

9.2 Factures clients

Types de factures

Lors de la création d'une facture (menu Factures clients > Nouvelle facture, ou depuis l'onglet Client d'une fiche tiers via le bouton Créer facture ou avoir), vous avez le choix entre :

Figure 9.3 - Sélection du type de facture

Facture standard — facture traditionnelle (facture de doit). Aucun prérequis. Facture d'acompte — fait suite à la réception d'un acompte, quand il n'est pas encore possible de saisir le paiement sur une facture définitive. Facture de situation — facturation progressive par pourcentage d'avancement (fonctionnalité activée dans l'onglet Facture de situation d'UltimatePDF, ou via la constante INVOICE_USE_SITUATION). Doit être créée depuis la fiche du tiers ou depuis une proposition/commande, pas depuis Factures > Nouvelle facture. Facture modèle — pour créer un modèle, créez d'abord une facture standard brouillon et convertissez-la en modèle.

Figure 9.4 - Création d'une facture modèle

Vous pouvez associer une tâche planifiée à un modèle pour les factures récurrentes.

Avertissement

Pour les factures récurrentes, le module Travaux planifiés doit être activé, sinon une alerte s'affiche lors de l'association.

Figure 9.5 - Alerte module Travaux planifiés non activé

Figure 9.6 - Configuration de la clé de sécurité pour les travaux planifiés

Dans la configuration du module, activez la Clé de sécurité pour l'URL de lancement des travaux programmés. Pour les factures récurrentes, allez dans Accueil > Outils d'administration > Travaux planifiés pour configurer la tâche.

Figure 9.7 - Page de configuration des travaux planifiés

Figure 9.8 - Lancement manuel d'un travail planifié

Pour automatiser sur un serveur Unix (exécution toutes les 5 minutes) :

```
*/5 * * * * /path/scripts/cron/cron_run_jobs.php <cle_securite> webmaster > /documents/cron_run_
```

Facture de remplacement — permet de refaire une facture sur laquelle il y a des erreurs et sur laquelle aucun paiement n'a été saisi. Une seule facture de remplacement (R) par facture de doit (F). Quand R est validée, F passe automatiquement au statut abandonné et le cycle de vie continue sur R.

Créer une facture client

Dans Facturation | Paiement > Factures clients > Nouvelle facture. Choisissez le client, la date, les conditions de règlement. Tant que la facture n'est pas validée, vous pouvez corriger :

- Les lignes (supprimer, modifier TVA/prix HT/TTC/quantité via l'icône Modifier)
- Les champs société (via la constante `FACTURE_CHANGE_THIRDPARTY = 1`)
- Date, date limite règlement, conditions règlement, mode de règlement, projet (bouton Modifier)

Supprimer une facture client

Un numéro de référence est attribué de façon irréversible. Supprimer une facture crée un trou dans le suivi.

Important

Préférez une facture de remplacement (si aucun paiement) ou une facture d'avoir (si déjà validée ou payée) plutôt que la suppression directe.

Facture d'acompte

La facture d'acompte fait suite à la réception d'un acompte. Vous pouvez en créer autant que désiré. Elle sera ensuite convertie en réduction sur la facture définitive. Processus :

1. Créez une facture d'acompte (Type = Facture d'acompte)
2. Validez-la
3. Cliquez sur Émettre règlement et renseignez le montant de l'acompte versé
4. Cliquez sur Payer

Note

Le bouton Convertir en réduction future n'apparaît que si le montant restant à payer est ramené à 0.

1. Cliquez sur Convertir en réduction future — le montant apparaît en ligne de déduction sur la facture définitive

Figure 9.9 - Fiche facture d'acompte

L'acompte se présente classiquement dans la facture définitive sous la forme d'une ligne avec un montant négatif :

Figure 9.10 - Acompte en ligne négative (haut de la facture définitive)

Figure 9.11 - Acompte en bas de la facture définitive

Le module UltimatePDF permet une présentation alternative via la constante FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS (l'acompte est traité comme un paiement, pas comme une ligne négative) :

Figure 9.12 - Présentation alternative de l'acompte avec UltimatePDF

Factures d'avoir

On crée un avoir sur une facture de doit. Plusieurs avoirs sont possibles sur une même facture. L'avoir est transformé en réduction pour réduire le paiement d'une autre facture en attente.

Figure 9.13 - Création d'un avoir sur une facture

Cliquez sur Convertir en réduction future pour utiliser ce montant.

Figure 9.14 - Utiliser la réduction sur une nouvelle facture

Avertissement

La facture à corriger doit être validée pour pouvoir utiliser la remise.

Cliquez sur Appliquer dans la section Remises de la facture à corriger :

Figure 9.15 - Application de la réduction (section Remises)

Puis passez la facture à Passer payée :

Figure 9.16 - Facture passée à payée après remise

Réduire le montant total / solde à payer

Réduction — réduction relative (pourcentage) du prix de vente d'une ou plusieurs lignes, définie ligne par ligne (0% à 100%, le 100% affichant la mention offert). Remise — réduction du prix total de la facture. Deux types :

1. Remise associée à un versement déjà perçu — les avoirs et acomptes convertis en réduction future s'affichent dans la section Remises de la facture et sont mentionnés en bas du document comme versements anticipés déduits du total.
2. Remise non associée à un versement — définie sur la fiche client (onglet Client, montant fixe ou pourcentage). Ces remises apparaissent comme des lignes négatives dans le détail de la facture et réduisent le montant total.

Options cachées

Constantes à définir à 1 dans Accueil > Configuration > Divers :

Constante	Effet
MAIN_DEPOSIT_MULTI_TVA	Dans la facture d'acompte, cr ligne par taux de TVA depuis document d'origine (v6.0)
FACTURE_SHOW_SEND_REMINDER	A☐
Permet de modifier les factur un paiement a été lancé	» (ancienne fonction)
FACTURE_SHOW_SEND_REMINDER	Permet de toujours supprimer factures (même si ce n'est pa dernière)
INVOICE_CAN_ALWAYS_BE_EDITED	Interdit la suppression des f brouillons)
INVOICE_CAN_ALWAYS_BE_REMOVED	Les montants sur les avoirs s
INVOICE_CAN_NEVER_BE_REMOVED	en positif
INVOICE_POSITIVE_CREDIT_NOTE	Permet de changer le tiers de factures brouillon
Permet de modifier les factur un paiement a été lancé	Active le type de factures PROFORMAT
FACTURE_CHANGE_THIRDPARTY	Traite les acomptes comme des paiements (pas comme réductio montant)
FACTURE_USE_PROFORMAT	Permet d'envoyer une facture même au statut brouillon
FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS	Désactive la TVA sur les docu (pour les associations, fonct modèle crabe)
FACTURE_SENDBYEMAIL_FOR_ALL_STATUS	On peut créer une note de cré facture (v3.9)
MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_WITHOUT_VAT	Désactive les factures de ren
INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE	Désactive les notes de crédit
INVOICE_DISABLE_REPLACEMENT	Adapte l'étiquette du bouton facturation sur expéditions
INVOICE_DISABLE_CREDIT_NOTE	Définit le délai de paiement au niveau entreprise
WORKFLOW_BILL_ON_SHIPMENT	A☐
MAIN_DEFAULT_PAYMENT_TERM_ID	
DOC_SHOW_FIRST_SALES_REP	

<p>iche le nom du commercial sur les</p> <p>INVOICE_DISABLE_DEPOSIT</p>	<p>PDF</p> <p>Désactive les factures de dép</p>
<p>Constante</p> <p>INVOICE_ALLOW_EXTERNAL_DOWNLOAD</p> <p>INVOICE_POINTOFTAX_DATE</p> <p>FACTURE_ENABLE_NEGATIVE_LINES</p> <p>INVOICE_USE_DEFAULT_DOCUMENT</p> <p>FACTURE_REUSE_NOTES_ON_CREATE_FROM</p> <p>INVOICE_USE_SITUATION</p> <p>MAIN_ROUNDTOFTOTAL_NOT_TOTALOFROUND</p>	<p>Effet</p> <p>Génère automatiquement une clé de partage pour téléchargement externe (v7.0+)</p> <p>Ajoute la date d'imposition sur les factures (v4.0+)</p> <p>Permet d'ajouter des lignes négatives à une facture (v8.0.2+)</p> <p>Sélection dynamique du modèle de facture selon le type (v9.0+)</p> <p>Réutilise les notes publiques de l'objet précédent (propale, cc) lors de la création</p> <p>Active la fonctionnalité « facture de situation »</p> <p>Active la méthode 2 d'arrondi (arrondi du total, non recommandé)</p>

Clés de substitution disponibles pour les notes des factures récurrentes : `__INVOICE_MONTH__`, `__INVOICE_PREVIOUS_MONTH__`, etc.

Facture de situation

La facture de situation permet une facturation progressive par tranches de pourcentage.

Avertissement

Créez la facture de situation depuis la fiche du tiers (onglet Client) ou depuis une proposition/commande, et non depuis le menu Factures > Nouvelle facture.

Activez la constante `INVOICE_USE_SITUATION = 1`. Renseignez le pourcentage de progression ligne par ligne (ou via le bouton Modifier toutes les lignes). Par exemple, pour la première facture à 40% :

Figure 9.17 - Facture de situation à 40% du montant initial

Une fois cette facture de situation réglée, le bouton Créer prochaine situation apparaît.

Figure 9.18 - Créer la prochaine facture de situation

Le brouillon créé propose le type facture suivant situation avec le numéro de la facture précédente.

Note

Pour ajouter 40% supplémentaires par rapport à la facture précédente, renseignez 80% (40% + 40%) dans le champ progression — la valeur est cumulative, pas incrémentale.

Pour la troisième et dernière facture de situation, ajoutez 20% pour atteindre 100%.

Scripts

Script 1 — Fusion de factures PDF Génère un PDF unique à partir de l'ensemble des factures PDF d'une période. Le script `rebuild_merge_pdf.php` se trouve dans `/scripts/invoices/`.

```
chmod +x rebuild_merge_pdf.php
./rebuild_merge_pdf.php filter=payments 20211001 20220930 lang=fr_FR
```

Pour choisir un modèle de facture en sortie (ex. `ultimate_invoice`), éditez le script pour y intégrer le nom du modèle.

Figure 9.19 - Commande du script de fusion PDF

Le PDF généré est disponible dans `/documents/facture/temp/` sous le nom `mergedpdf_payments_20211001_20220930.pdf`.

Figure 9.20 - Résultat du script de fusion PDF

Script 2 — Email aux commerciaux pour factures impayées Envoie un email à tous les commerciaux associés à un tiers client ayant au moins une facture impayée. Le script `email_unpaid_invoices_to_representatives.php` se trouve dans `/scripts/invoices/`.

```
chmod +x email_unpaid_invoices_to_representatives.php
./email_unpaid_invoices_to_representatives.php confirm
```

Figure 9.21 - Commande du script email commerciaux

Figure 9.22 - Exemple d'email reçu par un commercial

Figure 9.23 - Résultat de l'exécution du script

Figure 9.24 - Sortie du script

Options principales

Description	Valeur	Description
Prix d'achat/revient suggéré par défaut pour le calcul de la marge	<input type="radio"/> Marge sur le meilleur prix fournisseur <input checked="" type="radio"/> Marge sur le Prix Moyen Pondéré (PMP) <input type="radio"/> Marge sur le Prix de Revient Modifier	* Marge sur le meilleur prix d'achat fournisseur = Prix de vente - Meilleur prix d'achat défini sur la fiche produit * Marge sur le Prix Moyen Pondéré (PMP) = Prix de vente - Prix Moyen Pondéré (PMP) ou meilleur prix d'achat fournisseur si le PMP n'est pas encore défini. * Marge sur le Prix de Revient = Prix de vente - Prix de revient défini sur la fiche produit ou PMP si le prix de revient n'est pas défini, ou meilleur prix d'achat fournisseur si le PMP n'est pas défini.
Afficher les taux de marge	<input checked="" type="checkbox"/>	Taux de marge = Marge / Prix d'achat
Afficher les taux de marque	<input type="checkbox"/>	Taux de marque = Marge / Prix de vente
Forcer le prix d'achat au prix de vente si non renseigné	<input type="checkbox"/>	Si le prix d'achat/revient n'est pas défini, et que cette option est "ON", la marge sera de zéro sur la ligne (le prix d'achat/revient = prix de vente), autrement ("OFF"), la marge sera égale à la valeur suggérée par défaut.
Méthode de gestion des remises globales	Comme un produit ▼ Modifier	Définit si une remise globale est prise en compte comme un produit, comme un service ou uniquement sur le total lors du calcul des marges.
Type de contact agent commercial	Responsable suivi facture client ▼ Modifier	Définissez quel type de contact (lié aux factures) sera utilisé pour le reporting des marges par commercial

Configuration du pied de page

Réglages propres aux factures

Paramètres	Valeur
Afficher la ligne "Auto-liquidation régime de la sous-traitance" dans vos factures.	<input type="checkbox"/>
Activer la fonctionnalité de factures de situation.	<input checked="" type="checkbox"/>
Afficher le montant de l'encours dans le document.	<input type="checkbox"/>
Ajouter la possibilité de convertir les montants et les chiffres en texte.	<input type="checkbox"/>
Attacher des fichiers pdf par fusion à la facture.	<input checked="" type="checkbox"/>

Systeme

 TRAVAUX PLANIFIES Gestion des travaux planifies (alias cron ou table chrono)	 JOURNAUX ET TRACES DE DEBUG Systemes de logs (fichier, syslog,...). De tels logs ont un...	 BARRE DE DEBOGAGE Un outil pour les developpeurs ajoutant une barre de debogag...
 ARCHIVES/LOGS INALTÉRABLES Active la journalisation de certains evenements metiers...		

Utilisé

 Page de configuration du module - Gestion des travaux programmés

[Retour à la liste des modules](#)

 Travaux planifiés

Divers

Parametre	Valeur
Clé de sécurité pour l'URL de lancement des travaux programmés	2c2e755c20be2014098f629865598006 

Aller à la page "Accueil - Outils administration - Travaux planifiés" pour voir la listes des travaux programmées et les modifier.

Ou pour vérifier ou lancer les travaux planifiés qualifiés:

https://compta.aflac.fr/public/cron/cron_run_jobs.php?securitykey=2c2e755c20be2014098f629865598006&userlogin=webmaster

Ou pour vérifier et lancer un travail programmé spécifique

https://compta.aflac.fr/public/cron/cron_run_jobs.php?securitykey=2c2e755c20be2014098f629865598006&userlogin=webmaster&id=cronjobid

Ligne de commande pour vérifier et lancer les travaux programmés qualifiés:

```
../scripts/cron/cron_run_jobs.php 2c2e755c20be2014098f629865598006 webmaster [cronjobid]
```

Note: Sur un environnement Unix vous pouvez utiliser l'entrée suivante en crontab pour exécuter la ligne de commande toutes les 5 minutes

```
*/* * * * * pathtoscript/scripts/cron/cron_run_jobs.php 2c2e755c20be2014098f629865598006 webmaster > /home/httpd/vhosts/aflac.fr/domains/compta.aflac.fr/documents/cron_run_jobs.php.log
```

ID	Libellé	Priority	Travail planifié	Fréquence	Pas avant	Pas après	Nb max de lancement	Nb. de lancements	Date de début dernière exécution	Durée	Dernier code de retour	Sortie du dernier lancement	Prochaine exécution	État	
497	DATAPOLICY Cron	0	Classe	Tous les 1 Jours	24/04/2019 17:51			0						●	
437	Envoyer des alertes agenda par e-mails	10	Classe	Tous les 10 Minutes	14/10/2018 10:10			0						●	
438	Factures récurrentes	50	Classe	Tous les 1 Jours	14/10/2018 23:00			0						●	
440	Email collector	50	Classe	Tous les 5 Minutes	08/12/2018 15:30			0						●	
193	Effacer les fichiers temporaires	50	Classe	Tous les 2 Semaines	08/04/2018 09:47			0						●	
1	aaa	0	Commande	Tous les 3600 Heures	23/03/2013 19:18			0						○	
500	MyJob label	0	Classe	Tous les 2 Heures	29/05/2019 12:01			0						○	
427	Compression et sauvegarde des fichiers journaux de débogage (générés par le module Log pour le débogage)	50	Classe	Tous les 1 Jours	29/06/2018 16:19			0						○	
439	MyJob label	50	Classe	Tous les 2 Heures	26/11/2018 16:51			0						○	
441	MyJob label	50	Classe	Tous les 2 Heures	14/12/2018 19:33			0						○	
443	MyJob label	50	Classe	Tous les 2 Heures	19/12/2018 12:55			0						○	
194	Sauvegarde locale de base	90	Classe	Tous les 1 Semaines	08/04/2018 09:47			0						○	

Ou pour vérifier ou lancer les travaux planifiés qualifiés:
https://compta.afiac.fr/public/cron/cron_run_jobs.php?securitykey=2c2e755c20be2014098f629885598006&userlogin=webmaster
 Ou pour vérifier et lancer un travail programmé spécifique
https://compta.afiac.fr/public/cron/cron_run_jobs.php?securitykey=2c2e755c20be2014098f629885598006&userlogin=webmaster&id=cronjobid

Ligne de commande pour vérifier et lancer les travaux programmés qualifiés:

./scripts/cron/cron_run_jobs.php 2c2e755c20be2014098f629885598006 webmaster [cronjobid]

Facture client **Fiche facture** Contacts/Adresses Prélèvements Notes Fichiers joints 1 Suivi

Réf.	AC1609-0001			Retour liste < >	
Réf. client					
Société	FOUQUEAU (Autres factures - Montant encours: 0 €)				
Type	Facture d'acompte				
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible.				
Date	05 Septembre 2016	Règlements	Date	Type	Compte bancaire Montant
Conditions de règlement	À réception		PAY 1609-0039 05/09/2016	Virement bancaire	BRO 400,00
Date limite règlement	05 Septembre 2016		PAY 1609-0040 05/09/2016	Virement bancaire	BRO 20,00
Mode de règlement	Virement bancaire				Déjà réglé : 420,00
Compte bancaire	Banque Régionale de l'Ouest				Facturé : 420,00
Montant HT	350,00 €				Reste à payer : 0,00
Montant TVA	70,00 €				
Montant TTC	420,00 €				
État	<input checked="" type="checkbox"/> Payée				
Projet					
New line					

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
1 DFORM - Journée de formation	20%	350,00	1		350,00

Réouvrir Envoyer par email **Convertir en réduction future** Cloner Créer facture avoir Supprimer

Réf.	AC1609-0001 (Cet avoir ou acompte a été converti en Remise)			Retour liste	<	>	
Réf. client							
Société	FOUQUEAU (Autres factures - Montant encours: 0 €)						
Type	Facture d'acompte						
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client a 420,00 Euros de lignes de déduction disponibles (remises, acomptes...).						
Date	05 Septembre 2016	Règlements	Date	Type	Compte bancaire	Montant	
Conditions de règlement	À réception	PAY1609-0039	05/09/2016	Virement bancaire	BRO	400,00	
Date limite règlement	05 Septembre 2016	PAY1609-0040	05/09/2016	Virement bancaire	BRO	20,00	
Mode de règlement	Virement bancaire					Déjà réglé :	420,00
Compte bancaire	Banque Régionale de l'Ouest					Facturé :	420,00
Montant HT	350,00 €					Reste à payer :	0,00
Montant TVA	70,00 €						
Montant TTC	420,00 €						
État	Payée						



Facture

Réf. : FA2009-0262 - Non validé

Date facturation : 21/09/2020
Date échéance : 21/09/2020
Code client : CU1108-0001

Émetteur:

ATOO.NET

265 rue de la vallée
45160 OLIVET

Tél.: +33 (0)1 02 03 04 05 - Fax: +33 (0)1 02 03 04 05
Email: contact@atoo-net.com
Web: https://atoo-net.com

Adressé à:

Teclib

265 rue de la vallée
45160 OLIVET

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Acomptes issus de la facture AC2001-0003	20%	-3 750,00	1	-3 750,00
1201 - Installation serveur Proxy/Pare-Feu Debian standart GNU/Linux Debian stable – Système d'exploitation universitaire	0%	450,00	10	4 500,00

Conditions de règlement : A réception**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: Lux Platinum Bank

Numéro de compte:

Code IBAN: NL46 INGB 0687 6745 81

Total HT	8 550,00 €
Total TTC	8 550,00 €
Payé	4 500,00 €
Reste à payer	4 050,00 €


Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	Banque
23/01/2020	4 500,00 €	Acompte	AC2001-0003	








Fait à : OLIVET Le 21 Septembre 2020




Réf. Brouillon


Client  Régis Houssin (Montant encours: 162,14 €)


Type


- Facture standard 
- Facture d'acompte 
- Première facture de situation 
- Facture suivant situation Pas de situations ouvertes 
- Facture de remplacement de la facture 
- Facture avoir pour correction de la facture FA1706-0824 (Impayée) 
 - Créer l'avoir avec les même lignes que la factures dont il est issu
 - Créer l'avoir avec le montant restant à payer de la facture dont il est issu.
- Facture modèle 


Remises Ce client n'a pas de remise relative par défaut (Editer remise relative).
Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible (Editer remises fixes).

Date facturation 23/06/2017  Maintenant

Conditions de règlement A réception 

Mode de règlement Virement bancaire 

Compte bancaire Banque Régionale de l'Ouest 

Projet  Créer projet


 Facture client **Fiche** [Contacts/Adresses](#) [Prélèvements](#) [Relance](#) [Notes](#) [Fichiers joints](#)  [Suivi](#)



AV1706-0013


Réf. client  :
Tiers :  Régis Houssin (Autres factures)
Projet  :

[Retour liste](#)  

Non remboursé 

Type	Facture avoir (Correction facture  FA1706-0824)
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible.
Date facturation	23/06/2017
Conditions de règlement	
Date limite règlement	
Mode de règlement	Virement bancaire
Compte bancaire	 BRO
New line	
New title	

Montant HT	-128,40 €			
Montant TVA	0,00 €			
Montant TTC	-128,40 €			
Remboursements	Date	Type	Compte bancaire	Montant
			Déjà remboursé :	0,00
			Facturé :	128,40
			Montant restant à rembourser :	128,40

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
1  Avoir sur le reste à payer	0%	-128,40	1		-128,40

[Modifier](#)

[Envoyer par email](#)

[Saisir remboursement](#)

[Convertir en réduction future](#)

[Supprimer](#)

Type	Facture avoir (Correction facture FA1706-0824)	Montant HT
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible.	Montant TVA
Date facturation	23/06/2017	Montant TTC
Conditions de règlement		Remboursements
Date limite règlement		
Mode de règlement	Virement bancaire	
Compte bancaire	BRO	
New line		
New title		
Description		
1 Avoir sur le reste à payer		

Convertir en réduction future ✕

Voulez vous convertir ce avoir en remise fixe ?
 Le montant sera enregistré parmi les autres remises et pourra être utilisé en tant que remise sur une autre facture du client.

- Facture client
- Fiche**
- Contacts/Adresses
- Prélèvements
- Relance
- Notes
- Fichiers joints 1
- Suivi



FA1706-0824

Réf. client :
 Tiers : Régis Houssin (Autres factures)
 Projet :

Type	Facture standard (Cette facture a déjà fait l'objet d'un ou plusieurs avoirs. AV1706-0013)
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client a 128,4 € d'avoirs disponibles: ▼ <input type="button" value="Appliquer"/> (Créer facture avoir - Voir les remises disponibles)
Date facturation	23/06/2017
Conditions de règlement	A réception
Date limite règlement	23/06/2017
Mode de règlement	Virement bancaire
Compte bancaire	BRO

Avoir (128,40 HT - 128,40 TTC)

Nouvelle facture

Réf. Brouillon

Client Paul G'auguin (Montant encours: 21 394,99 €)

Type

- Facture standard
- Facture d'acompte Montant Fixe ▼ Valeur: _____
- Première facture de situation
- Facture suivant situation _____
- Facture de remplacement de la facture _____
- Facture modèle

Remises Ce client n'a pas de remise relative par défaut. (Editer remise relative)
 Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible. (Editer remises fixes)

Date facturation Maintenant

Conditions de règlement A réception ▼

Mode de règlement Ordre de prélèvement ▼

AIN
188-130 ave Jean Jaures
75171 PARIS

Tél.: 0782602454
Email: contact@cotebrico.fr
Web: cotebrico.fr
SIRET: 43299163600023

Paul G'auguin
Gauguin Paul
rue de la maison
57000 METZ
Num. TVA: BE0476654337
SIRET: 43299163600024

Adresse de facturation

Date facturation	Date échéance	Ref. client	Code client	Numéro de TVA		
07/08/2018	07/08/2018		00665	BE0476654337		
Ref.	Désignation	P.U. HT	Qté	Réduc.	Progression	Total HT
0006	MacBook	1 170,57	1	10%	40%	1 053,53
MacBook vous offre la liberté de mouvement grâce à son boîtier résistant en polycarbonate, à ses technologies sans fil intégrées et à son adaptateur secteur MagSafe novateur qui se déconnecte automatiquement si quelqu'un se prend les pieds dans le fil.						
TSPC	taxe 5%	61,97	1		40%	61,98

Conditions de règlement : A réception

Mode de règlement : Ordre de prélèvement

Total HT	446,20 €
Total TVA 20%	84,28 €
Total TTC	530,48 €



Nouvelle facture

Réf.

Brouillon

Client

Paul G'auguin (Montant encours: 20 864,51 €)

Type

- Facture standard
- Première facture de situation
- Facture suivant situation FA1808-0027
- Facture de remplacement de la facture
- Facture modèle

Remises

Ce client n'a pas de remise relative par défaut. (Editer remise relative)
Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible. (Editer remises fixes)

Date facturation

08/08/2018 Maintenant

Retour liste < >

FA1808-0028

Réf. client :

Tiers : Paul G'auguin (Autres factures)

Projet :

Impayée ●

Pas encore comptabilisé

Type	Facture de situation
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible.
Date facturation	08/08/2018
Conditions de règlement	A réception
Date limite règlement	08/08/2018
Mode de règlement	Ordre de prélèvement
Devise	EUR - Euros
Taux de change de la devise	1
Compte bancaire	
Montant de facture de situation (HT) 1 + 2	892,39 €
Différence de situation 1 - 446,20 €	
New line	
New title	
Unité	

Montant HT	446,19 €			
Montant TVA	84,28 €			
Montant TTC	530,47 €			
Liste des factures de situation précédentes	Montant HT	Montant TTC		
FA1808-0027	446,20	530,48		
	446,20	530,48		
Règlements	Date	Type	Compte bancaire	Montant
Déjà réglé (hors avoirs et acomptes) :				530,48
Facturé :				530,47
Reste à payer :				530,47
Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge	Taux de marge
Marge / Produits	1 053,51	1 170,57	-117,06	-10,00%
Marge / Services	61,97	61,97	-0,00	-0,00%
Marge totale	1 115,48	1 232,54	-117,06	-9,50%

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Progression	Prix de revient	Taux de marge	Total HT
1 0006 - MacBook	20%	1 170,57	1	10%	80%	1 170,57	-10,00%	842,81
2 T5PC - taxe 5%	0%	61,97	1		80%	61,97	-0,00%	49,58

Modifier

Envoyer email

Faire une demande de prélèvement

Saisir règlement

Classer 'Payée partiellement'

```

74
75 $diroutputpdf = $conf->facture->dir_output.' /temp';
76 $newlangid = 'fr_FR'; // To force a new lang id
77 $filter = array();
78 $regenerate = 'ultimate_invoice'; // Ask regenerate (contains name of model to use)
79 $option = '';
80 $fileprefix = 'mergedpdf';
81

```

```
et.com/documents/facture/FA2209-1679/FA2209-1679.pdf
Merge PDF file for invoice /home/httpd/vhosts/atoon-net.com/domains/compta.atoon-net.com/documents/facture/FA2209-1667/FA2209-1667.pdf
Merge PDF file for invoice /home/httpd/vhosts/atoon-net.com/domains/compta.atoon-net.com/documents/facture/FA2209-1715/FA2209-1715.pdf
Merge PDF file for invoice /home/httpd/vhosts/atoon-net.com/domains/compta.atoon-net.com/documents/facture/FA2208-1664/FA2208-1664.pdf
Merge PDF file for invoice /home/httpd/vhosts/atoon-net.com/domains/compta.atoon-net.com/documents/facture/FA2209-1680/FA2209-1680.pdf
Merge PDF file for invoice /home/httpd/vhosts/atoon-net.com/domains/compta.atoon-net.com/documents/facture/FA2208-1659/FA2208-1659.pdf
Merge PDF file for invoice /home/httpd/vhosts/atoon-net.com/domains/compta.atoon-net.com/documents/facture/FA2208-1661/FA2208-1661.pdf
Merge PDF file for invoice /home/httpd/vhosts/atoon-net.com/domains/compta.atoon-net.com/documents/facture/FA2209-1716/FA2209-1716.pdf
Merge PDF file for invoice /home/httpd/vhosts/atoon-net.com/domains/compta.atoon-net.com/documents/facture/FA2209-1717/FA2209-1717.pdf
Merged PDF has been built in /home/httpd/vhosts/atoon-net.com/domains/compta.atoon-net.com/documents/facture/temp/mergedpdf_payments_20211001_20220930.pdf
--- end ok
grandoc_atoon-net.com@dolifarm1:/home/httpd/vhosts/atoon-net.com/domains/compta.atoon-net.com$ chmod +x rebuild_merge_pdf.php
grandoc_atoon-net.com@dolifarm1:/home/httpd/vhosts/atoon-net.com/domains/compta.atoon-net.com$ ./rebuild_merge_pdf.php filter=payments 20211001 20220930 lang=fr_FR
```

Site distant : /home/httpd/vhosts/atoon-net.com/domains/compta.atoon-net.com/documents/facture/temp

- PR1206-0055
- PR1209-0056
- PR1209-0057
- PR1210-0058
- PR1210-0059
- temp

Nom de fichier	Taille de fichier	Type de ...	Dernière mc
..			
massgeneration		Dossier ...	06/10/2019
mergedpdf_payments_20211001_20220930.pdf	2 138 312	Adobe A...	05/12/2022

1 fichier et 1 dossier. Taille totale : 2 138 312 octets

