

Présentation des exemples

Id	Détail	Cas d'usage SPEC*
Cas n°1	<p>Catégorie : B2B domestique</p> <p>Circuit : C (raccordement du fournisseur et de l'acheteur à leurs PDP respectives)</p> <p>Facture initiale : facture de prestation de service (S1), commerciale (code 380), avec une seule ligne, un taux de TVA, une remise et une charge d'en-tête.</p> <p>La facture est refusée par le destinataire (motif : la balise unitCode (C62) n'est pas bien valorisée (HUR)), donnant lieu à un avoir puis à une facture rectificative, qui est finalement encaissée.</p>	
Cas n°2	<p>Catégorie : B2B domestique</p> <p>Circuit : A (raccordement PPF)</p> <p>La facture initiale est une facture simple (380) de livraison de biens (B1), avec un taux de TVA, une remise et une charge d'en-tête et une pièce jointe.</p> <p>La facture est rejetée (erreur au niveau du contrôle d'unicité) donnant lieu à une facture de livraison de biens rectificative encaissée (même numéro de facture).</p>	
Cas n°4	<p>Catégorie : B2B domestique</p> <p>Circuit : B1 (raccordement de l'acheteur à sa PDP, le fournisseur est raccordé au PPF)</p> <p>La facture initiale est une facture mixte (M1) multilignes, avec une remise et une charge en en-tête, et deux taux de TVA (20 et 5,5%) et une exonération de TVA.</p> <p>La facture initiale est acceptée par le destinataire.</p>	
Cas n°5	<p>Flux d'auto-facturation</p> <p>Catégorie : B2B</p> <p>Circuit : C (raccordement de l'acheteur et du fournisseur à leurs PDP)</p> <p>La facture initiale (code 389) est émise par l'acheteur au fournisseur (transmission du flux 1 par l'acheteur, transmission du flux CDV par le fournisseur).</p> <p>Elle est refusée par le fournisseur ce qui donne lieu à un avoir (numéro d'avoir différent du numéro de facture initiale) qui est encaissé par le fournisseur.</p>	Cas n°19b
Cas n°6	<p>Facture d'acompte</p> <p>Catégorie : B2B domestique</p> <p>Circuit : C (raccordement de l'acheteur et du fournisseur à leurs PDP)</p> <p>La facture est émise par la PDP du fournisseur avec le code type 386 et elle est encaissée par la PDP de l'acheteur.</p>	Cas n°20
Cas n°8	<p>Catégorie : B2B international, avec déclaration rectificative</p> <p>Circuit : B2 (fournisseur raccordé à sa PDP)</p>	
Cas n°9	<p>Catégorie : B2C avec facture</p>	

Id	Détail	Cas d'usage SPEC*
Cas n°10	Format complet de e-reporting (toutes balises obligatoires et facultatives) NB : ce cas n'est pas passant a priori, il est fourni à titre d'exemple général comportant toutes les balises.	
Cas n°11	Cas de gestion des doublons de transactions	

**Cas d'usage issu des Spécifications externes*

Concernant l'attribution des rôles de *sender*, *issuer* et *recipient* des cycles de vie, il est recommandé de se reporter aux Spécifications externes. De manière générale :

- *Issuer* : celui qui crée fonctionnellement le document (les assujettis)
- *Sender* : celui qui a émis le document référencé, normalement les PDP ou le PPF
- *Recipient* : celui ou ceux qui ont reçu le document référencé, ce qui permettra notamment d'indiquer le factor en cas de statut de subrogation après transmission de facture

Liens vers les schémas XSD accessibles en ligne :

Flux 2 (e-invoicing) – [format CII 16B](#)

Flux 2 (e-invoicing) – [format UBL Invoice](#)

Flux 6 (cycle de vie) – [format CDAR](#)