

5. CONTENU DU DOCUMENT PDF

- [Contenu du fichier généré](#)

Contenu du fichier généré



État du compte client

Client : 21 Century Gothic

Date : 17/09/2026

Période : 01/01/2026 - 31/12/2026

Code client : C12508-00032

InfraS

350 chemin de pré-neuf

38350 la Mure

France

Tél. : +33 7 81 13 26 81

Email : contact@infras.fr

Web : <https://infras.fr>

21 Century Gothic

12 Rue de l'Indépendance, Antananarivo,

Madagascar

Samson-les-bains

France

Tél. : 05 49 69 88 44

Email : contact@century.fr

Numéro TVA : FR 12 345 678 901

Montants exprimés en Euros

Date	Référence	Total TTC	Réglé TTC	Reste TTC
16/09/2026	FA2609-0285 ()	10,55	5,00	5,55
17/09/2026	Virement bancaire		5,00	
03/09/2026	FA2609-0267 (25200506)	1 300,80	0,00	1 300,80
14/01/2026	FA2601-0230 ()	367,66	0,00	367,66
13/01/2026	FA2601-0223 ()	252,00	0,00	252,00
12/01/2026	FA2601-0216 ()	367,66	0,00	367,66
05/01/2026	FA2601-0203 ()	180,00	0,00	180,00
		2 478,67	5,00	2 473,67

Siège social : InfraS - 350 chemin de pré-neuf - 38350 la Mure - France

Tél : +33 7 81 13 26 81 - <https://infras.fr> - contact@infras.fr

Société à responsabilité limitée (SARL) - Capital de 2 000 €

SIRET : 881 563 243 00010 - NAF-APE : 6320A - RCS/RM : 881 563 243 R.E.S. Grenoble - numéro SIREN : FR88156324300010 - Numéro TVA : FR 61 881 563 243

1 / 1

En-tête

Le document indique le nom de la société émettrice, le nom du tiers concerné, la période couverte par l'extrait ainsi que le titre « **État du compte client** » ou « **État du compte fournisseur** » selon le type d'export choisi.

Tableau des factures

Pour chaque facture entrant dans la période et les critères choisis, le tableau affiche notamment :

Colonne	Détail
Date	la date de la facture
Référence	la référence de la facture (et, pour un extrait fournisseur, la référence externe du fournisseur si l'option correspondante est activée dans la configuration du module)
Libellé	le libellé de la facture
Date limite	le cas échéant, la date limite de règlement
Tags produits	le cas échéant, les tags/catégories produits
Montants HT / TTC	le montant total hors taxes et le montant total toutes taxes comprises
Réglé HT / TTC	le montant déjà réglé, hors taxes et toutes taxes comprises
Solde HT / TTC	le solde restant dû, hors taxes et toutes taxes comprises

Si l'option « **détail des paiements** » est activée, chaque facture est suivie du détail de ses règlements : date de paiement, mode de règlement, numéro de pièce, émetteur, banque, ainsi que les avoirs et escomptes éventuellement appliqués.

Référence	Date Lim	État	Total	Mode de	Date de p	Émetteur	Réglé	Reste
FA2609-0285	17/09/2026	Impayées	10,56	Virement bancaire	17/09/2026	21 Century Gothic	5,00	5,56
FA2609-0267	04/09/2026	Impayées	1 300,80	Short			0,00	1 300,80
AV2605-0008	06/05/2026	Payé	-8,29	Short			0,00	-8,29
FA2605-0253	17/05/2026	Payé	1 388,29	Virement bancaire	26/05/2026	21 Century Gothic	1 388,29	0,00
FA2601-0231	05/01/2026	Impayées	367,66	Short			0,00	367,66
FA2601-0223	14/01/2026	Impayées	252,00	Short			0,00	252,00
FA2601-0216	13/01/2026	Impayées	367,66	Short			0,00	367,66
FA2601-0203	06/01/2026	Impayées	180,00	Short			0,00	180,00

Figure 4.1. Extrait de compte en .csv convertis en tableau

Détail des paiements

Lorsque « Ajouter le détail des paiements » est cochée, chaque facture est suivie d'une ou plusieurs lignes de détail, sans couleur de fond, qui réutilisent les colonnes du tableau :

Colonne	Contenu affiché sur une ligne de détail
Date	Le type de mouvement.
Référence	Le numéro du paiement (numéro de chèque, de virement...) ou la référence de l'avoir ou de l'acompte appliqué.
Date Limite	La date du paiement (uniquement si cette colonne est affichée).
Total TTC	Vide.
Réglé TTC	Le montant du mouvement.
Reste TTC	Vide.

Types de mouvements présentés, dans l'ordre :

1. Les paiements enregistrés sur la facture, du plus ancien au plus récent. Le type affiché est le libellé court du mode de règlement : « **CB** », « **Virement** », « **Chèque** », « **Espèce** », « **Prélèvement** », « **Paiement TIP** », « **En ligne** ». Pour un mode de règlement personnalisé sans libellé court, le code du mode est affiché.
2. **Pour les factures clients (hors avoirs)** : les avoirs et acomptes appliqués en déduction sur la facture, avec le type « Avoir » ou « Acompte » et la référence de la facture d'origine.
3. **Pour les factures clients classées avec un motif** : une ligne « **Escompte** », « **Abandonné** » ou « **Produit retourné** » portant le montant non encaissé.

Ligne des totaux

Sous le tableau, une ligne sur fond gris et en gras présente les totaux des colonnes « Total TTC », « Réglé TTC » et « Reste TTC ». Cette ligne n'est pas affichée si l'option multi-devises est cochée et que les factures listées relèvent d'au moins deux devises différentes.

Pied de page

Le pied de page est celui de tous les documents Dolibarr : mentions légales de la société (selon le niveau de détail configuré dans Accueil > Configuration > PDF) et numérotation « Page x / y ».

Le texte libre affiché en bas du document est celui configuré pour les documents du module Tiers (paramètre « Texte libre sur les documents » de la configuration du module Tiers, constante SOCIETE_FREE_TEXT).

Si un fond de page PDF est défini (option Dolibarr `MAIN_ADD_PDF_BACKGROUND`), il est appliqué à chaque page.

Langue du document

Si le multilingue est activé (`MAIN_MULTILANGS`), le PDF est produit dans la langue par défaut du tiers. Sinon, il est produit dans la langue de l'utilisateur connecté. Les libellés du document existent en français, anglais, allemand et italien.