importation des absences en Facturation Prix de journée

Accessibilité dans le module

L'import des absences est accessible depuis le bouton Saisie des absences de la saisie des factures :



Enregistrement du tableau de correspondance



1ère étape :

Il faut enregistrer un tableau de correspondance pour relier les motifs d'absence externes et ceux du prix de journée avant de commencer l'import des absences.

2ème étape :

Le contenu du tableau de correspondance attendu doit être au format soit .txt ou .csv

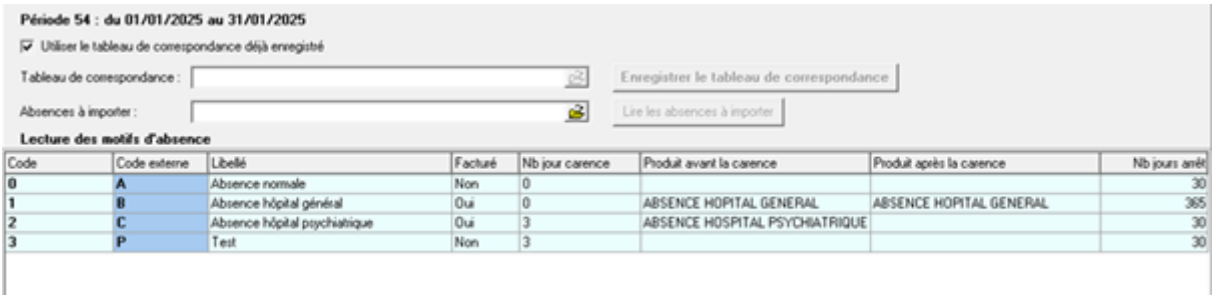
```
"CODEPJ";"CODEEXT"
"0";"A"
"1";"B"
"2";"C"
"3";"P"
```

- "CODEPJ" : le code de motif d'absence dans le prix de journée, texte limité à 1 caractère

- "CODEEXT" : le code de motif d'absence d'un logiciel tiers, texte limité à 1 caractère

Une fois qu'un tableau de correspondance est enregistré, la case Utiliser le tableau de correspondance déjà enregistré est cochée. Il convient de la décocher pour le mettre à jour.

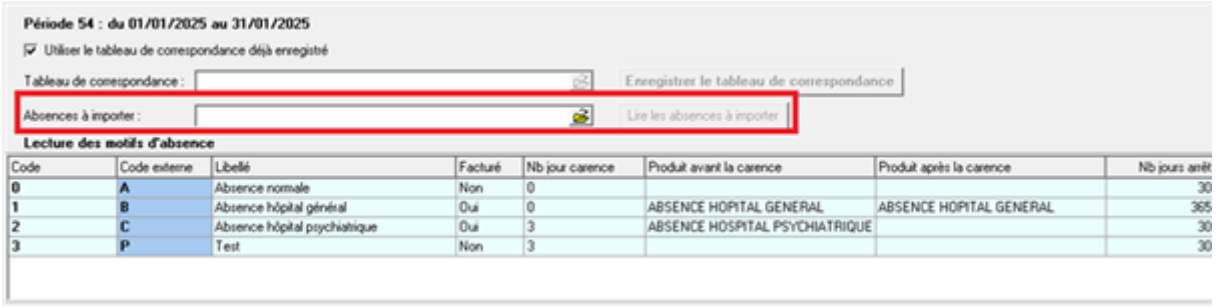
Affichage des motifs d'absence



Code	Code externe	Libellé	Facturé	Nb jour carence	Produit avant la carence	Produit après la carence	Nb jours arrêt
0	A	Absence normale	Non	0			30
1	B	Absence hôpital général	Oui	0	ABSENCE HOPITAL GENERAL	ABSENCE HOPITAL GENERAL	365
2	C	Absence hôpital psychiatrique	Oui	3	ABSENCE HOSPITAL PSYCHIATRIQUE		30
3	P	Test	Non	3			30

Après l'enregistrement du tableau de correspondance, nous pouvons consulter le détail des motifs d'absence.

Lecture des absences à importer

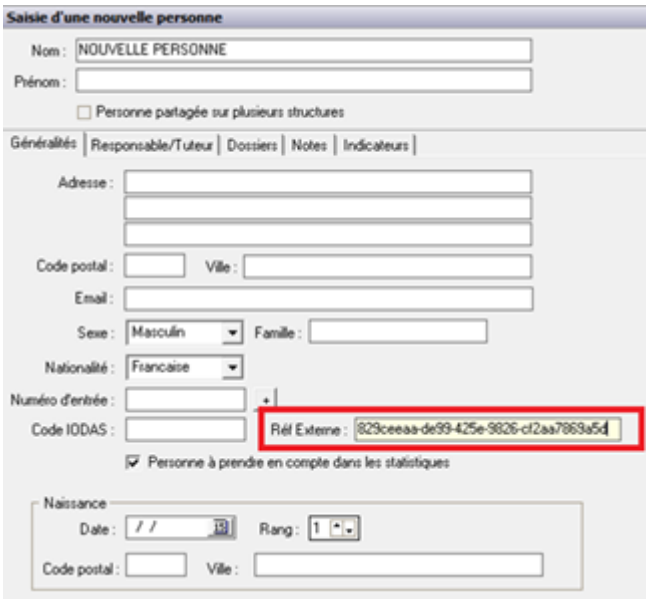


Code	Code externe	Libellé	Facturé	Nb jour carence	Produit avant la carence	Produit après la carence	Nb jours arrêt
0	A	Absence normale	Non	0			30
1	B	Absence hôpital général	Oui	0	ABSENCE HOPITAL GENERAL	ABSENCE HOPITAL GENERAL	365
2	C	Absence hôpital psychiatrique	Oui	3	ABSENCE HOSPITAL PSYCHIATRIQUE		30
3	P	Test	Non	3			30

Le fichier d'absence attendu doit être au format soit .txt ou .csv

```
"ANNEE";"MOIS";"IDPERSONNE";"SECTION";"DETAIL"
"2025";"1";"829ceeaa-de99-425e-9826-cf2aa7869a5d";"MO41";"PAAACCC                "
"2025";"1";"9188bee4-16f8-4245-9dad-c5d3c4c59a7b";"MO41";"                CCCC    "
"2025";"1";"3b33e20f-82e2-45c5-9a42-10c0bb63e14d";"MO41";"--                DDP"
```

- "ANNEE" et "MOIS" doivent correspondre à la période sélectionnée sur la saisie des factures
- "IDPERSONNE" doit correspondre à Réf Externe de la fiche personne, limité à 60 caractères.

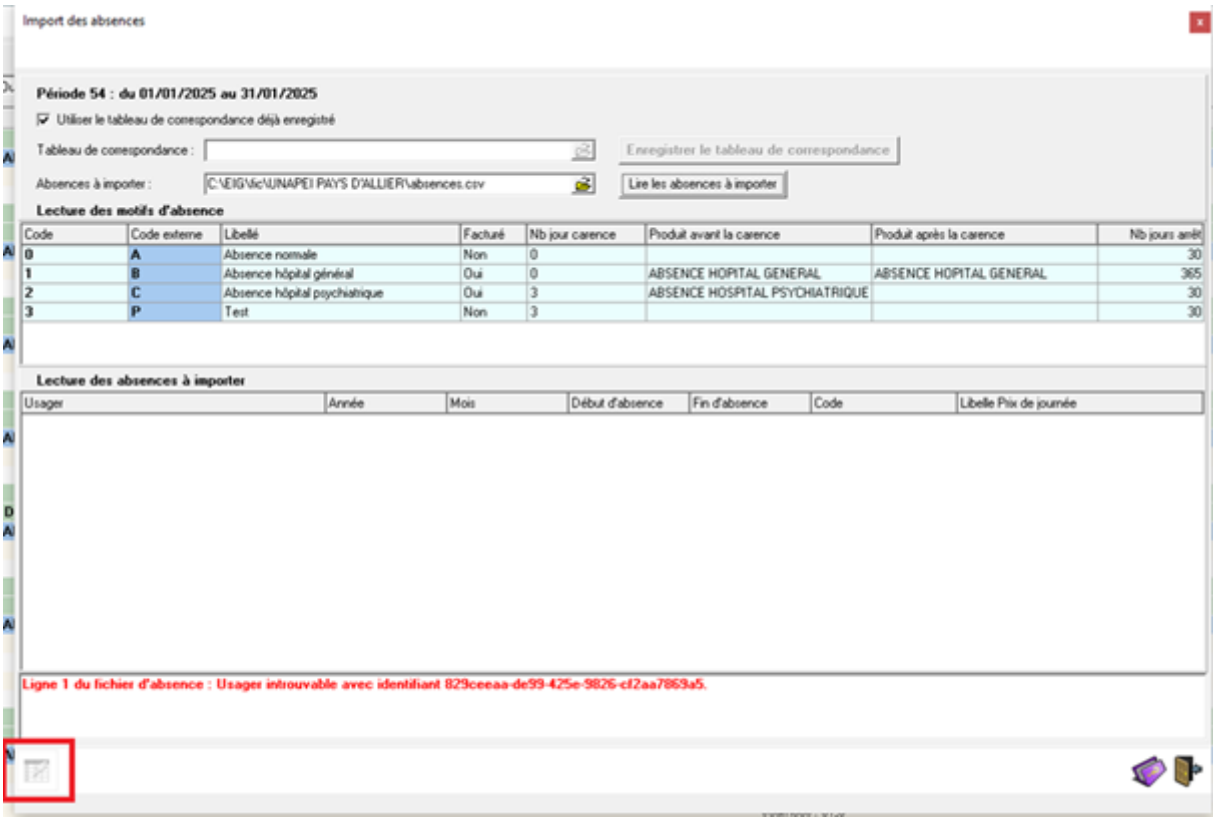


- "SECTION" doit correspondre à l'alias de la section en cours
- "DETAIL" doit être une chaîne de caractères dont la longueur correspond au nombre de jour de "ANNEE" et "MOIS".

- ESPACE : une journée de présence
- TIRE : une journée non significative
- LETTRE : le code du motif d'absence correspondant

Validation de l'import des absences

Le bouton Valider est verrouillé tant qu'il y a des erreurs dans le fichier d'absence.



Si les absences sont correctement lues, le bouton Valider est activé.

En fermant le module, les lignes de facture sont alors mises à jour.

Divers modifications

Facturation Prix de journée

- Ajout de l'affichage par défaut de l'arrêt de facturation par motif d'absence sur la saisie d'absence
- Ajout de la prise en compte de la comptabilisation détaillée du compte de ressource de payeur
- Correction de l'affichage de l'adresse de l'association et la date d'édition dans les modèles Facture sans payeur et Facture individuelle
- Ajout de la colonne observation dans le modèle Facture sans payeur
- Correction de la lecture de tarif de l'entête en facturation regroupé concernant le modèle Moselle

Gestion commerciale

- Chargement des paramètres structures après modification
- Génération des abonnements à chaque changement de structure
- Filtrage à 3 mois des factures en attentes de transmission dans la transmission URSSAF
- Ajout d'un champ nature d'opération au niveau de la facture et au niveau du produit