

# Facturation électronique (e-invoice)

## Introduction

Afin de pouvoir générer des factures électroniques (E-INVOICE), il est nécessaire d'adapter NOALYSS.

Certains paramètres doivent absolument être remplis dans les [données de l'entreprise](#), voir aussi le [menu COMPANY](#).

Après la mise à jour, NOALYSS va ajouter à vos clients assujettis belges un identifiant PEPPOL; il sera calculé depuis le numéro de TVA. Avant d'envoyer une facture, il faut vérifier qu'il est correct: dans PEPPOL, l'identifiant est soit calculé depuis le numéro de TVA (BE...) soit depuis le numéro d'entreprise. Il n'est pas possible de le deviner.

Dans la fiche, à côté de l'identifiant PEPPOL, vous pourrez vérifier qu'il peut recevoir des factures électroniques via PEPPOL.

## Configuration société

Avant de pouvoir utiliser la facturation électronique vous devez configurer ces différents points

Code	Description
MY_COUNTRY_CODE	code pays (normalement BE)
INVOICE_EMAIL_COMPANY	email du service facturation
INVOICE_CONTACT_NAME	nom de la personne ou du service pour la facturation
COMPANY_LEGAL_REGISTRATION	nom complet et légal de la société
COMPANY_LEGAL_ENTITY	forme de la société (SRL, ASBL, SA,...)
COMPANY_BANK_IBAN	Compte en banque pour la facturation (IBAN)
COMPANY_BANK_BIC	Compte en banque pour la facturation (BIC)
COMPANY_PEPPOL_ID	n° PEPPOL (uniquement Belgique)
SIREN	n° SIREN (uniquement France)
SIRET	n° SIRET (uniquement France)

L'identifiant PEPPOL (COMPANY\_PEPPOL\_ID) est **obligatoire**, la forme est soit 9995:BE0123456789 ou 0208:0123456789 avec 0123456789 le numéro de TVA de votre société.

Avertissement

si vous ne configurez pas dans [\[COMPANY\]](#) **Type de facture** , les factures électroniques ne seront pas générées.

note

Si vous n'avez pas configuré l'exportation en PDF ou si vous n'utilisez pas de modèle , la facture sera un document standard en PDF.

# Configuration Fiches

Dans [CCARD catégorie de fiches](#) vous devez ajouter :

- pour les services et biens que vous vendez les attributs
  - Type de quantité
- Client
  - n° TVA
  - n° SIREN Ou SIRET si vous êtes en la France
  - n° PEPPOL si vous êtes en Belgique (normalement c'est le n° de TVA sans le BE)

## Utilisation UBL21

Pour les factures électroniques UBL21 (en XML)

Les informations données à la dernière étape quand on demande une facture, la communication et le moyen de paiement (si le compte en banque COMPANY\_BANK\_IBAN est configuré dans le [menu COMPANY](#)) seront ajoutés à la facture.

Facture

Dépôt

Modèle

Extourne

Action gestion

Ajoutez une pièce justificative  Aucun fichier sélectionné. ou [générer une facture](#)

Numero de bon de commande :

Communication ou autre information :



En demandant la génération d'une facture électronique, une facture lisible sera automatiquement générée et ajoutée à l'opération.



si vous ne configurez pas dans [\[COMPANY\]](#) **Type de facture** , les factures électroniques aux normes UBL21 et FacturX ne seront pas générées.

Si vous ne pouvez pas transformer ou générer vos factures sur base d'un modèle que vous avez donné, vous avez la possibilité de générer une facture standard minimum en PDF.

Dans le détail des opérations, pour les factures électronique en XML (UBL21), s'il contient un fichier alors celui-ci sera extrait et ajouté à l'opération, pour les factures électroniques d'autres pays, parfois sans document, un document simple reprenant les informations de la facture sera créé ajouté à l'opération.

NOALYSS récupère tous les documents dans la facture électronique et les montre dans les détails de l'opération.

Les utilisateurs doivent avoir un **PEPPOL ID** cette donnée peut être vérifiée directement en cliquant sur le bouton. Si ce PEPPOL ID n'est pas rempli, on ne pourra pas faire une facture électronique mais on aura une simple facture en PDF.

## Différences par pays:

### France

1. Le numéro SIREN ou SIRET doit être renseigné
2. Format FacturX : PDF avec un XML embarqué

### Belgique

#### Format UBL2.1

Les factures électroniques sont dues **uniquement** pour les assujettis belges, donc pour les clients sans numéro de TVA ou d'un autre pays, il n'y aura qu'une facture en PDF. Pour les assujettis étrangers, il faudra envoyer la facture lisible, c'est-à-dire celle en PDF, sauf s'ils sont enregistrés dans PEPPOL et ont un champs PEPPOL ID valide.

En Belgique, la facture doit avoir une date d'échéance, s'il n'y en a pas, alors la date d'échéance sera la date de la facture.

Par défaut, le compte en banque indiqué dans [la configuration](#) sera utilisé.

Les factures électroniques comprennent aussi une communication et un numéro de bon de commande, ces informations sont demandées à la confirmation d'une vente.

Normalement les clients ont un code pays BE.

## Changement dans NOALYSS

### a. Taux TVA

Les différentes codes TVA ajoutés doivent avoir un code spécial pour la facturation électronique.

voir [Configuration TVA](#)

### b. Code pays

Toutes les fiches fournisseurs et clients doivent avoir un code PAYS , attribut qui existe et qui doit être ajouté à ces catégories de fiches.

### c. Quantité

Pour les ventes, vous devez spécifier les types de quantité par fiches, pour l'e-invoice , ce sont des codes dont voici une liste non exhaustive.

Avertissement

S'il n'y a pas d'unité de quantité, automatiquement, ce sera le code EA qui sera utilisé.

Code	Description
EA	Each — unité pièce
C62	unité
ANN	Année
MON	Mois
DAY	Day — jour
HUR	Hour — heure
MIN	Minute — minute
SEC	Second — seconde
KG	Kilogram — kilogramme
G	Gram — gramme
LB	Pound (pound) — livre
LTR	Liter — litre

Code	Description
MTR	Meter — mètre
CM	Centimeter — centimètre
MM	Millimeter — millimètre
PK	Paket — paquet
BX	Box — boîte
PR	Pair — paire
PC	Piece (pièce)
LOT	Lot — lot
SET	Set — ensemble
ROLL	Roll — rouleau
COLL	Collection — collection

Vous pouvez adapter la liste selon vos besoins mais respectez les codes données

<https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/>

## d. Devise

Les codes ISO dans le menu [CODEV] seront utilisés.

# Peppol ID

Electronic Address Scheme (EAS)

Format scheme ID: numéro

Si le numéro de TVA commence par BE, le PEPPOL ID n'est pas nécessaire, il sera calculé automatiquement cependant s'il est renseigné, il sera utilisé pour identifier le client.

Si vous devez envoyer une facture PEPPOL à quelqu'un qui n'est pas en Belgique, cela est possible grâce au bouton recherche à côté de ce champs.



Ce bouton permet aussi de vérifier que le client est enregistré sur PEPPOL, peut recevoir des factures.

Le scheme ID est un code dont voici une partie de la liste

0002	<b>System Information et Repertoire des Entreprise et des Etablissements: SIREN</b>
0208	Numero d'entreprise / ondernemingsnummer / Unternehmensnummer ⇒ Belgique <b>SANS</b> BE

0002	System Information et Repertoire des Entreprise et des Etablissements: SIREN
9938	Luxembourg VAT number
9939	Latvia VAT number
9940	Monaco VAT number

### Example

schema 0208 ou 9925 Belgique suivi du numéro de TVA sans le BE pour 0208 et avec BE pour 9925

## Vente

Avant de sauver l'opération, vous avez la possibilité de générer le document, elle sera en format électronique si possible ; mais dans le cas où la génération de facture électronique n'est pas possible parce que le client n'est pas assujetti par exemple alors seule une facture en PDF sera générée et ajoutée à l'opération.

Le format de la facture sera celui qui a été paramétré dans [les paramètres de la société](#)



Si vous ne pouvez pas configurer la transformation en PDF, ou si vous n'avez aucun modèle de facture, il existe par défaut une facture standard.



Dans l'achat, on ne génère aucun document électronique, puisqu'il n'y aurait que des notes de frais. Les factures électroniques ne peuvent pas être générée depuis le suivi client.

## Importation UBL21

En important des factures électroniques, tous les documents qui sont contenus dans ce fichier seront visible dans le détail d'opération.

Vous pouvez soit l'importer dans une opération comme pièce, un PDF sera générée pour résumer le contenu du fichier XML. Les fichiers contenus dans le fichier XML sera sauvés dans "Documents supplémentaires".

Il est toujours possible de sauver le fichier XML d'origine.

Opération ID=A00326E

Date 09.11.2025

Echeance dd.mm.yyyy

Date paiement dd.mm.yyyy

Fournisseur BIBLO (Biblo sa)

Pièce A25.2800

Libellé test multiple 3

Payé ☐

Ajout étiquette

Quick Code	Description	Prix/Un.	Quantité	Taux TVA	Non ded	HTVA	TVA ND	TVA	TVAC
FID87	Autre taxe	109,0900	1,0000	21%[210A]	0,00	109,09	0,00	22,91	132,00
Total						109,09			132,00

Ecriture Comptable

Information

Opérations liées(0)

Document(1)

Actions Gestion(0)

Comptabilité Analytique

Documents supplémentaires

[Invoice.pdf](#)[XML](#)

Fermer

Sauver

Autre action