EXTENDED CONTRACT

Module qui étend les contrats (gestion de la facturation des contrats avec abonnements)

- 01. PRÉSENTATION DU MODULE
  - À quoi sert le module
- 02. PRÉREQUIS ET INSTALLATION
  - Prérequis, activation et droits
- 03. CONFIGURATION DU MODULE
  - Onglet "Dictionnaires"
  - Onglet "Paramètres"
- 04. CONTRAT
  - La fiche contrat : les champs ajoutés
- 05. CYCLE DE VIE
  - Cycle de vie d'un contrat
- 06. FACTURER CONTRATS
  - Facturer les contrats
- 07. SUIVI DES FACTURATIONS
  - Suivre les traitements de facturation en arrière-plan
- 08. REVALORISATION
  - Revalorisation des contrats

- 09. RENOUVELLEMENT
  - Renouvellement et reconduction tacite
- 10. AVERTISSEMENT DE RECONDUCTION
  - Avertissement de reconduction tacite envoyé au client
- 11. EVENEMENTS AGENDA
  - Événements inscrits dans l'agenda
- 12. TACHES PLANIFIEES
  - Tâches planifiées : récapitulatif

01. PRÉSENTATION DU MODULE

À quoi sert le module

Information	Valeur
Module	Extended Contract (Open-DSI, complété par InfraS)
Version	14.0.42
Dolibarr	14 à 22 Dolibarr LTS by InfraS
Public visé	Utilisateurs et administrateurs fonctionnels de ***Dolibarr***

Le module Extended Contract étend les contrats de ***Dolibarr*** pour gérer des abonnements et des contrats de prestations récurrentes. Il apporte :

- Une facturation périodique des contrats (mensuelle, bimestrielle, trimestrielle, quadrimestrielle, semestrielle ou annuelle), à échoir ou à terme échu, avec calcul au prorata des périodes incomplètes.
- Une facturation en masse lancée depuis une liste dédiée et exécutée en arrière-plan par une tâche planifiée, avec un mode simulation.
- La revalorisation automatique des montants à partir d'indices économiques (Insee, Syntec ou tout indice saisi dans le dictionnaire).
- Le suivi du renouvellement et de la reconduction tacite des contrats (prolongation des services, suffixe de référence, limite de reconduction expresse).
- L'activation et la résiliation automatiques des contrats à leur date d'effet et à leur date effective de résiliation ;
- une alerte interne par email avant le renouvellement des contrats.
- L'envoi au client de l'information de non-reconduction prévue par l'article L215-1 du Code de la consommation, automatiquement ou à la demande.

> Chaque opération importante (revalorisation, renouvellement, reconduction, résiliation, avertissement envoyé) laisse une trace dans l'agenda du contrat.

02. PRÉREQUIS ET INSTALLATION

Prérequis, activation et droits

Modules nécessaires

- **Contrats** (module standard de ***Dolibarr***) ;
- **Advanced Dictionaries** (gestion des dictionnaires du module : liste des indices et valeurs des indices).

Activation

Dans **Configuration > Modules/Applications**, activer **« Extended Contract »**. L'activation crée les champs complémentaires sur les contrats, les lignes de contrat, les factures et les propositions commerciales, les types d'événements de l'agenda, les entrées de menu et les tâches planifiées.

Tâches planifiées

Le module déclare cinq tâches dans **Configuration > Modules/Applications > Tâches planifiées** (voir le chapitre 13). Pour qu'elles s'exécutent, le planificateur système de ***Dolibarr*** (cron) doit être en place sur le serveur.

> La tâche « Traitement des factures en arrière-plan » est livrée désactivée : elle doit être activée pour que la facturation en masse fonctionne.

Droits des utilisateurs

Le module ajoute deux permissions dans la fiche utilisateur :

Permission	Par défaut	Effet

Lire	Accordée	Accès aux pages du module.
Résilier les contrats	Refusée	Fait apparaître le bouton « **Résiliation** » sur la fiche contrat.

Les autres actions s'appuient sur les droits standards de ***Dolibarr*** :

Droit standard	Actions du module autorisées
Créer/modifier des contrats	Saisie des champs, calcul du montant, action en masse d'avertissement de reconduction tacite.
Créer des factures	Facturation en masse et validation en masse.
Supprimer des factures ou des propositions	Suppression en masse des brouillons.

Menus

Dans le menu **Facturation**, le module ajoute :

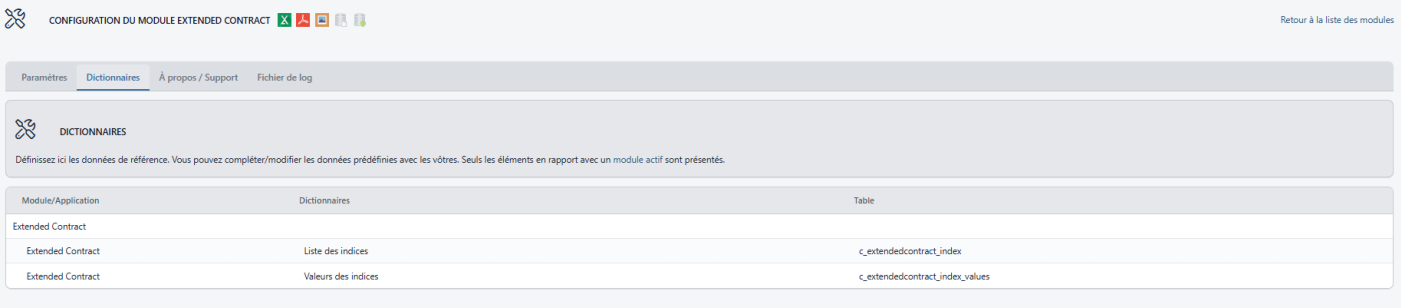
- « **Facturation des contrats** » : liste des contrats à facturer et lancement de la facturation en masse ;
- « **Suivi des facturations en masse** » : liste des traitements en arrière-plan.

Sur chaque fiche contrat, un onglet « Facturation en masse » affiche les traitements qui concernent ce contrat.

03. CONFIGURATION DU MODULE

Onglet "Dictionnaires"

Dictionnaires



Accès : onglet « **Dictionnaires** » de la configuration du module (module Advanced Dictionaries).

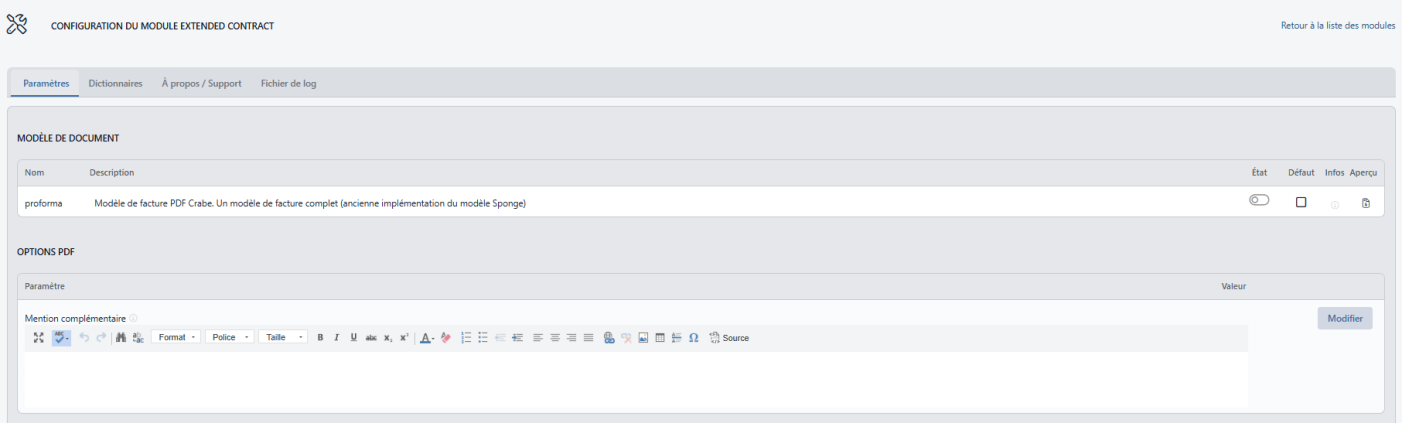
Dictionnaire	Contenu
Liste des indices	Nom de chaque indice utilisable (Insee, Syntec ou autre). Un indice utilisé par un contrat ne peut plus être désactivé ni supprimé.
Valeurs des indices	Pour chaque indice, une valeur par mois et par année. Une seule valeur est admise pour un même indice, mois et année.

> Les valeurs doivent être saisies avant la facturation des périodes qui s'y réfèrent : si la valeur du mois attendu manque, la génération du contrat concerné est mise en erreur et le rapport l'indique.

Onglet "Paramètres"

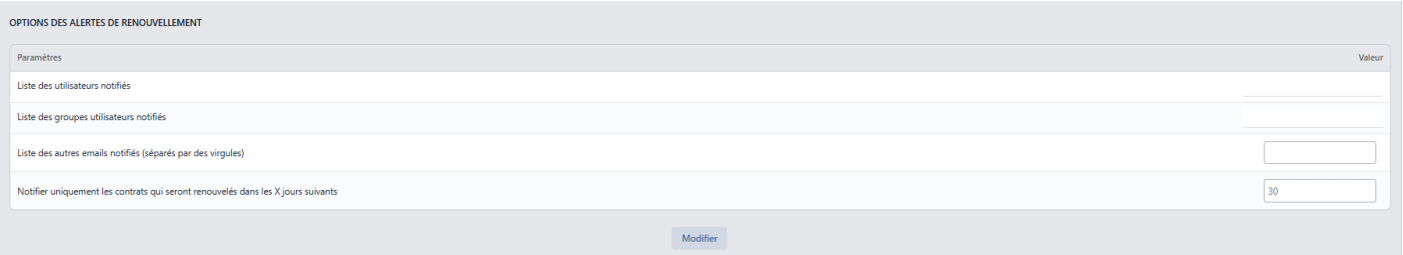
Accès : **Configuration > Modules/Applications > Extended Contract** (icône de réglage).

Modèle de document et options PDF



Option	Description
Modèle de document	Liste des modèles du module. Le modèle « **proforma** » produit une facture pro forma générée dans les documents du contrat lors d'une facturation en masse, quand un modèle est choisi dans le formulaire de génération. Activer le modèle et, si besoin, le définir par défaut.
Mention complémentaire	Texte libre ajouté en bas des documents PDF du module (les variables de substitution habituelles de ***Dolibarr*** sont utilisables).
Répertoire des documents	Chemin où sont rangés les fichiers produits.

Options des alertes de renouvellement

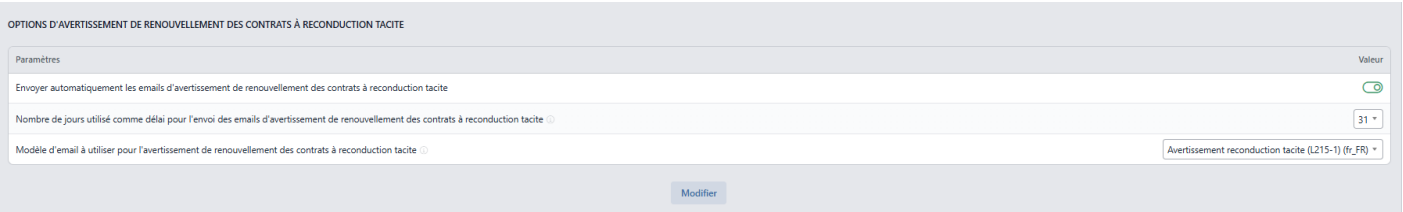


Alerte interne envoyée par la tâche planifiée **« Alerte de renouvellement des contrats »** :

- Liste des utilisateurs notifiés ;
- Liste des groupes utilisateurs notifiés ;
- Liste des autres emails notifiés (séparés par des virgules) ;
- Notifier uniquement les contrats qui seront renouvelés dans les X jours suivants (30 jours si vide).

> Sans aucun destinataire, la tâche ne fait rien et le signale.

Options d'avertissement de renouvellement des contrats à reconduction tacite



Information de non-reconduction due au client :

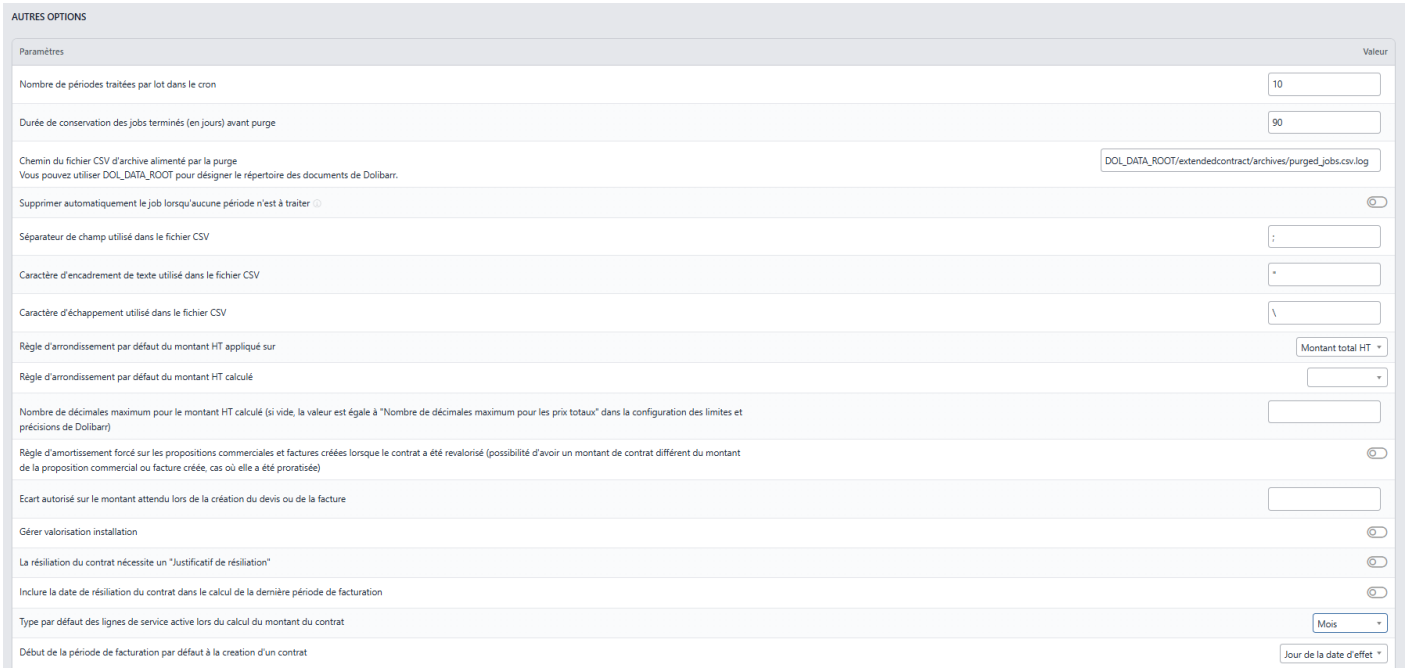
Option	Description
Envoyer automatiquement les emails d'avertissement	Active l'envoi par la tâche planifiée quotidienne. Désactivé, seul l'envoi manuel depuis la liste des contrats reste possible.
Nombre de jours utilisé comme délai pour l'envoi	De 31 à 92 jours (31 par défaut). L'information doit parvenir au client au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date limite de non-reconduction.
Modèle d'email à utiliser	Modèle de type « Contrat » créé dans **Configuration > Emails > Modèles d'emails**.

En plus des substitutions standard du contrat et du tiers, le modèle peut utiliser :

Variable	Valeur
`__EC_RENEWAL_DATE__`	Date de reconduction
`__EC_NOTICE_DEADLINE__`	Date limite de non-reconduction
`__EC_NEW_END_DATE__`	Fin de la période reconduite
`__EC_DURATION_MONTHS__`	Durée du contrat en mois
`__EC_TERMINATION_PERIOD_MONTHS__`	Délai de résiliation en mois
`__EC_NOTICE_DELAY_DAYS__`	Délai d'envoi en jours

Autres options

Traitements en arrière-plan



Option	Description
Nombre de périodes traitées par lot dans le cron	10 par défaut. Limite le travail effectué à chaque passage de la tâche planifiée.
Durée de conservation des jobs terminés avant purge	90 jours par défaut ; 0 désactive la purge.
Chemin du fichier CSV d'archive alimenté par la purge	Chaque traitement purgé y est inscrit avant suppression. « DOL_DATA_ROOT » désigne le répertoire des documents de ***Dolibarr***.
Supprimer automatiquement le job lorsqu'aucune période n'est à traiter	Sinon le traitement est conservé, terminé et sans ligne.

Rapport CSV

Séparateur de champ, caractère d'encadrement de texte et caractère d'échappement utilisés dans les rapports CSV de facturation.

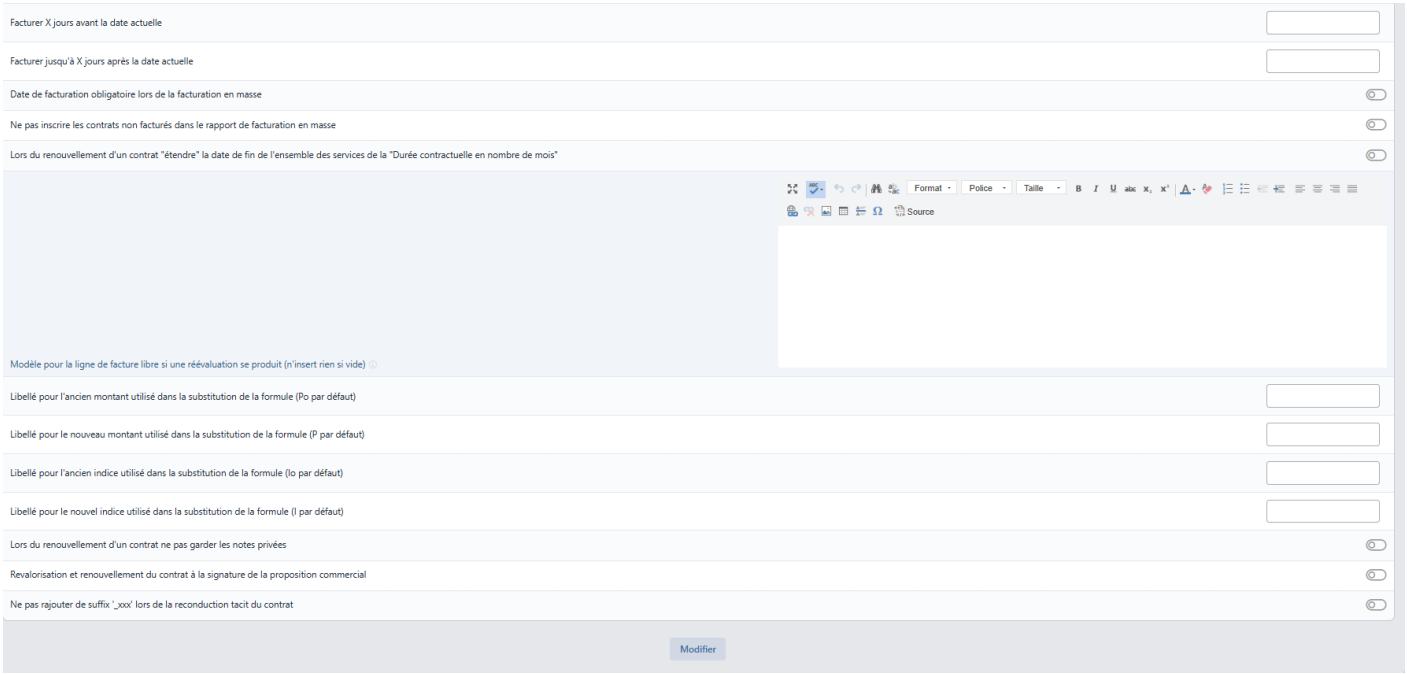
Calcul des montants

Option	Description
Règle d'arrondissement par défaut du montant HT appliquée sur	Montant total HT ou prix des lignes HT.
Règle d'arrondissement par défaut du montant HT calculé	Au plus proche, au supérieur ou à l'inférieur.
Nombre de décimales maximum pour le montant HT calculé	Si vide, valeur de la configuration **« Limites et précisions »** de ***Dolibarr***.
Règle d'arrondi forcé	Appliquée sur les propositions et factures créées lorsque le contrat a été revalorisé.
Écart autorisé sur le montant attendu	Lors de la création du devis ou de la facture : au-delà, la génération est signalée en erreur.
Gérer la valorisation de l'installation	Affiche les champs « Valeur de l'installation à la signature » et « Valeur actuelle de l'installation », mise à jour à chaque revalorisation.

Résiliation

Option	Description
La résiliation du contrat nécessite un « Justificatif de résiliation »	Rend obligatoire le dépôt d'un fichier lors de la résiliation manuelle.
Inclure la date de résiliation du contrat dans le calcul de la dernière période de facturation	Par défaut, la dernière période s'arrête la veille de la date effective de résiliation.

Facturation



Option	Description
Type par défaut des lignes de service actives lors du calcul du montant du contrat	Mois, bimestriel, trimestriel, quadrimestre, semestre ou année (chapitre 4.4).
Début de la période de facturation par défaut à la création d'un contrat	Jour de la date d'effet ou premier jour de la période.
Facturer X jours avant la date actuelle / jusqu'à X jours après	Valeurs proposées par défaut pour la fenêtre de facturation en masse.
Date de facturation obligatoire lors de la facturation en masse	—
Ne pas inscrire les contrats non facturés dans le rapport de facturation en masse	—

Renouvellement et revalorisation

Option	Description
Lors du renouvellement d'un contrat, « étendre » la date de fin de l'ensemble des services de la durée contractuelle	—
Modèle pour la ligne de facture libre si une revalorisation se produit	Texte ajouté comme ligne de description (sans montant) sur la facture ou le devis revalorisé. Rien n'est ajouté si vide.
Libellés pour l'ancien montant (Po), le nouveau montant (P), l'ancien indice (Io) et le nouvel indice (I)	Utilisés dans la formule affichée.
Lors du renouvellement d'un contrat, ne pas garder les notes privées	—

Revalorisation et renouvellement du contrat à la signature de la proposition commerciale	Voir chapitre 6.8.
Ne pas rajouter de suffixe « _xxx » lors de la reconduction tacite du contrat	Voir chapitre 9.

Substitutions possibles dans le modèle de ligne de facture libre :

Variable	Valeur
`__OLD_AMOUNT__`	Ancien montant
`__NEW_AMOUNT__`	Nouveau montant
`__OLD_INDEX_VALUE__`	Valeur de l'ancien indice
`__NEW_INDEX_VALUE__`	Valeur du nouvel indice
`__OLD_INDEX_LABEL__`	Libellé de l'ancien indice (mois et année)
`__NEW_INDEX_LABEL__`	Libellé du nouvel indice
`__FORMULA__`	Formule de calcul avec les valeurs

04. CONTRAT

La fiche contrat : les champs ajoutés

Généralités

Champ	Description
Montant du contrat initial (annuel HT)	Montant à la signature, base de calcul « Montant initial » de la revalorisation.
Montant du contrat (annuel HT) **(*)**	Montant annuel courant. Il est calculé par le bouton « Calcul du montant » et mis à jour à chaque revalorisation. Il doit correspondre à la somme annualisée des lignes de service actives, sinon la facturation refuse le contrat.
Valeur de l'installation à la signature / Valeur actuelle de l'installation	Visibles si l'option « Gérer la valorisation de l'installation » est active.
Date de signature	—
Date d'effet **(*)**	Point de départ des périodes de facturation, des anniversaires et de la durée du contrat.
Durée contractuelle en nombre de mois **(*)**	—
Reconduction tacite	Coché, le contrat est reconduit automatiquement à la fin de sa durée.
Reconduction expresse	Une fois, deux fois ou trois fois. Limite le nombre de reconductions ; vide, les reconductions sont illimitées.
Nombre de reconductions expresses effectuées	Compteur tenu par le module.
Délai de résiliation en nombre de mois	Préavis avant la date de reconduction.
Date souhaitée de résiliation / Date effective de résiliation	Remplies par l'action « Résiliation ». La date effective déclenche la clôture automatique.
Avertissement de reconduction tacite envoyé le / Date limite de non-reconduction notifiée	Preuve de l'envoi au client, renseignées par le module.

Facturation

Champ	Description
Facturation à échoir ou échue **(*)**	À échoir, la facture est émise avant la prestation (date de facture par défaut = début de période) ; échue, la facture est émise après la prestation (date par défaut = fin de période). Les valeurs « à la visite » et « à la commande » existent pour information.
Type de facturation	Facturation directe, facturation groupée (subrogation) ou apporteur d'affaires.
Périodicité de la facturation **(*)**	Mensuel, bimestriel, trimestriel, quadrimestre, semestriel ou annuel.
Début de la période de facturation **(*)**	Jour de la date d'effet (les périodes démarrent chaque mois au même jour que la date d'effet) ou premier jour de la période de facturation (la première période est proratisée jusqu'au premier jour du mois ou du trimestre suivant). La valeur par défaut vient de la configuration.
Conditions de règlement, Mode de règlement, Compte bancaire	Valeurs reprises sur les factures générées si le formulaire de facturation en masse n'en impose pas d'autres.
Règle d'arrondissement du montant HT appliquée sur / Règle d'arrondissement du montant HT calculé	Surcharge contrat des règles de la configuration.

Revalorisation et réindexation

Champ	Description
Indice de revalorisation **(*)**	Aucune revalorisation, Syntec, Insee ou un indice du dictionnaire.
Activer la possibilité de revaloriser à partir du	Aucune revalorisation n'est appliquée avant cette date (par exemple la première année).
Date de revalorisation **(*)**	À la date anniversaire du contrat ou au premier jour d'un mois donné (1er janvier… 1er décembre).
Revalorisation à l'aide de l'indice de	Mois de l'année dont la valeur d'indice est utilisée pour la revalorisation.
Indice initial utilisé **(*)**	Valeur d'indice de référence à la signature.
Dernier indice utilisé	Dernière valeur appliquée ; mise à jour par le module après chaque revalorisation.
Base de calcul de la revalorisation **(*)**	Montant initial (la nouvelle valeur est recalculée depuis le montant initial et l'indice initial) ou dernier montant revalorisé (depuis le dernier montant et le dernier indice).
Montant annuel fixe non revalorisable	Part du montant annuel exclue de la revalorisation.
Déflation non autorisée	Coché, le montant ne peut pas baisser quand l'indice baisse.

Type des lignes de service

Chaque ligne de service du contrat porte un champ **« Type »** : mois, bimestriel, trimestriel, quadrimestre, semestre ou année. Il indique la période couverte par le prix unitaire multiplié par la quantité de la ligne. Le module en déduit le montant annuel de la ligne :

Type	Multiplicateur annuel
Mois	x 12
Bimestriel	x 6
Trimestriel	x 4
Quadrimestre	x 3
Semestre	x 2
Année	x 1

> **Exemple** : une ligne « Maintenance » à 100 euros HT, quantité 1, type Mois, compte pour 1 200 euros HT par an. Facturée trimestriellement, elle donnera 300 euros HT par facture.

05. CYCLE DE VIE

Cycle de vie d'un contrat

Création

Créer le contrat comme d'habitude, puis renseigner au minimum :

- date d'effet ;
- durée en mois ;
- facturation à échoir ou échue ;
- périodicité ;
- début de la période de facturation ;
- indice de revalorisation (ou « Aucune revalorisation ») ;
- si un indice est choisi : la date de revalorisation, l'indice initial et la base de calcul.

À la création, le début de la période de facturation est prérempli avec la valeur de la configuration. Ajouter ensuite les lignes de service et préciser leur type.

Validation, activation des services et calcul du montant

Le bouton **« Calcul du montant »**, placé à côté du champ **« Montant du contrat (annuel HT) »** , ouvre une fenêtre qui liste les services actifs avec leur type. Après vérification des types, la validation recalcule le montant annuel du contrat et enregistre le type de chaque ligne.

Lors de la validation du contrat ou de l'activation d'un service, le module ouvre automatiquement cette fenêtre de calcul avant de poursuivre, afin que le montant du contrat reste cohérent avec les lignes. Répondre « Non » annule la validation ou l'activation.

> Le bouton standard **« Créer facture »** de la fiche contrat est retiré par le module : les factures se génèrent depuis la page **« Facturation des contrats »**

Activation automatique

La tâche planifiée « Activations des contrats » (quotidienne) traite les contrats dont la date d'effet est atteinte, qui ne sont pas résiliés et qui ont encore des services inactifs : elle active ces services à la date du jour et valide le contrat s'il est en brouillon. Un événement **« Contrat … activé »** est ajouté à l'agenda.

Résiliation

Résiliation manuelle

Le bouton « Résiliation » de la fiche contrat (permission « Résilier les contrats », contrat validé avec au moins un service non clôturé) demande :

- la date souhaitée de résiliation (obligatoire) ;
- la date effective de résiliation (obligatoire) ;
- un ou plusieurs justificatifs (fichiers), obligatoires si l'option correspondante est active. Les fichiers sont rangés dans les documents du contrat avec le préfixe `Document_de_resiliation_`.

Les deux dates sont enregistrées sur le contrat. Si la date effective est déjà passée, tous les services sont clôturés immédiatement ; sinon la clôture est faite par la tâche planifiée à la date prévue.

Résiliation automatique

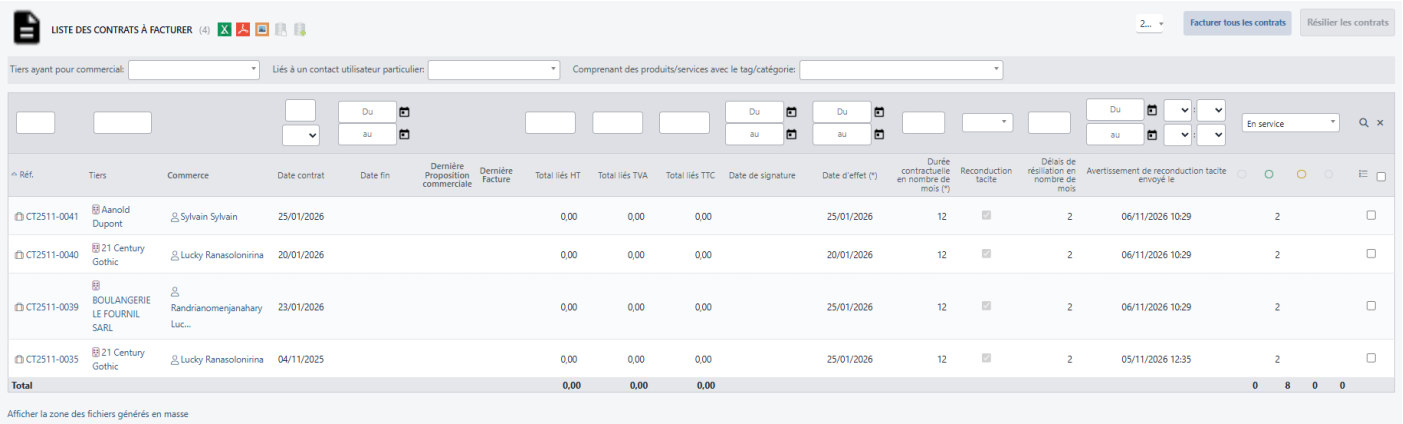
La tâche « Résiliations des contrats » (quotidienne) clôture tous les services des contrats dont la date effective de résiliation est atteinte et ajoute l'événement « Contrat … résilié ». Le bouton « Résilier les contrats » de la page « Facturation des contrats » lance le même traitement immédiatement ; il n'est actif que s'il existe des contrats à résilier.

> La dernière période facturée s'arrête la veille de la date effective de résiliation (ou ce jour-là si l'option « Inclure la date de résiliation » est active), au prorata.

06. FACTURER CONTRATS

Facturer les contrats

La page « Facturation des contrats »

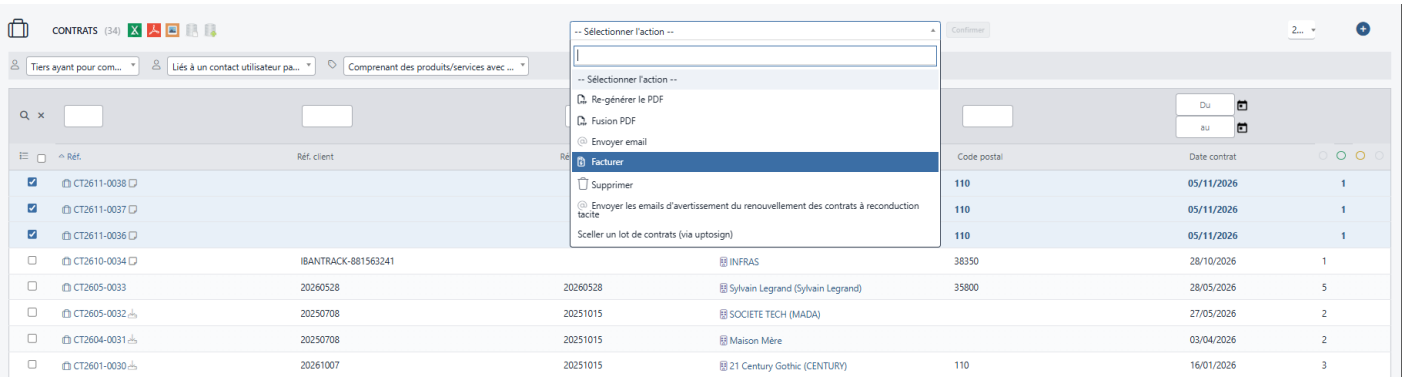


Menu **Facturation > Facturation des contrats**. La liste présente les contrats avec, pour chacun : référence, tiers, commercial, date du contrat, date de fin, statut, dernière proposition commerciale, dernière facture, propositions brouillons, factures brouillons et totaux HT, TVA et TTC des documents liés. Les filtres habituels de ***Dolibarr*** s'appliquent (références, tiers, dates, statut, champs complémentaires, date de fin de contrat). Les colonnes affichées se choisissent avec le sélecteur de colonnes.

Deux boutons sont disponibles au-dessus de la liste :

Bouton	Action
Facturer tous les contrats	Ouvre le formulaire de facturation pour tous les contrats ayant des services actifs et un montant de contrat renseigné, sans sélection manuelle.
Résilier les contrats	Lance immédiatement la clôture des contrats arrivés à leur date effective de résiliation.

Lancer une facturation en masse



1. Cocher les contrats à facturer (ou utiliser « Facturer tous les contrats »).
2. Dans la liste des actions de masse, choisir « Facturation en masse » et confirmer.
3. Renseigner le formulaire (voir tableau ci-dessous).
4. Valider.

Champ du formulaire	Description
Facturer les contrats du ... au ... (obligatoire)	Fenêtre de recherche des périodes à facturer. Toute période de facturation dont le début tombe dans cette fenêtre, non encore facturée, sera générée. Par défaut : aujourd'hui moins et plus le nombre de jours configuré.
Date de la facture	Si vide, début de la période pour un contrat à échoir, fin de la période pour un contrat échu. Obligatoire si l'option correspondante est active.
Conditions de règlement, mode de règlement, compte bancaire	Vides, les valeurs du contrat puis du tiers sont utilisées.
Date limite de règlement	—
Référence client	Vide, la référence client du contrat est reprise.
Utiliser les réductions et avoirs disponibles du client	—
Génèrent des	Factures (par défaut) ou Propositions commerciales (chapitre 6.8).
Modèle (et langue si le multilingue est actif)	Si un modèle du module est choisi, un document pro forma est aussi généré dans les documents du contrat.
Mode simulation	Coché par défaut. Seul le rapport est produit, aucune facture n'est enregistrée (chapitre 6.3).
Désactiver la revalorisation en mode simulation	Permet de comparer les montants avec et sans revalorisation.

Le module crée alors un traitement en arrière-plan par contrat (une « fournée » commune) et ouvre la page de suivi filtrée sur cette fournée.

> Rien n'est généré immédiatement : la tâche planifiée « Traitement des factures en arrière-plan » prend les traitements en attente à chaque passage (chapitre 7). Si cette tâche n'est pas active, un badge rouge le signale sur les pages de suivi et les traitements restent en attente.

Mode simulation

En mode simulation, le traitement effectue réellement tous les calculs (périodes, prorata, revalorisation, contrôle des montants) puis annule les écritures : aucune facture, aucun devis, aucune modification du contrat. Le rapport détaillé de chaque période (montants, indices appliqués, erreurs) est conservé sur le traitement et exportable en CSV.

> C'est la méthode recommandée pour contrôler une facturation avant de la lancer réellement : lancer d'abord en simulation, vérifier le rapport, puis relancer la même sélection sans la case **« Mode simulation »**.

Règles appliquées à chaque contrat

Pour chaque contrat sélectionné, le traitement :

1. vérifie que le contrat a des services actifs, une date d'effet, une durée et un montant cohérent avec la somme annualisée des lignes ;
2. découpe le temps en périodes selon la périodicité et le début de période choisis, à partir de la date d'effet, et retient celles qui commencent dans la fenêtre demandée ;
3. refuse une période déjà couverte par une facture (ou un devis) liée au contrat, en citant le document existant ;
4. calcule le montant de la période : montant annuel x nombre de mois de la période / 12, au prorata des jours pour les périodes incomplètes (première période, fin de contrat, résiliation) ;
5. applique la revalorisation si la date de revalorisation tombe dans la période (chapitre 8) ; la période est alors découpée en une partie à l'ancien prix et une partie au nouveau prix ;
6. contrôle que le total du document généré correspond au montant attendu, à l'écart autorisé près ;
7. crée la facture (brouillon) avec une ligne par service actif, les champs complémentaires « Début » et « Fin de la période de facturation », le lien vers le contrat, et, en cas de revalorisation, la ligne de texte configurée ;
8. enregistre le résultat dans le rapport du traitement.

> Une facture générée reste en brouillon : la relire, puis la valider depuis sa fiche ou par l'action de masse « Validation des factures ».

Valider et supprimer en masse

Depuis la même liste, après sélection des contrats :

Action de masse	Effet
Validation des factures	Valide toutes les factures brouillons liées aux contrats sélectionnés (refusé si la gestion de stock décrémente à la validation des factures).
Suppression des propositions commerciales Suppression des factures	Suppriment les brouillons liés aux contrats sélectionnés, par exemple après une génération erronée.

Ce qui se passe à la validation d'une facture générée

À la validation d'une facture issue du module, le contrat est mis à jour :

- contrôle du montant de la facture par rapport au montant attendu de la période (un écart est signalé en avertissement) ;
- si la date anniversaire du contrat est dans la période facturée, un événement « Contrat … renouvelé » est ajouté ;
- si la fin de la durée contractuelle est dans la période facturée, la reconduction est traitée (chapitre 9).

> La revalorisation, elle, est appliquée au contrat au moment de la génération de la facture (montant, dernier indice utilisé, valeur de l'installation), pas à sa validation.

Facturer un contrat suivi de l'extérieur

Les factures créées autrement que par le module (manuellement ou par un autre module) ne portent pas les dates de période : elles ne sont pas prises en compte pour détecter une période déjà facturée.

Générer des propositions commerciales au lieu de factures

L'option « Génèrent des : Propositions commerciales » sert aux contrats **SANS** reconduction tacite dont le début de période de facturation est le jour de la date d'effet. Le devis porte sur la période qui suit la durée contractuelle (date d'effet + durée), c'est-à-dire le renouvellement proposé au client. Les autres contrats sont refusés avec un message explicite.

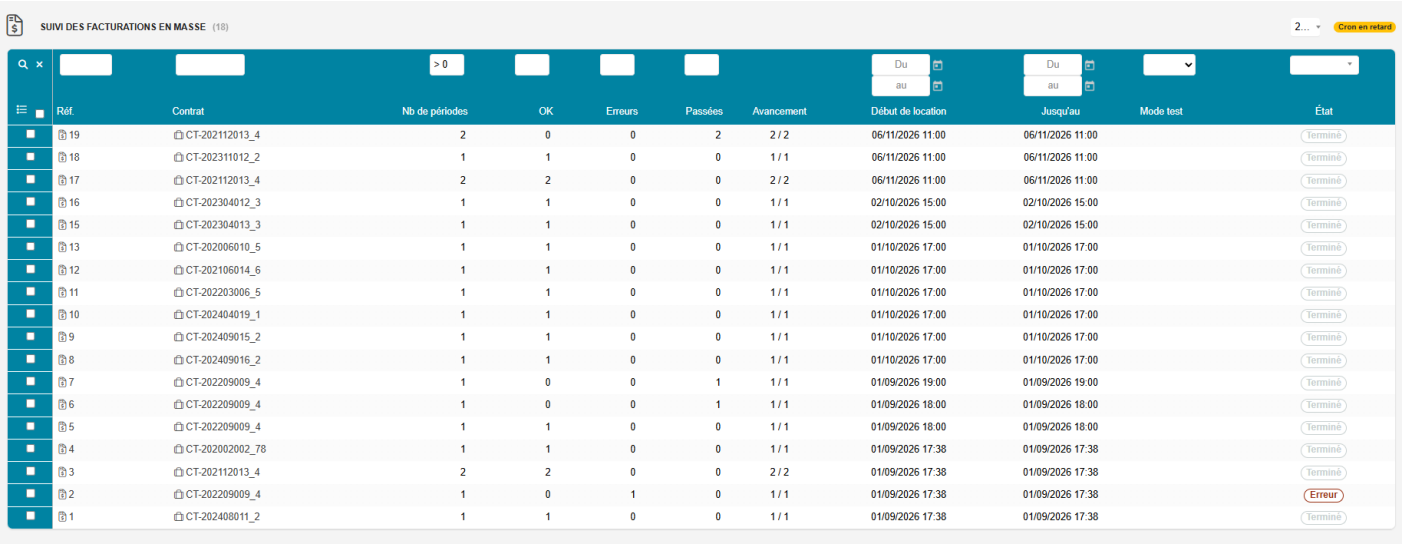
À la signature du devis (fermeture « signé ») :

- si l'option « Revalorisation et renouvellement du contrat à la signature de la proposition commerciale » est active, la date d'effet du contrat est avancée à la nouvelle période, les dates des services sont mises à jour, le renouvellement est enregistré et le devis est marqué « Revalorisation et renouvellement du contrat effectués » ;
- la facture créée depuis ce devis hérite des dates de période ; à sa validation, le module reconnaît que le contrat a déjà été mis à jour.

07. SUIVI DES FACTURATIONS

Suivre les traitements de facturation en arrière-plan

Liste des traitements



Menu **Facturation > Suivi des facturations en masse**. Chaque ligne est un traitement, c'est-à-dire un contrat à facturer dans une fournée. Colonnes principales : contrat, fournée, mode test, avancement (périodes traitées / total), nombre de périodes OK, en erreur et passées, statut, dates.

Statuts d'un traitement

En attente, En cours, Terminé, Erreur, Annulé. Le statut découle de ses périodes :

Situation des périodes	Statut du traitement
Il reste des périodes à traiter	En attente
Il reste une période en erreur	Erreur
Sinon	Terminé

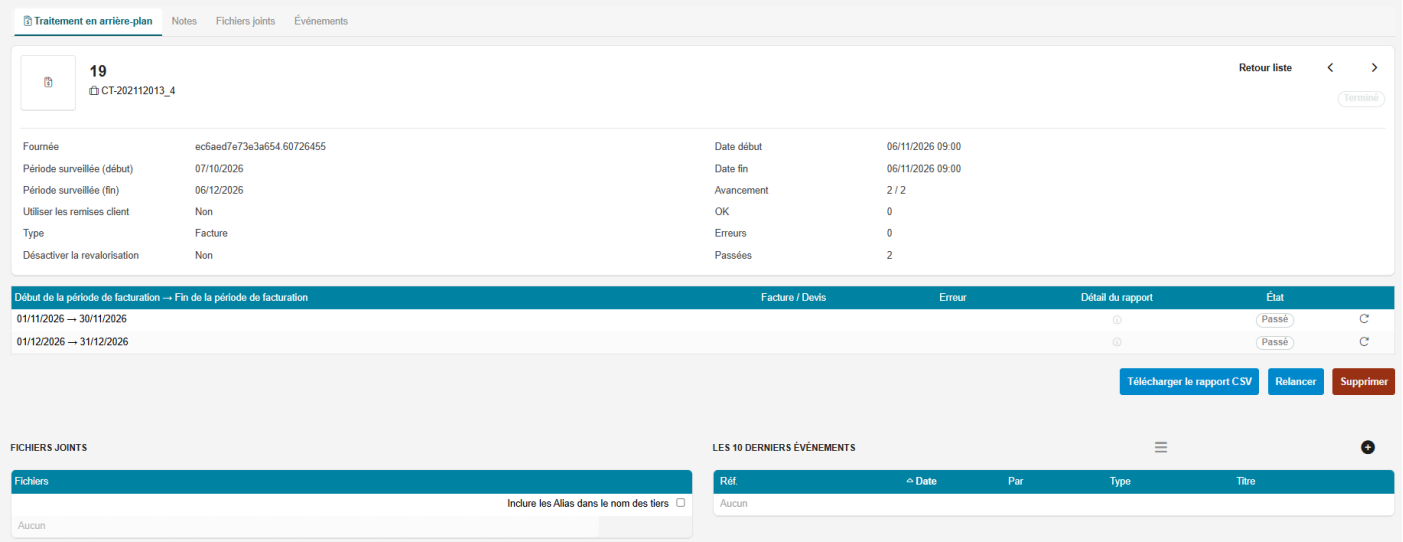
Un badge « **État du cron** » indique si la tâche planifiée est opérationnelle (OK, en retard, en erreur, non configurée) avec un lien vers sa fiche.

Actions de masse

- annuler ;
- relancer (traitements en erreur ou annulés) ;
- supprimer (impossible sur un traitement en cours) ;
- exporter le rapport CSV.

Une recherche par référence de contrat est disponible.

Fiche d'un traitement



La fiche affiche : contrat, fournée, mode test, paramètres de génération utilisés (dates, conditions, modèle, revalorisation désactivée ou non), compteurs, puis la liste des périodes avec pour chacune son statut (En attente, En cours, Facturé, Erreur, Passé), le document généré et le détail du rapport (montants, indices, messages d'erreur).

Bouton	Effet
Télécharger le rapport CSV	Export du rapport du traitement.
Relancer	Remet en attente les périodes en erreur, passées ou en cours.
Annuler	Disponible tant qu'il reste des périodes à traiter.
Supprimer	Supprime le traitement.
Relancer cette ligne (sur une période)	Remet la période en attente.
Passer cette ligne (sur une période)	La période ne sera pas facturée.

> Une relance ou une annulation est refusée pendant que la tâche planifiée s'exécute ; réessayer quelques instants plus tard.

Onglets Notes, Documents et Événements comme sur les autres fiches Dolibarr. Sur la fiche contrat, l'onglet « Facturation en masse » montre les traitements du contrat.

Purge

Les traitements terminés depuis plus longtemps que la durée de conservation configurée sont supprimés automatiquement après inscription dans le fichier CSV d'archive.

> Si ce fichier ne peut pas être écrit, rien n'est supprimé.

08. REVALORISATION

Revalorisation des contrats

Principe

Le montant annuel du contrat est recalculé à chaque date de revalorisation à partir d'un indice économique :

```
Nouveau montant = Montant de base x Nouvel indice / Indice de référence
```

Règle	Effet
Base « Montant initial »	Montant initial du contrat et indice initial.
Base « Dernier montant revalorisé »	Montant courant et dernier indice utilisé.
Montant annuel fixe non revalorisable	Cette part est retirée avant le calcul puis rajoutée.
Déflation non autorisée	Un indice en baisse laisse le montant inchangé.
Arrondi	Le résultat est arrondi selon les règles du contrat ou de la configuration.

Quand la revalorisation est-elle appliquée ?

Elle est appliquée pendant la facturation, pour la période qui contient la date de revalorisation :

- date anniversaire : chaque année à la date d'effet ;
- 1er d'un mois : chaque année à cette date ;
- jamais avant la date « Activer la possibilité de revaloriser à partir du » quand elle est renseignée.

La valeur d'indice utilisée est celle du mois indiqué dans « Revalorisation à l'aide de l'indice de », pour l'année de la revalorisation. Elle doit exister dans le dictionnaire des valeurs d'indices.

La période facturée est découpée : les jours avant la date de revalorisation sont facturés à l'ancien prix, les jours à partir de cette date au nouveau prix. Les prix unitaires des lignes de service du contrat sont mis à jour proportionnellement, ainsi que le montant du contrat, le dernier indice

utilisé et, si l'option est active, la valeur actuelle de l'installation.

Traces

- Un événement « Contrat "..." revalorisé » est inscrit dans l'agenda, avec les paramètres (indices, dates, périodes) et les résultats (anciens et nouveaux montants).
- Si un texte est configuré (« Modèle pour la ligne de facture libre si une revalorisation se produit »), une ligne de description est ajoutée sur la facture ou le devis avec les anciens et nouveaux montants et indices.
- Le rapport du traitement détaille chaque étape du calcul.

> En mode simulation, cocher **« Désactiver la revalorisation »** pour obtenir les montants sans revalorisation, à titre de comparaison.

09. RENOUVELLEMENT

Renouvellement et reconduction tacite

Renouvellement (date anniversaire)

À chaque date anniversaire de la date d'effet, un événement « Contrat … renouvelé » est ajouté dans l'agenda, avec le nombre de renouvellements depuis la date d'effet. Aucune autre modification.

Reconduction (fin de la durée contractuelle)

À la fin de chaque durée contractuelle (date d'effet + n x durée) :

Reconduction tacite cochée et limite de reconduction expresse non atteinte

- si l'option « étendre la date de fin de l'ensemble des services » est active, la date de fin de tous les services actifs est repoussée d'une durée contractuelle ;
- sauf option contraire, la référence du contrat reçoit un suffixe « _1 », puis « _2 », etc. (le dossier des documents est renommé pour conserver les fichiers) ;
- si l'option correspondante est active, les notes privées sont effacées ;
- le compteur « Nombre de reconductions expresses effectuées » est incrémenté ;
- un événement « Contrat … reconduit jusqu'au … » est ajouté.

Sinon (pas de reconduction tacite, ou limite de reconduction expresse atteinte)

Un événement « Contrat … non reconduit » est ajouté.

> Le contrat n'est pas clôturé par cette étape : la clôture passe par la résiliation (chapitre 5.4) ou par la fin de validité des services.

Reconduction expresse

Le champ « Reconduction expresse » (une, deux ou trois fois) plafonne le nombre de reconductions tacites. Une fois la limite atteinte :

- le contrat n'est plus reconduit ;
- la facturation en masse ne génère plus de périodes au-delà ;
- l'avertissement de reconduction tacite (chapitre 11) n'est plus envoyé pour ce contrat.

10. AVERTISSEMENT DE RECONDUCTION

Avertissement de reconduction tacite envoyé au client

Objet

L'article L215-1 du Code de la consommation impose d'informer le consommateur, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date limite de non-reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire un contrat à reconduction tacite. Le module envoie cet email au client et en conserve la preuve.

Dates calculées pour chaque contrat

Date	Calcul
Date de reconduction	Prochaine fin de durée contractuelle après aujourd'hui (date d'effet + n x durée en mois).
Date limite de non-reconduction	Date de reconduction moins le délai de résiliation en mois (égale à la date de reconduction si le délai est vide).
Date d'envoi prévue	Date limite moins le nombre de jours configuré (31 par défaut, entre 31 et 92).

Envoi automatique

La tâche planifiée « **Avertissement de renouvellement des contrats à reconduction tacite** » (quotidienne) examine, si l'option « Envoyer automatiquement » est active, les contrats validés, à reconduction tacite, avec date d'effet et durée, sans date effective de résiliation, ayant au moins

un service actif et dont la limite de reconduction expresse n'est pas atteinte. Pour chacun :

- rien n'est envoyé avant la date d'envoi prévue ;
- rien n'est envoyé si la date limite est déjà passée (le compte rendu le signale, à traiter manuellement) ;
- rien n'est envoyé deux fois pour une même date limite ;
- l'email part aux contacts externes du contrat de type « facturation », sinon de type « suivi », sinon à l'adresse email du tiers ; sans aucune adresse, le contrat est signalé.

Le compte rendu de la tâche liste chaque contrat avec la décision prise et termine par « X avertissement(s) envoyé(s), Y contrat(s) examiné(s), Z erreur(s) ».

> La tâche peut être lancée avec le paramètre « 1 » pour un mode test qui n'envoie rien et n'enregistre rien.

Envoi manuel depuis la liste des contrats

Dans **Commerce > Contrats**, cocher les contrats puis choisir l'action de masse **« Envoyer les emails d'avertissement du renouvellement des contrats à reconduction tacite »** (droit de création des contrats requis). La fenêtre « Avertissement de reconduction tacite » rappelle le nombre de contrats sélectionnés (une infobulle précise les règles), propose le modèle d'email (celui de la configuration est présélectionné, un autre modèle de type Contrat peut être choisi), puis demande Oui/Non et Valider.

L'envoi manuel ignore la date d'envoi prévue (on peut envoyer plus tôt), mais applique les mêmes contrôles que la tâche : contrat en cours, à reconduction tacite, non résilié, avec un service actif, date limite non dépassée, pas de doublon pour une même date limite. Un message par contrat indique le résultat, puis un résumé.

Preuve de l'envoi

Après chaque envoi réussi :

- les champs « Avertissement de reconduction tacite envoyé le » et « Date limite de non-reconduction notifiée » du contrat sont renseignés ;
- un événement « Avertissement de reconduction tacite envoyé pour le contrat … » est inscrit dans l'agenda, rattaché au contrat et au tiers, avec le sujet de l'email, les

destinataires, la date limite, la date de reconduction et le délai de résiliation.

Préparer le modèle d'email

Créer dans **Configuration > Emails > Modèles d'emails** un modèle de type « Contrat », rédigé dans la langue du client (le modèle est cherché dans la langue par défaut du tiers). Utiliser les substitutions du chapitre 3.3, par exemple :

> « Votre contrat `__REF__` sera reconduit tacitement le `__EC_RENEWAL_DATE__` pour `__EC_DURATION_MONTHS__` mois. Vous pouvez vous y opposer jusqu'au `__EC_NOTICE_DEADLINE__` … »

Puis sélectionner ce modèle dans la configuration du module.

11. EVENEMENTS AGENDA

Événements inscrits dans l'agenda

Type d'événement	Quand
Revalorisation du contrat	À chaque revalorisation
Renouvellement du contrat	À chaque date anniversaire
Reconduction du contrat	À la fin de chaque durée (reconduit ou non reconduit)
Résiliation du contrat	À la clôture automatique
Avertissement de reconduction tacite envoyé	À chaque email L215-1 envoyé
Contrat activé (événement automatique)	À l'activation automatique

> Ces événements sont visibles dans l'onglet Événements du contrat et dans l'agenda du tiers. Ils constituent l'historique à conserver.

12. TACHES PLANIFIEES

Tâches planifiées : récapitulatif

Tâche	Fréquence	Rôle
Résiliations des contrats	Quotidienne	Clôture les contrats à leur date effective de résiliation.
Activations des contrats	Quotidienne	Active les services et valide les contrats à leur date d'effet.
Alerte de renouvellement des contrats	Quotidienne	Email interne.
Traitement des factures en arrière-plan	5 minutes	Exécute les facturations en masse (**livrée désactivée**).
Avertissement de renouvellement des contrats à reconduction tacite	Quotidienne	Email client L215-1.

Chaque tâche écrit un compte rendu consultable dans sa fiche (**Configuration > Modules/Applications > Tâches planifiées**).