

EXTRAIT COMPTE CLIENT

Module permettant de générer un état d'un compte client / fournisseur

- [1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE](#)
 - [Présentation générale](#)
- [2. ACTIVATION DU MODULE ET DROITS D'ACCÈS](#)
 - [Installation et activation](#)
- [3. CONFIGURATION DU MODULE](#)
 - [Paramétrages](#)
- [4. FONCTIONNEMENT](#)
 - [Génération des extraits de comptes](#)
- [5. CONTENU DU DOCUMENT PDF](#)
 - [Contenu du fichier généré](#)
- [6. CONTENU DU FICHIER CSV](#)
 - [Contenu du fichier CSV](#)
- [7. CAS PARTICULIERS ET COMPATIBILITÉS](#)
 - [Cas particulier](#)

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Présentation générale



Extrait Compte Client

Le module **Extrait Compte Client / Fournisseur** permet de générer, en quelques clics, un état complet du compte d'un tiers (un client ou un fournisseur) directement depuis sa fiche dans **Dolibarr**.

Ce document récapitule, pour une période donnée, la liste des factures du tiers avec leur date, leur référence, leur montant total et le solde restant dû, ainsi que le solde global du compte. Il peut être généré au format **PDF** ou au format **CSV**.

Ce document est particulièrement utile pour :

- Envoyer à un client un relevé de sa situation comptable.
- Vérifier rapidement les factures en attente de règlement d'un tiers.
- Transmettre un état des comptes à un fournisseur ou en recevoir un équivalent pour rapprochement.

Le document peut être généré :

- Pour un CLIENT (à partir des factures clients).
- Pour un FOURNISSEUR (à partir des factures fournisseurs).
- Au format PDF (modèle « account_statut »), prêt à être envoyé au tiers.
- Au format CSV (modèle « account_statut_csv »), pour un retraitement dans un tableur.
- Au format PDF InfraS (modèle « InfraSPlus_account_statut »), si le module **InfraSPackPlus** est installé et activé.

Compatibilité

Dolibarr : Le module **EXTRAIT COMPTE CLIENT/FOURNISSEUR** fonctionne à partir de la version 18.

Module InfraSPackPlus : si ce module est activé, un modèle PDF supplémentaire, avec une mise en page enrichie, est proposé dans la liste des modèles disponibles.

Acomptes : si la constante **Dolibarr** "**FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS**" est activée, les factures d'acompte sont automatiquement exclues de la liste des factures de l'extrait.

Multi-entités : les factures affichées sont filtrées selon l'entité en cours, conformément au paramétrage multi-entités de votre **Dolibarr**.

Avertissement

Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de **Dolibarr**. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des modifications effectuées sur les fichiers du noyau de **Dolibarr** ou en cas d'utilisation d'autres modules additionnels.

Nos modules **ne sont pas compatibles avec la base de données PostgreSQL**. L'utilisation de nos modules sur des plateformes de type NAS (QNAS, SYNOLOGY, etc...) n'est pas supportée. Les dysfonctionnements et leur résolution sont à la charge du client ou facturés au temps passé par Easya Solutions.

Maintenance

Les modules gratuits ne sont pas inclus dans notre service de maintenance corrective. Toutefois, nous pouvons vous accompagner ou intervenir pour des corrections spécifiques sur ces modules, sur simple demande, avec une prestation réalisée sur devis et facturée au temps passé.

Les modules payants incluent un an de maintenance corrective, vous garantissant la correction des éventuels bogues dans le respect des conditions d'utilisation et de compatibilité avec votre version de **Dolibarr**. Cette maintenance est dédiée exclusivement aux corrections techniques et n'inclut pas l'accompagnement à l'utilisation. Pour vous accompagner au quotidien, nous proposons des forfaits d'assistance adaptés à vos besoins.

2. ACTIVATION DU MODULE ET DROITS D'ACCÈS

Installation et activation

Prérequis et comptabilité :

1. **Dolibarr** : Version 14.0 minimum, 22.0 maximum
2. **PHP** : 7.0 minimum, 8.4 maximum.
3. **Le module « Tiers » de Dolibarr** : Activé.
4. **Le module « Factures et avoirs »** : Activé.
5. **Le module « Fournisseurs »** : Activé.
6. **Le module « Multi-devises »** : Activé.
7. **Le module InfraSPack Plus** : Activé.
8. **Base de données** : MySQL ou MariaDB. Les requêtes du module sont compatibles avec le mode strict ONLY_FULL_GROUP_BY (MySQL 5.7.5 et supérieur).

Procédure :

Étape 1 : déposer le module

Si vous avez accès aux dossiers et fichiers de votre **Dolibarr**, dézippez l'archive du module dans le dossier custom de son arborescence. Le module zippé peut également être installé directement depuis la page **ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS**, onglet **DÉPLOYER UN MODULE EXTERNE**.

Étape 2 : activer le module

Menu *Accueil > Configuration > Modules/Applications*. Rechercher « Extrait Compte Client / Fournisseur » puis cliquer sur l'interrupteur d'activation.

À l'activation, le module :

- Enregistre la constante `MODULE_EXTRAITCOMPTECLIENT_VERSION` ;
- Déclare le hook sur la fiche tiers (contexte « thirdpartycard ») ;
- Déclare ses modèles de documents ;
- Crée la permission « **Génération de l'état du compte tiers** ».

Étape 3 : activer les modèles de documents

IMPORTANT : les modèles d'extrait de compte doivent être activés dans la configuration du module Tiers pour être proposés dans la fenêtre de génération.

Menu *Accueil* > *Configuration* > *Modules/Applications* > *Tiers* > *icône de configuration* > section « Modèles de documents ». Activer, selon les besoins :

- **Account_statut** : Modèle d'état du compte tiers PDF ;
- **Account_statut_csv** : Modèle d'état du compte tiers CSV ;
- **InfraSPlus_account_statut** : Modèle PDF InfraS (uniquement si le module InfraSPack Plus est activé).

Seuls les modèles activés ici sont proposés dans la fenêtre de génération. Si aucun modèle n'est activé, la liste « **Type de fichier/modèle** » de la fenêtre est vide et la génération se rabat sur le modèle PDF de base.

Étape 4 : vérifier les permissions des utilisateurs

Le module crée une seule permission :

- **Module** : Extrait Compte Client / Fournisseur
- **Libellé** : Génération de l'état du compte tiers
- **Code interne** : extraitcompteclient -> societe -> generate_account_statut

Cette permission se règle par utilisateur ou par groupe : **Menu Accueil > Utilisateurs & Groupes > fiche de l'utilisateur** ou du **groupe > onglet « Permissions »**.



Effets de la permission :

- Utilisateur AVEC la permission : le bouton « Générer l'état du compte » est visible sur la fiche tiers et la génération est possible.
- Utilisateur SANS la permission : le bouton n'est pas affiché. Si une demande de génération est malgré tout envoyée, elle est ignorée.

La permission est marquée comme « accordée par défaut » : elle est attribuée automatiquement aux administrateurs à l'activation du module et proposée par défaut aux nouveaux utilisateurs. Vérifier néanmoins les groupes existants.

3. CONFIGURATION DU MODULE

3. CONFIGURATION DU MODULE

Paramétrages

La configuration du module se fait depuis la page d'administration du module « Extrait Compte Client / Fournisseur » (menu **Configuration** → **Modules** → **Extrait Compte Client / Fournisseur** , onglet **Configuration**). Cette page comporte deux sections.



CONFIGURATION DU MODULE "EXTRAIT COMPTE CLIENT / FOURNISSEUR"

[Retour à la liste des modules](#)

Paramètres

À propos / Support

Fichier de log

OPTIONS

Paramètres	Description	Valeur
Libellé externe des fournisseurs	Sur les extraits comptes fournisseurs, dans la colonne libellé, ajouter l'affichage de la référence interne (celle de votre Doilibart) à la référence externe (celle du fournisseur)	☒
Tri des factures	Permet de définir par défaut dans quel ordre seront triées les factures	Tri descendant
Supprimer les espaces dans les nombres	Supprimer les espaces dans l'affichage des valeurs numériques (effectif uniquement sur le CSV)	☒
Séparateur tags/catégories produits	Dans l'export au format CSV, séparateur de tags à utiliser ("," par défaut)	:
Attribut supplémentaire facture	Sélection de l'attribut supplémentaire (facture) à afficher sur les documents générés	Paiement spécial CEE
Couleur de fond des lignes de facture	Permet de choisir la couleur de fond des lignes de facture	
Entité dans le nom du fichier	Placer le nom de l'entité au début du nom du fichier généré au lieu de la fin	☐

Enregistrer

Options générales

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

Gamma Import Export
Zone Industrielle, Toamasina, Madagascar
France

Tél. : 03 21 12 22 33
Email : info@gamma-exim.mg

Montants exprimés en Euros

Date	Libellé (libellé externe)	Total TTC	Réglé TTC	Reste TTC
18/09/2026	FA2512-0194 - {50.00000000} {}	254,00	200,00	54,00
18/09/2026	Virement bancaire		200,00	
18/09/2026	AC2510-0100 - {10.00000000} {20251002}	10,00	0,00	10,00
18/09/2026	AC2510-0099 {20251002}	100,00	99,96	0,04
10/09/2026	Virement bancaire		44,00	
18/09/2026	Virement bancaire		55,96	
18/09/2026	AC2510-0098 - [INLINE] [OPTIONS] {}	1 300,80	0,00	1 300,80
17/03/2026	FA2603-0253 - [ECOTAXES] [Série] {}	4 320,00	4 320,00	0,00
17/03/2026	Virement bancaire		4 320,00	
06/02/2026	FA2602-0240 - [INLINE] [OPTIONS] {}	642,00	0,00	642,00
13/01/2026	AC2601-0120 - [CHANTS] [CREDENCE] [INLINE] {}	145,81	0,00	145,81
06/01/2026	FA2601-0208 - [+VALUESURF] [INLINE] {}	697,20	0,00	697,20

- **Libellé externe des fournisseurs** : sur les extraits de compte fournisseur, ajoute la référence externe (celle du fournisseur) à côté de la référence interne dans la colonne « Libellé ».
- **Tri des factures** : permet de choisir si les factures sont triées par ordre croissant ou décroissant (le tri se fait par date puis par référence de facture).
- **Supprimer les espaces dans les nombres** : supprime les espaces utilisés comme séparateurs de milliers dans l'affichage des valeurs numériques. Cette option n'a d'effet que sur le format CSV.
- **Séparateur tags/catégories produits** : caractère utilisé pour séparer les différents tags produits dans l'export CSV (« ; » par défaut).
- **Attribut supplémentaire facture** : permet de choisir un champ complémentaire (extrafield) de la facture à afficher sur les documents générés.
- **Couleur de fond des lignes de facture** : permet de choisir la couleur de fond appliquée aux lignes du tableau sur le document PDF.
- **Entité dans le nom du fichier** : lorsque le tiers est partagé entre plusieurs entités (mode multi-entités), cette option permet de placer le nom de l'entité au début du nom du fichier généré plutôt qu'à la fin.

Si vous choisissez de générer le document au format .csv, en complément de l'affichage des catégories de produits/services contenus dans les factures, le paramètre **SÉPARATEUR TAGS/CATÉGORIES PRODUITS** détermine le caractère utilisé comme séparateur.

Paramètres	Description	Valeur
Prise en compte des filiales	Cocher par défaut l'option d'affichage de prise en compte des filiales sur les documents générés	☐
Factures payées	Cocher par défaut l'option d'affichage des factures payées sur les documents générés	☒
Date limite de paiement	Cocher par défaut l'option d'affichage des dates limites de paiement sur les documents générés	☐
Factures abandonnées	Cocher par défaut l'option d'affichage des factures abandonnées sur les documents générés	☒
Détail des paiements	Cocher par défaut l'option d'ajout du détail des paiements sur les documents générés	☒
Tags/catégories produits	Cocher par défaut l'option d'affichage des tags/catégories produits sur les documents générés	☒
Référence externe	Cocher par défaut l'option d'ajout de la référence externe sur les documents générés	☒
Multi-devise	Cocher par défaut l'option d'affichage des montants dans la devise des factures	☒

Options par défaut du popup de génération des extraits de compte :

Cette section permet de définir, pour chacune des cases à cocher proposées dans la fenêtre de génération (voir chapitre 3.2), si elle doit être cochée par défaut :

- prise en compte des filiales ;
- factures payées ;
- date limite de paiement ;
- factures abandonnées ;
- détail des paiements ;
- tags/catégories produits ;
- référence externe du tiers ;
- multidevise (uniquement si le module Multidevise est activé).

Ces valeurs par défaut ne font que pré-remplir la fenêtre de génération : chaque utilisateur peut les modifier au moment de la génération sans impacter la configuration du module.

Modèles de documents activables dans le module Tiers

MODÈLE DE DOCUMENTS			
Nom	Description	État	Infos
ODT templates	Génération depuis des modèles OpenDocument (Fichier .ODT ou .ODS LibreOffice, KOffice, TextEdit...) Liste des répertoires des modèles OpenDocument : DOL_DATA_ROOT/doctemplates/thirdparties Nombre de fichiers modèles ODT/ODS trouvés : 1 - template_thirdparty.odt Téléverser un / des nouveau(x) modèle(s) : Choisir un fichier Aucun fichier n'a été sélectionné Essayer fichier	☐	
account_statut_csv	Modèle d'état du compte tiers CSV account_statut_csv	☒	
account_statut	Modèle d'état du compte tiers PDF account_statut	☒	
InfraSPiut_AS	Etat de compte tiers. Modèle d'état de compte tiers PDF complet (logo, ...)	☒	

Le module apporte deux modèles de document activables dans la configuration du module TIERS ET CONTACTS. Activez les modèles que vous souhaitez sachant qu'ils ne disposent pas tous deux des mêmes fonctions.

4. FONCTIONNEMENT

4. FONCTIONNEMENT

Génération des extraits de comptes

Accès à la fonctionnalité

Ouvrez la fiche du tiers (client ou fournisseur) concerné. Un bouton **Générer l'état du compte** apparaît parmi les autres actions disponibles sur la fiche (en haut ou en bas de page selon le thème utilisé).

The screenshot displays a software interface for managing client profiles. At the top, a navigation bar contains tabs for 'Tiers', 'Contacts/Adresses', 'Client', 'Prix clients', 'Projets', 'Objets référents', 'Modes de règlement', 'Comptes de site web', 'Partenariats', 'Tickets', 'Contacts Externes', 'Factures Clients Associées', and 'Plus... (9)'. The main content area shows the profile for '21 Century Gothic', including contact information and a list of identifiers. A bottom navigation bar features several action buttons: 'Générer l'état du compte' (highlighted with a red arrow), 'Vérification Sirene', 'Envoyer email', 'Modifier', 'Cloner', 'Fusionner', and 'Supprimer'.

21 Century Gothic	
Nature de tiers	G
Code client	CU2509-00032
Code-barres	
Id. prof. 1 (SIREN)	
Id. prof. 2 (SIRET)	509 469 490 00031
Id. prof. 3 (NAF-APE)	7112B - Ingénierie, études techniques
Id. prof. 4 (RCS/RM)	
Id. prof. 5 (numéro EORI)	
Id. prof. 6 (numéro RNA)	
Numéro de TVA	FR12 345 678 901 Vérifier

Tags/catégories clients	
Type du tiers	TPE
Effectifs	
Type d'entité légale	
Capital	\$0,00
Langue par défaut	
Devise	USD - Dollars US
Facturation électronique	
Adresse	Automatique
Banking4Dolbar5SpecificName	
Adresser les bordereaux de prélèvement / virement à la maison mère	
Sirene : Statut	Fermé
Maison mère	Anass (Alias Anass)
Commerciaux	Lucky Ranasoloniina
Lien adhérent	Tiers non lié à un adhérent

La fenêtre de configuration

Génération de l'état du compte

Début de la période concernée

01/01/2026

Fin de la période concernée

31/12/2026

Type d'export

Client

Prise en compte des filiales

Afficher facture(s) payée(s)

Afficher les dates de limite de paiement

Afficher facture(s) abandonnée(s)

Ajouter le détail des paiements

Ajouter les tags produits

Ajouter la référence du tiers

Afficher les montants dans la devise des factures

Type de fichier/modèle

PDF Modèle de base

Étes-vous sûr de vouloir générer l'état de ce compte tiers ?

PDF Modèle de base

CSV Modèle de base

PDF modèle InfraS

Oui

Non

Un clic sur ce bouton ouvre une fenêtre de confirmation dans laquelle il faut choisir les paramètres de génération avant de valider :

- **Début de la période concernée** : date de début de l'extrait. Elle est pré-remplie avec le premier jour de l'exercice fiscal en cours (paramétré dans Dolibarr).
- **Fin de la période concernée** : date de fin de l'extrait. Elle est pré-remplie avec le dernier jour de l'exercice fiscal en cours.
- **Type d'export** : permet de choisir si l'extrait doit porter sur les factures « Client », « Fournisseur », ou uniquement l'un des deux si le tiers n'est que client ou que fournisseur. Si le tiers est à la fois client et fournisseur, les deux choix sont proposés.
- **Prise en compte des filiales** : si cette case est cochée, les factures des sociétés filles (filiales) du tiers sont également intégrées à l'extrait.
- **Afficher facture(s) payée(s)** : par défaut, seules les factures non réglées apparaissent sur le document. Cocher cette case permet d'inclure également les factures déjà payées.
- **Afficher les dates de limite de paiement** : ajoute sur le document une colonne indiquant la date limite de règlement de chaque facture.
- **Afficher facture(s) abandonnée(s)** : par défaut, seules les factures validées et classées sont affichées. Cocher cette case permet d'inclure également les factures au statut « abandonné ».
- **Ajouter le détail des paiements** : affiche, pour chaque facture, le détail des règlements reçus (paiements, avoirs, escomptes, etc.).
- **Ajouter les tags produits** : ajoute les catégories associées aux produits présents sur les lignes de facture.

- **Ajouter la référence du tiers** : affiche la référence externe (référence client ou fournisseur) sur le document généré.
- **Afficher les montants dans la devise des factures** : cette option n'apparaît que si le module Multidevises est activé dans Dolibarr. Elle permet d'afficher les montants dans la devise d'origine de chaque facture plutôt que dans la devise de la société.
- **Type de fichier/modèle** : permet de choisir le format du document à générer :
 - PDF Modèle de base : génère l'extrait au format PDF ;
 - CSV Modèle de base : génère l'extrait au format CSV ;
 - un modèle **InfraSPlus** supplémentaire est proposé si le module InfraSPack Plus est activé.

Chaque case à cocher est préremplie selon la valeur définie par défaut dans la configuration du module. Vous pouvez modifier ces valeurs à chaque génération sans que cela n'affecte les valeurs par défaut du module.

Validation

Une fois les paramètres choisis, cliquez sur **Oui** pour lancer la génération. Le document est alors créé et ajouté à la liste des documents liés à la fiche du tiers, dans l'onglet **Documents**, où vous pouvez le télécharger ou le consulter.

Génération rapide depuis la liste des documents

Si l'utilisation de JavaScript est activée dans **Dolibarr**, il est également possible de générer l'extrait de compte directement depuis la liste des modèles de documents de la fiche du tiers : il suffit de choisir le modèle `account_statut` ou `account_statut_csv` dans la liste déroulante des modèles, puis de cliquer sur **Générer**. La fenêtre de configuration décrite ci-dessus s'ouvre alors automatiquement avec le modèle déjà sélectionné.

5. CONTENU DU DOCUMENT

PDF

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 : CU2509-00032

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. : 03 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 (I)	10,55	5,00	5,55
17/09/2026	Virement bancaire		5,00	
08/09/2026	FA2609-0267 (25200506)	1 300,80	0,00	1 300,80
14/01/2026	FA2601-0230 (I)	367,66	0,00	367,66
13/01/2026	FA2601-0223 (I)	252,00	0,00	252,00
12/01/2026	FA2601-0216 (I)	367,66	0,00	367,66
06/01/2026	FA2601-0203 (I)	180,00	0,00	180,00
		2 478,67	5,00	2 473,67

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

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

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

SIRET : 881 569 243 00010 - NAF-NPE : G332A - RCS/RM : 881 569 243 R.C.S. Grenoble - numéro SIREN : FR881569243100010 - Numéro TVA : FR 81 881 569 243

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
FA2609-0260	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
FA2601-0230	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
FA2601-0200	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.

6. CONTENU DU FICHER CSV

Contenu du fichier CSV

Le modèle `account_statut_csv` produit un fichier texte tabulaire, une ligne par facture (ou par mouvement si le détail des paiements est activé), précédé d'une ligne d'en-tête portant les intitulés de colonnes.

Séparateur de colonnes : celui configuré pour les exports Dolibarr (*Accueil > Configuration > Modules > Exports, paramètre `EXPORT_CSV_SEPARATOR_TO_USE`*). Par défaut, la virgule.

Colonnes sans l'option « détail des paiements »

```
1 Date,Référence,État>Total TTC,Réglé TTC,Reste TTC,Tags produits,cee,
2 18/09/2026,AC2510-0098,Impayées,"1300,80","0,00","1300,80",INLINE;OPTIONS,,
3 18/09/2026,AC2510-0099,Impayées,"100,00","99,96","0,04",,,
4 18/09/2026,AC2510-0100,Impayées,"10,00","0,00","10,00",,10.000000000,
5 18/09/2026,FA2512-0194,Impayées,"254,00","200,00","54,00",,50.000000000,
6 17/03/2026,FA2603-0253,Impayées,"4320,00","4320,00","0,00",ECOTAXES;Série,,
7 06/02/2026,FA2602-0240,Impayées,"642,00","0,00","642,00",INLINE;OPTIONS,,
8 13/01/2026,AC2601-0120,Impayées,"145,81","0,00","145,81",CHANTS;CREDENCE;INLINE,,
9 06/01/2026,FA2601-0208,Impayées,"697,20","0,00","697,20",+VALUESURF;INLINE,,
10
```

#	Colonne	Description
1	Date	Date de la facture.
2	Référence	Référence de la facture. Pour un fournisseur, c'est la référence du fournisseur qui figure ici.
3	Libellé externe	Uniquement pour un fournisseur avec l'option : référence interne Dolibarr de la facture.
4	Date Limite	Uniquement si l'option correspondante est cochée.
5	Statut	« Payé » ou « Impayées », selon le drapeau « payée » de la facture.
6	Total TTC	Montant total TTC de la facture
7	Réglé TTC	Montant considéré comme réglé sur la facture
8	Reste TTC	Reste à payer : Reste = Total TTC - Réglé TTC
9	Tags produits	Uniquement si l'option est cochée ; catégories séparées par le séparateur configuré.

10	<code extrafield>	Uniquement si un attribut supplémentaire est configuré ; l'en-tête porte le code de l'attribut.
----	-------------------	---

Colonnes avec l'option « détail des paiements »

Les colonnes 1 à 6 ci-dessus (la colonne « Date Limite » est alors toujours présente), puis :

1	Date,Référence,Date Limite,État>Total TTC,Type,Mode de règlement,Date de paiement,Type / Numéro,Émetteur,Banque,Réglé TTC,Reste TTC,Tags produits,cee,
2	18/09/2026,AC2510-0098,19/09/2026,Impayées,"1300,80",Paie
3	18/09/2026,AC2510-0100,19/09/2026,Impayées,"10,00",Paie
4	18/09/2026,AC2510-0099,19/09/2026,Impayées,"100,00",Paie
5	18/09/2026,AC2510-0099,19/09/2026,Impayées,"100,00",Paie
6	18/09/2026,FA2512-0194,19/09/2026,Impayées,"254,00",Paie
7	17/03/2026,FA2603-0253,18/03/2026,Impayées,"4320,00",Paie
8	06/02/2026,FA2602-0240,07/02/2026,Impayées,"642,00",Paie
9	13/01/2026,AC2601-0120,14/01/2026,Impayées,"145,81",Paie
10	06/01/2026,FA2601-0208,07/01/2026,Impayées,"697,20",Paie
11	

#	Colonne	Description
7	Type	Nature du mouvement : « Paiement », « Acomptes créés » (avoir ou remise généré à partir de la facture) ou « Acomptes utilisés » (avoir, acompte ou remise consommé sur la facture).
8	Mode de règlement	Libellé court standard Dolibarr du mode de règlement (Carte bancaire, Virement bancaire, Chèque, Espèce, Ordre de prélèvement...), vide pour les lignes d'avoirs.
9	Date de paiement	Date du paiement, vide pour les lignes d'avoirs.
10	Type / Numéro	Numéro du paiement (numéro de chèque, de virement...).
11	Émetteur	Émetteur du paiement, tel que saisi sur l'écriture bancaire liée.
12	Banque	Banque de l'émetteur, telle que saisi sur l'écriture bancaire liée.
13	Réglé TTC	Montant du mouvement.
14	Reste TTC	Solde de la facture après ce mouvement (solde progressif : le total de la facture, augmenté des avoirs générés, diminué des avoirs utilisés puis de chaque paiement successif).
15	Tags produits	Si l'option est cochée.
16	<code extrafield>	Si un attribut supplémentaire est configuré.

Chaque facture produit autant de lignes que de mouvements ; les colonnes 1 à 6 (données de la facture) sont répétées sur chaque ligne. Les lignes d'avoirs (« Acomptes créés », « Acomptes utilisés ») précèdent les lignes de paiement, qui sont classées par date de paiement croissante. Une facture sans aucun mouvement produit une seule ligne, avec les colonnes de paiement vides.

Particularités du CSV

- Les montants sont écrits avec le format monétaire de la langue ; activer l'option 5.1 c pour supprimer les espaces des milliers.
- Les dates sont au format court de la langue (par exemple 18/09/2026).
- Le CSV ne gère pas les filiales ni l'affichage en devise étrangère : ces deux cases de la fenêtre sont sans effet sur le CSV.
- Le CSV n'applique pas la règle des factures classées avec motif décrite au chapitre 8 : une facture clôturée pour escompte conserve son reste à payer réel.
- Le fichier ne contient pas de ligne de totaux : utiliser les fonctions de somme du tableur.

7. CAS PARTICULIERS ET COMPATIBILITÉS

Cas particulier

Module InfraSPackPlus

Lorsque le module **InfraSPackPlus** est activé et que son modèle `InfraSPlus_account_statut` est activé dans les modèles de documents du module Tiers, un troisième choix « PDF modèle InfraS » apparaît dans la liste « Type de fichier/modèle ». Ce modèle reprend les mêmes données et les mêmes options, avec la mise en page des documents **InfraSPackPlus** (en-têtes, adresses, mentions personnalisées). Se référer à la documentation d'InfraSPackPlus pour sa configuration.

Constante

FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS

Si cette constante **Dolibarr** est active, les factures d'acompte ne sont plus listées dans les extraits clients ; leur montant est déduit sur la facture finale à laquelle elles sont rattachées, ce qui évite de compter deux fois le même encaissement.

Module Multi-devises

Voir l'option 11 de la fenêtre de génération. Si le module Multi-devises a été activé après la création de certaines factures et paiements, ceux-ci sont considérés comme libellés dans la devise principale de la société.

Module Multicompany (multi-entités)

Les factures sont filtrées sur l'entité courante et ses partages. Si les tiers sont partagés entre entités, le nom de l'entité est ajouté au nom du fichier, ce qui permet de conserver dans le même dossier de documents un extrait par entité.

Filiales

Un tiers est une filiale d'un autre lorsque le champ « **Société mère** » de sa fiche désigne ce dernier. Seules les filiales de premier niveau et de la même entité sont prises en compte (pas les filiales de filiales).

Options générales des PDF Dolibarr respectées par le modèle PDF

- marges de page (MAIN_PDF_MARGIN_LEFT, RIGHT, TOP, BOTTOM) ;
- police et taille de police des PDF ;
- fond de page (MAIN_ADD_PDF_BACKGROUND) ;
- hauteur du texte libre (MAIN_PDF_FREETEXT_HEIGHT) ;
- traits entre les lignes (MAIN_PDF_DASH_BETWEEN_LINES) ;
- non-répétition de l'en-tête (MAIN_PDF_DONOTREPEAT_HEAD) ;
- inversion émetteur/destinataire (MAIN_INVERT_SENDER_RECIPIENT) ;
- position ISO des adresses (MAIN_PDF_USE_ISO_LOCATION) ;
- détail du pied de page (MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_SHOW_FOOT_DETAILS) ;
- désactivation de la compression PDF (MAIN_DISABLE_PDF_COMPRESSION) ;
- format de page US Executive (les colonnes sont automatiquement resserrées).

Hooks pour les développeurs

Le modèle PDF déclenche les hooks beforePDFCreation et afterPDFCreation (contexte « pdfgeneration »). Le modèle CSV déclenche beforeCSVCreation (contexte « csvgeneration ») puis afterPDFCreation (contexte « pdfgeneration »). Les paramètres de génération choisis dans la fenêtre sont accessibles dans `$object->context['account_statut']`.