

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 :

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"/>

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.

Réf. Brouillon

Client NLTechno (The OpenSource company) (Montant encours: 97,36 €)

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
- Facture modèle

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

Date facturation 01/03/2020 **Maintenant**

Conditions de règlement A réception

Mode de règlement Virement bancaire

Compte bancaire Luxemburg Bank Account

Projet RMLL, Project management RMLL

Incoterms FCA

New line

New title

Date de visite **Maintenant**

Signature du responsable

Modèle de document ultimate_invoice

Devise Euros (€)

Note (publique)

Format Police Taille B I U S x² A Ix

Source

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.

Travaux planifiés **Divers**

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

ENREGISTRER

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

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

Figure 9.7 - Page de configuration des travaux planifiés

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.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]
```

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_jobs.php
```

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

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

Conditions de règlement À réception

Date limite règlement 05 Septembre 2016

Mode de règlement Virement bancaire

Compte bancaire Banque Régionale de l'Ouest

Montant HT 350,00 €

Montant TVA 70,00 €

Montant TTC 420,00 €

État Payée

Projet

New line

Règlements	Date	Type	Compte bancaire	Montant
PAY 1609-0039	05/09/2016	Virement bancaire	BRO	400,00
PAY 1609-0040	05/09/2016	Virement bancaire	BRO	20,00
				Déjà réglé : 420,00
				Facturé : 420,00
				Reste à payer : 0,00

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

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 :

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

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

Conditions de règlement À réception

Date limite règlement 05 Septembre 2016

Mode de règlement Virement bancaire

Compte bancaire Banque Régionale de l'Ouest

Montant HT 350,00 €

Montant TVA 70,00 €

Montant TTC 420,00 €

État Payée

Règlements	Date	Type	Compte bancaire	Montant
PAY 1609-0039	05/09/2016	Virement bancaire	BRO	400,00
PAY 1609-0040	05/09/2016	Virement bancaire	BRO	20,00
				Déjà réglé : 420,00
				Facturé : 420,00
				Reste à payer : 0,00

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



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 stabe – Système d'exploitation universitaire	0%	450,00	10	4 500,00

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) :

Conditions de règlement : A réception	Total HT	8 550,00 €			
Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:	Total TTC	8 550,00 €			
Banque: Lux Platinium Bank	Payé	4 500,00 €			
Numéro de compte:	Reste à payer	4 050,00 €			
Code IBAN: NL46 INGB 0687 6745 81	Versements déjà effectués				
	Règlement	Montant	Type	Num	Banque
	23/01/2020	4 500,00 €	Acompte	AC2001-0003	

Fait à : OLIVET Le 21 Septembre 2020




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.


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



Figure 9.13 - Création d'un avoir sur une facture


Cliquez sur Convertir en réduction future pour utiliser ce montant.

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

 **AV1706-0013** Retour liste < >

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

Type	Facture avoir (Correction facture  FA1706-0824)	Montant HT	-128,40 €																						
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible.	Montant TVA	0,00 €																						
Date facturation	23/06/2017	Montant TTC	-128,40 €																						
Conditions de règlement		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Remboursements</th> <th>Date</th> <th>Type</th> <th>Compte bancaire</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Déjà remboursé :</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Facturé :</td> <td>128,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Montant restant à rembourser :</td> <td>128,40</td> </tr> </tbody> </table>				Remboursements	Date	Type	Compte bancaire	Montant	Déjà remboursé :				0,00	Facturé :				128,40	Montant restant à rembourser :				128,40
Remboursements	Date	Type	Compte bancaire	Montant																					
Déjà remboursé :				0,00																					
Facturé :				128,40																					
Montant restant à rembourser :				128,40																					
Date limite règlement																									
Mode de règlement	Virement bancaire																								
Compte bancaire	 BRO																								
New line																									
New title																									

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

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 :

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

Figure 9.15 - Application de la réduction (section Remises)

Puis passez la facture à Passer payée :

Facture client | Fiche | Contacts/Adresses | Prélèvements | Relance | Notes | Fichiers joints | 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: (Créer facture avoir - Voir les remises disponibles) <input type="button" value="Appliquer"/>
Date facturation	23/06/2017
Conditions de règlement	A réception
Date limite règlement	23/06/2017 ⚠
Mode de règlement	Virement bancaire
Compte bancaire	BRO

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, crée une ligne par taux de TVA depuis le document d'origine (v6.0)
FACTURE_SHOW_SEND_REMINDER	Affiche le lien « Envoyer rappel par mail » (ancienne fonction)
INVOICE_CAN_ALWAYS_BE_EDITED	Permet de modifier les factures même si un paiement a été lancé
INVOICE_CAN_ALWAYS_BE_REMOVED	Permet de toujours supprimer les factures (même si ce n'est pas la dernière)
INVOICE_CAN_NEVER_BE_REMOVED	Interdit la suppression des factures (sauf brouillons)
INVOICE_POSITIVE_CREDIT_NOTE	Les montants sur les avoirs sont affichés en positif
FACTURE_CHANGE_THIRDPARTY	Permet de changer le tiers dans les factures brouillon
FACTURE_USE_PROFORMAT	Active le type de factures PROFORMAT
FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS	Traite les acomptes comme des paiements (pas comme réduction du montant)
FACTURE_SENDBYEMAIL_FOR_ALL_STATUS	Permet d'envoyer une facture par email même au statut brouillon
MAIN_GENERATE_DOCUMENTS_WITHOUT_VAT	Désactive la TVA sur les documents (pour les associations, fonctionne avec le modèle crabe)
INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE	On peut créer une note de crédit sans facture (v3.9)
INVOICE_DISABLE_REPLACEMENT	Désactive les factures de remplacement
INVOICE_DISABLE_CREDIT_NOTE	Désactive les notes de crédit
WORKFLOW_BILL_ON_SHIPMENT	Adapte l'étiquette du bouton pour la facturation sur expéditions

MAIN_DEFAULT_PAYMENT_TERM_ID	Définit le délai de paiement par défaut au niveau entreprise
DOC_SHOW_FIRST_SALES_REP	Affiche le nom du commercial sur les PDF
INVOICE_DISABLE_DEPOSIT	Désactive les factures de dépôt

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

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% :

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 ▼ 

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

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

AIN 188-130 ave Jean Jaures 75171 PARIS Tél.: 0782602454 Email: contact@cotebrico.fr Web: cotebrico.fr SIRET: 43299163600023		Adresse de facturation Paul G'auguin Gauguin Paul rue de la maison 57000 METZ Num. TVA: BE0476654337 SIRET: 43299163600024				
Date facturation	Date échéance	Réf. client	Code client	Numéro de TVA		
07/08/2018	07/08/2018		00665	BE0476654337		
Réf.	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				Total HT 446,20 € Total TVA 20% 84,28 € Total TTC 530,48 €		
Mode de règlement : Ordre de prélèvement						

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.

Nouvelle facture










Réf.	Brouillon
Client	 Paul G'auguin (Montant encours: 20 864,51 €)
Type	<input type="radio"/> Facture standard  <input type="radio"/> Première facture de situation  <input checked="" type="radio"/> Facture suivant situation FA1808-0027   <input type="radio"/> Facture de remplacement de la facture _____   <input type="radio"/> 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

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`.

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

FA1808-0028 Retour liste < >

Réf. client :
Tiers : **Paul G'auguin (Autres factures)** Impayée ●
Projet :

Pas encore comptabilisé

Type	Facture de situation	Montant HT	446,19 €			
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible.	Montant TVA	84,28 €			
Date facturation	08/08/2018	Montant TTC	530,47 €			
Conditions de règlement	A réception	Liste des factures de situation précédentes	Montant HT	Montant TTC		
Date limite règlement	08/08/2018	FA1808-0027	446,20	530,48		
Mode de règlement	Ordre de prélèvement		446,20	530,48		
Devise	EUR - Euros	Règlements	Date	Type	Compte bancaire	Montant
Taux de change de la devise	1	Déjà réglé (hors avoirs et acomptes) :			530,48	
Compte bancaire		Facturé :			530,47	
Montant de facture de situation (HT) 1 + 2	892,39 €	Reste à payer :			530,47	
Différence de situation 1 - 446,20 €		Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge	Taux de marge
New line		Marge / Produits	1 053,51	1 170,57	-117,06	-10,00%
New title		Marge / Services	61,97	61,97	-0,00	-0,00%
Unité		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

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
```

```
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
```

Figure 9.21 – Commande du script email commerciaux

```
dolifarm1.cap-networks.com - PuTTY
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
```

Figure 9.22 - Exemple d'email reçu par un commercial

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

Figure 9.23 - Résultat de l'exécution du script

