

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 Dolibarr) 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	<input type="color"/>
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

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

État du compte client

Client : Gamma Import Export
Date : 18/09/2026
Période : 01/01/2026 - 31/12/2026
Code client : CU2509-00030

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.

OPTIONS PAR DÉFAUT DU POPUP DE GÉNÉRATION DES EXTRAITS DE COMPTE

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	Aperçu
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 Modifier Nombre de fichiers modèles ODT/ODS trouvés: 1 - template_thirdparty.odt Ajouter Téléverser un / des nouveau(x) modèle(s) Choisir un fichier Aucun fichier n'a été sélectionné Essayer fichier	☐	i	D
account_statut_csv	Modèle d'état du compte tiers CSV account_statut_csv	☒	i	D
account_statut	Modèle d'état du compte tiers PDF account_statut	☒	i	D
InfraSPiUS_AS	État de compte tiers. Modèle d'état de compte tiers PDF complet (logo, ...)	☒	i	D

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.

Revision #2

Created 2026-09-17 12:44:02 UTC by Fallinah

Updated 2026-09-18 06:24:02 UTC by Fallinah