

# InfraSReports

Rapports avancés pour **Dolibarr**.

- [1. PRÉSENTATION DU MODULE](#)
  - [Présentation du module](#)
- [2. PRÉ-REQUIS ET INSTALLATION](#)
  - [Pré-requis et Installation](#)
- [3. ACTIVATION ET CONFIGURATION INITIALE](#)
  - [ACTIVATION ET CONFIGURATION INITIALE](#)
- [4. GESTION DES PERMISSIONS](#)
  - [Gestion des permissions](#)
- [5. PARAMÉTRAGE DU MODULE](#)
  - [PARAMÉTRAGE DU MODULE](#)
- [6. UTILISATION DES RAPPORTS](#)
  - [UTILISATION DES RAPPORTS](#)
- [7. CAS D'USAGE SPÉCIFIQUES](#)
  - [CAS D'USAGE SPÉCIFIQUES](#)
- [8. RÉOLUTION DES PROBLÈMES COURANTS](#)
  - [MAINTENANCE ET SUPPORT](#)
- [9 : ANNEXES](#)
  - [ANNEXES](#)

# 1. PRÉSENTATION DU MODULE

# Présentation du module



**InfraSReports** est un module optionnel pour **Dolibarr** ERP & CRM qui enrichit les capacités d'analyse et de reporting de votre système.

## 1.OBJECTIF PRINCIPAL

Faciliter la lecture et l'analyse des données financières et commerciales dans **Dolibarr** en proposant des rapports supplémentaires personnalisables et des filtres avancés.

## 2.FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

- **Regroupement par mois** des éléments financiers et commerciaux (Devis, Commandes, Factures, etc.) avec filtrage avancé
- **Regroupement par mois ET par tiers** des éléments financiers
- **Préparation facilitée** de la déclaration d'honoraires (DAS 2)
- **Analyse détaillée des projets** avec marges, reste à facturer, temps consommé
- **Gestion granulaire** des autorisations par type de rapport
- **Sauvegarde/restauration automatique** des paramètres

**Note** : Chaque rapport est lié à une autorisation spécifique pour un contrôle d'accès précis.

## 2. PRÉ-REQUIS ET INSTALLATION

# Pré-requis et Installation

- **Dolibarr** ERP & CRM (version minimum vérifiée lors de l'activation)
- PHP avec extension XML activée (requis pour le changelog)
- Droits d'accès administrateur pour l'installation initiale

## 1.MÉTHODE D'INSTALLATION RECOMMANDÉE

1. Utiliser l'outil de déploiement des modules externes de **Dolibarr**
2. Accéder par : Accueil → Configuration → Modules/Applications
3. Rechercher "**InfraSReports**" ou "**InfraS**"
4. Cliquer sur le bouton d'installation

## 2.MÉTHODE MANUELLE

Télécharger l'archive du module depuis le Dolistore ou le [site InfraS](#)

1. Décompresser dans le dossier : `htdocs/custom/infrasreports/`
2. Vérifier les permissions des fichiers (lecture/exécution pour le serveur web)

## 3.VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Vérifiez que l'extension PHP XML est chargée. Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affichera, mais le module restera fonctionnel avec des fonctionnalités limitées.

# 3. ACTIVATION ET CONFIGURATION INITIALE

### 3. ACTIVATION ET CONFIGURATION INITIALE

# ACTIVATION ET CONFIGURATION INITIALE

1. Aller dans : `Accueil → Configuration → Modules/Applications`
2. Localiser "**InfraSReports**" dans la liste des modules
3. Cliquer sur le bouton "**Activer**"
4. Attendre la fin du processus d'activation

**IMPORTANT** : Il est IMPÉRATIF de désactiver puis réactiver le module pour appliquer les modifications nécessaires.

Cette opération permet :

- La mise à jour des tables de base de données
- L'application des nouveaux paramètres
- La restauration automatique de vos configurations précédentes

## CONFIGURATION

Après activation, le module crée automatiquement :

- ✓ **Les menus** dans "Outils" pour les administrateurs **et** dans "Projets/Affaires" pour les utilisateurs
- ✓ **Les permissions** utilisateur associées
- ✓ **Les paramètres** par défaut

# 4. GESTION DES PERMISSIONS

# Gestion des permissions

Le module **InfraSReports** propose un système de permissions granulaire permettant un contrôle précis des accès par type de rapport.

## 1.LISTE DES PERMISSIONS

Permission	Code	Description
Afficher le menu paramètres	paramMenu	Accès au menu de paramétrage (non-admin)
Modifier paramètres InfraS	paramInfraSReports	Modification des paramètres spécifiques
Sauvegarder/Restaurer	paramBkpRest	Sauvegarde et restauration des paramètres
Lire les rapports	lire	Permission de base pour accéder aux rapports
Liste d'éléments	List	Accès au rapport de liste classée par mois
Regroupement par tiers	Rep	Accès au rapport de regroupement par tiers
Analyse des projets	Prj	Accès à l'analyse détaillée des projets

## 2.ATTRIBUTION DES PERMISSIONS

1. Aller dans : Accueil → Configuration → Utilisateurs & Groupes
2. Sélectionner un utilisateur ou un groupe
3. Onglet "**Permissions**"
4. Section "**Module InfraSReports**"
5. Cocher les permissions souhaitées
6. Enregistrer

### Profil "**Lecture seule**"

Lire les rapports

- Liste d'éléments
- Regroupement par tiers
- Analyse des projets

### **Profil "Gestionnaire"**

- Toutes permissions "Lecture"
- Afficher le menu paramètres

### **Profil "Administrateur"**

- Toutes les permissions
- Modifier paramètres
- Sauvegarder/Restaurer

# 5. PARAMÉTRAGE DU MODULE

# PARAMÉTRAGE DU MODULE

Sauvegarder / Restaurer l'ensemble des paramètres du module InfraSReports  
(après une restauration rafraichissez la page (F5) pour visualiser le résultat)

SAUVEGARDER

RESTAURER

## OPTIONS DES RAPPORTS INFRA S

N°	Description	État / Valeur
<b>ATTENTION !</b> Cliquez sur le bouton 'Modifier' après tout changement !		
1	Toutes les tâches d'un projet sont utilisées pour comptabiliser le temps consommé sur celui-ci	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Liste des tâches à utiliser pour comptabiliser le temps consommé sur les projets (séparées par une virgule)	<input type="text"/>
3	Utiliser les dates d'échéances plutôt que les dates de documents dans les filtres de factures	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Dans le regroupement par tiers classé par mois et pour les factures fournisseurs afficher une colonne 'SIREN' => aide à la déclaration d'honoraires ou de commissions (DAS 2)	<input checked="" type="checkbox"/>

Menu : Outils → InfraS → InfraSReports → Paramètres spécifique InfraS

**IMPORTANT** : Cliquez sur le bouton 'Modifier' après tout changement pour enregistrer !

## 1.Comptabilisation du temps consommé [Ligne 1]

**Option** : Toutes les tâches d'un projet sont utilisées pour comptabiliser le temps consommé

**Valeurs** :  Désactivé /  Activé

**Description** :

**ACTIVÉ** : Toutes les tâches du projet sont comptabilisées

**DÉSACTIVÉ** : Seules les tâches spécifiées dans l'option 2 sont prises en compte

**Utilisation** : Activez cette option si vous souhaitez comptabiliser TOUTES les heures passées sur un projet, quelle que soit la tâche.

## 2.Liste des tâches pour comptabilisation [Ligne 2]

**Option** : Liste des tâches à utiliser pour comptabiliser le temps consommé sur les projets

**Format** : ID1, ID2, ID3 (séparées par une virgule)

**Description** : Permet de spécifier une liste précise de tâches à comptabiliser. **N'est pris en compte que si l'Option 1 est DÉSACTIVÉE.**

**Utilisation** :

- Récupérer les ID des tâches depuis la fiche du projet
- Entrer les ID séparés par des virgules
- Utile pour exclure certaines tâches administratives ou non facturables

### 3.Type de date pour les filtres de factures [Ligne 3]

**Option :** Utiliser les dates d'échéances plutôt que les dates de documents dans les filtres de factures

**Valeurs :**  Date de document /  Date d'échéance

**Description :**

Détermine quelle date est utilisée pour filtrer les factures dans les rapports.

<b>Date de document</b>	Date de création/validation de la facture
<b>Date d'échéance</b>	Date de paiement prévue

**Recommandations :**

- **Date d'échéance :** Pour les analyses de trésorerie et de recouvrement
- **Date de document :** Pour les analyses de chiffre d'affaires

### 4.Affichage du SIREN (DAS 2) [Ligne 4]

**Option :** Afficher une colonne 'SIREN' dans le regroupement par tiers pour les factures fournisseurs

**Valeurs :**  Désactivé /  Activé

**Description :** Ajoute une colonne SIREN dans le rapport de regroupement par tiers pour faciliter la déclaration d'honoraires ou de commissions (DAS 2).

**Utilisation :** Activez cette option si vous devez préparer la déclaration DAS 2 en France. La colonne SIREN permettra d'identifier rapidement les fournisseurs concernés.

**Note :** Assurez-vous que les SIREN sont renseignés dans les fiches fournisseurs.

## ***SAUVEGARDE ET RESTAURATION***

Le module dispose d'un système de sauvegarde/restauration automatique et manuel.

Sauvegarde automatique :

Lors de la désactivation du module, tous les paramètres sont automatiquement sauvegardés.

Restauration automatique :

Lors de la réactivation, les paramètres sont automatiquement restaurés.

Sauvegarde manuelle :

1. Aller dans les paramètres du module
2. Cliquer sur le bouton "**Sauvegarder**"
3. Les paramètres sont enregistrés dans la base de données

Restauration manuelle :

1. Aller dans les paramètres du module
2. Cliquer sur le bouton "**Restaurer**"
3. Rafraîchir la page (F5) pour visualiser le résultat

# 6. UTILISATION DES RAPPORTS

## 6. UTILISATION DES RAPPORTS

# UTILISATION DES RAPPORTS

**Accès :** Projets (ou Affaires) → InfraSReports

Trois types de rapports sont disponibles :

- Classement par mois avec totalisation
- Regroupement par tiers : Par client/fournisseur et par mois
- Analyse des projets : Rentabilité et avancement détaillés

## 1. LISTE D'ÉLÉMENTS

**Accès :** Projets → InfraSReports → Liste d'éléments

**Permission requise :** Lire + List

**Description :** Liste classée par mois des éléments financiers et commerciaux avec totalisation.

Rapport InfraS : Liste classée par mois (avec totalisation)			
Catégorie de société Clients		Comprenant des produits/services avec le tag/catégorie	Commerce
Date de début	01/01/2020	Date de fin	30/01/2020
			Période de sélection: Regroupement Par mois
2020			
Élément	Société	Jan	
PR2001-0160	prueba (Id&a S.r.l.)		122.00 €
PR2001-0162	Maison Mère		320.00 €
PR2001-0161	Anass (Alias Anass)		287.00 €
PR2001-0163	Café (Lumière)		1 600.00 €
PR2001-0168	ParisTech (Consulting)		127.00 €
PR2001-0165	Société Alpha SARL (SARL)		2 500.00 €
PR2001-0167	Café (Lumière)		2 500.00 €
PR2001-0166	PROSPECT-2509 (Consulting)		700.05 €
PR2001-0169	PROSPECT-2509 (Consulting)		123.92 €
PR2001-0170	SITE WEB (SITE TESETS)		2 500.00 €
PR2001-0171	Test tiers 30062025		4 100.00 €
PR2001-0175	Client_B_FR		1 500.00 €
PR2001-0177	Anass (Alias Anass)		194.00 €
PR2001-0172	21 Century Gothic (CENTURY)		490.22 €
PR2001-0174	ParisTech (Consulting)		427.00 €
PR2001-0176	Société Alpha SARL (SARL)		3 400.00 €
PR2001-0173	prueba (Id&a S.r.l.)		304.00 €
PR2001-0184	LE FOURNIL DES CHTIS		582.50 €
PR2001-0179	Filiale 1		1 003.92 €
PR2001-0181	TEST		320.17 €
PR2001-0183	INFRA S filiale		908.38 €
PR2001-0178	Prospect 3 (P3)		473.38 €
PR2001-0180	SOCIETE TECH (MADA)		542.00 €

### Éléments disponibles

- Devis (Proposals)
- Commandes clients

Commandes fournisseurs

Factures (par TVA)

## Filtres disponibles

Type de document	Sélection du type d'élément à analyser
Période	Date de début et date de fin (JJ/MM/AAAA)
Regroupement	Par semaine / mois / trimestre / année
Catégorie	Filtrer par catégorie de société

## Colonnes affichées

- Période (semaine/mois/trimestre/année)
- Nombre de documents
- Montant HT
- Montant TTC
- Total par ligne
- Créance restant due (pour les factures)

## Utilisation pratique

- Analyse du chiffre d'affaires par période
- Suivi des commandes en cours
- Contrôle de l'évolution des devis
- Analyse des achats fournisseurs

## 2.REGROUPEMENT PAR TIERS

**Accès :** Projets → InfraSReports → Regroupement par tiers

**Permission requise :** Lire + Rep

**Description :** Regroupement par tiers ET par mois des éléments financiers et commerciaux avec totalisation. Particulièrement utile pour la préparation de la DAS 2.

Catégorie de société Fournisseurs		Comprenant des produits/services avec le tag/catégorie												Commerce					
Date facturation		Date de début 01/01/2025		Date de fin 12/02/2026												Période de sélection, Regroupement Par mois			
Société	SIREN	2025												2026		Total par ligne			
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb				
INFRAS (7)	881 563 241			19 500,00 € 23 400,00 €														13 933,83 € 16 704,21 €	36 323,83 € 43 572,21 €
Société test client (TEST) (5)	1234567												33,02 € 0,00 €	132,08 € 140,00 €				165,10 € 140,00 €	
PC Upgrade (PC Upgrade Madagascar) (4)		2 696,00 € 0,00 €					1 900,00 € 0,00 €						600,00 € 0,00 €			3 800,00 € 0,00 €		8 996,00 € 0,00 €	
Test (gestion des avoirs) (4)		3 063,80 € 0,00 €														6,25 € 6,60 €		3 070,05 € 6,60 €	
Testbedrijf (1)													201,00 € 241,20 €					201,00 € 241,20 €	
LE FOURNIL DES CHTIS (1)	893 566 240												715,00 € 858,00 €					715,00 € 858,00 €	
L'F.M.R. (LE LOUNGE) (1)	839 404 472																	750,00 € 900,00 €	750,00 € 900,00 €
Total (23 Factures fournisseur)		5 759,80 € 0,00 €		19 500,00 € 23 400,00 €			1 900,00 € 0,00 €	1 295,00 € 1 554,00 €	1 796,00 € 2 155,20 €	1 348,02 € 858,00 €		14 072,16 € 16 850,81 €	3 800,00 € 0,00 €				750,00 € 900,00 €	50 220,98 € 45 718,01 €	

## Éléments disponibles

- Devis (Proposals)
- Commandes clients
- Commandes fournisseurs
- Factures (par TVA)

## Colonnes affichées

- Tiers (nom du client/fournisseur)
- **SIREN** (si Option 4 activée pour les factures fournisseurs)
- Période
- Nombre de documents
- Montant HT (par type de TVA pour les factures)
- Produits/Services (détail)
- Total par ligne
- Total par tiers

## Particularités

### Pour les factures avec "HT pour TVA" :

- Séparation automatique des montants par taux de TVA
- Colonnes dédiées pour chaque taux (20%, 10%, 5.5%, 2.1%)
- Sous-total par produits et par services
- Facilite la déclaration de TVA

## Utilisation pratique

- **Préparation de la déclaration d'honoraires (DAS 2)**
- Analyse par client du chiffre d'affaires

- Suivi des achats par fournisseur
- Contrôle des volumes par partenaire

## 3.ANALYSE DES PROJETS

**Accès :** Projets → InfraSReports → Analyse des projets

**Permission requise :** Lire + Prj

**Description :** Analyse rapide et détaillée des projets avec totalisation. Permet un suivi précis de la rentabilité et de l'avancement des projets.

Rapport InfraS : Analyse rapide des projets (avec totalisation) (10)

Réf.	Libellé	Tiers	Date début	Date fin	Montant	Budget	État
PJ2103-0005	test	21Century	07/03/2021		4 500,00		Ouvert
PJ2310-0018	test	21Century	17/10/2023				Ouvert
PJ2407-0020	test01	21Century	04/07/2024				Ouvert
PJ2508-0130	test InfraSProject	21Century	10/08/2025				Ouvert
PJ2508-0139	21Century - PR2301-0059	21Century	29/08/2025				Ouvert
PJ2508-0140	21Century - PR2301-0059	21Century	28/08/2025				Ouvert
PJ2509-0153	20250918	21 Century Gothic	18/09/2025				Ouvert
PJ2509-0154	20250905	21 Century Gothic	19/09/2025				Ouvert
PJ2509-0155	20250903	21 Century Gothic	18/09/2025				Ouvert
PJ2511-0197	test	21 Century Gothic	29/11/2025				Ouvert
<b>Total</b>					4 500,00	0,00	

### Filtres disponibles

#### Filtre par montant

- Montant = 0
- Montant ≠ 0
- Montant < 0 (négatif)
- Montant > 0 (positif)

#### Autres filtres

- Statut du projet
- Catégorie de projet

### Colonnes affichées

#### Informations générales :

- Référence du projet
- Titre du projet
- Client associé
- Statut

#### Analyse temporelle :

- Temps prévu (heures)
- Temps consommé (heures)
- Temps restant (heures)
- % d'avancement

### **Analyse financière :**

- Budget prévisionnel
- Montant des devis liés
- Montant des commandes
- Montant facturé
- **Reste à facturer**
- **Marge brute**
- **Pourcentage de marge**

### **Utilisation pratique**

- Suivi de la rentabilité des projets
- Identification des projets déficitaires
- Contrôle de l'avancement
- Aide à la décision pour la facturation
- Planification des ressources

# 7.CAS D'USAGE SPÉCIFIQUES

# CAS D'USAGE SPÉCIFIQUES

## 1.PROCÉDURE COMPLÈTE

Rapport InfraS : Regroupement par tiers classé par mois (avec totalisation) Factures fournisseur

Catégorie de société Fournisseurs    Comprenant des produits/services avec le tag/catégorie    Commerce  
 Date facturation    Date de début 01/01/2025    Date de fin 12/02/2026    Période de sélection, Regroupement Par mois

Société	SIREN	2025												2026		Total par ligne	
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb		
INFRAS (7)	881 563 241			19 500,00 € 23 400,00 €				1 295,00 € 1 554,00 €	1 595,00 € 1 914,00 €				13 933,83 € 16 704,21 €				36 323,83 € 43 572,21 €
Société test client (TEST) (5)	1234567									33,02 € 0,00 €			132,00 € 140,00 €				165,10 € 140,00 €
PC Upgrade (PC Upgrade Madagascar) (4)		2 696,00 € 0,00 €					1 900,00 € 0,00 €			600,00 € 0,00 €				3 800,00 € 0,00 €			8 996,00 € 0,00 €
Test (gestion des avoirs) (4)		3 063,80 € 0,00 €											6,25 € 6,60 €				3 070,05 € 6,60 €
Testbedrnf (1)									201,00 € 241,20 €								201,00 € 241,20 €
LE FOURNIL DES CHTIS (1)	693 566 240									715,00 € 858,00 €							715,00 € 858,00 €
L.F.M.R. (LE LOUNGE) (1)	839 404 472															750,00 € 900,00 €	750,00 € 900,00 €
Total (23 Factures fournisseur)		5 759,80 € 0,00 €		19 500,00 € 23 400,00 €			1 900,00 € 0,00 €	1 295,00 € 1 554,00 €	1 796,00 € 2 155,20 €	1 348,02 € 858,00 €		14 072,16 € 16 850,81 €	3 800,00 € 0,00 €			750,00 € 900,00 €	50 220,98 € 45 718,01 €

### ☐ ÉTAPE 1 : Configuration préalable

1. Activer l'**Option 4** dans les paramètres : "Afficher une colonne SIREN"
2. Vérifier que tous les SIREN fournisseurs sont renseignés dans **Dolibarr**
3. Enregistrer la configuration

### ☐ ÉTAPE 2 : Génération du rapport

1. Aller dans : Projets → InfraReports → Regroupement par tiers
2. Sélectionner : "**Factures Fournisseurs**"
3. Période : 01/01/AAAA au 31/12/AAAA (année fiscale)
4. Regroupement : **Par année**
5. Lancer le rapport

### ☐ ÉTAPE 3 : Exploitation du rapport

Le rapport affiche :

<b>Colonne SIREN</b>	Identification du prestataire
<b>Nom du tiers</b>	Raison sociale
<b>Montants HT</b>	Montants déclarables

Détail par mois	Si nécessaire
-----------------	---------------

## ▣ ÉTAPE 4 : Export et traitement

1. Exporter le rapport (PDF ou Excel)
2. Identifier les montants > seuil légal (1 200 € en 2025)
3. Vérifier la nature des prestations (honoraires, commissions)
4. Reporter dans la déclaration DAS 2

## 2.ANALYSE DE LA RENTABILITÉ DES PROJETS

**Objectif :** Identifier rapidement les projets rentables et les projets à problème.

**1. Accéder au rapport :** Aller dans "Analyse des projets"

**2. Filtrer :** Sélectionner "**Montant < 0**" pour identifier les projets déficitaires

### 3. Analyser les colonnes

- **Marge brute négative** → Coûts supérieurs aux revenus
- **Reste à facturer élevé** → Potentiel de récupération
- **Temps consommé > Temps prévu** → Dépassement budgétaire

## 3.SUIVI DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR CLIENT

**Objectif :** Identifier les clients principaux et suivre leur évolution.

1. Accéder au rapport "**Regroupement par tiers**"
2. Sélectionner "**Factures**"
3. Période : Année en cours ou période personnalisée
4. Regroupement : **Par mois** ou **par trimestre**

ANALYSER :

<b>Total par tiers</b>	Classement des clients principaux
<b>Evolution mensuelle</b>	Tendance à la hausse ou à la baisse
<b>Répartition du CA</b>	Niveau de dépendance client

**Astuce :** Un client représentant plus de 30% du CA total peut créer une dépendance risquée. Diversifiez votre portefeuille client !

# 8. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES COURANTS

# MAINTENANCE ET SUPPORT

## 1.CONULTATION DU CHANGELOG

**Accès :** Outils → InfraS → InfraSReports → Changelog

### CONTENU

- Historique des mises à jour
- Numéro de version
- Date de publication
- Liste des modifications
- Corrections de bugs
- Nouvelles fonctionnalités

### VÉRIFICATION DES NOUVELLES VERSIONS :

Bouton "**Nouveau Changelog**" pour télécharger les informations de la dernière version disponible avec comparaison automatique.

## 2.SUPPORT ET DOCUMENTATION

### DEMANDE DE SUPPORT

✉ **Email :** [support@infras.fr](mailto:support@infras.fr)

🌐 **Site web :** [www.infras.fr](http://www.infras.fr)

### INFORMATIONS À FOURNIR

- Version de Dolibarr installée
- Version du module InfraSReports
- Description détaillée du problème
- Copie d'écran si possible
- Messages d'erreur complets

## 3.RÉSOLUTION DES PROBLÈMES COURANTS

**Extension PHP XML non chargée :** Message d'avertissement au démarrage

**Solution :**

1. Vérifier que l'extension XML est installée
2. Activer dans `php.ini` : `extension=xml`
3. Redémarrer le serveur web

**Version de Dolibarr non supportée** : Module désactivé automatiquement

**Solution :**

1. Vérifier la version minimum requise dans le changelog
2. Mettre à jour **Dolibarr** si nécessaire
3. Ou désactiver la vérification (**⚠ déconseillé**) via le paramètre :  
`INFRASTRUCTURE_DISABLE_CHECK_VERSION_MIN`

**Paramètres perdus après mise à jour** : Configuration réinitialisée

**Solution :**

1. Utiliser le bouton "**Restaurer**" dans les paramètres
2. Rafraîchir la page (F5)
3. Vérifier que les paramètres sont bien appliqués

□ **Prévention** : Toujours utiliser la procédure désactivation/réactivation

**Rapports vides ou incomplets** : Aucune donnée dans les rapports

**Causes possibles :**

- Permissions insuffisantes
- Filtres trop restrictifs
- Période sans données

**Solution :**

1. Vérifier les permissions de l'utilisateur
2. Élargir la période de sélection
3. Vérifier que des données existent dans **Dolibarr**
4. Désactiver les filtres un par un

# 9 : ANNEXES

# ANNEXES

## 1. LEXIQUE :

**DAS 2** : Déclaration Annuelle de Données Sociales n°2. Déclaration obligatoire en France pour les honoraires, commissions et vacations versés.

**Tiers** : Terme générique désignant un client, un fournisseur ou un prospect.

**Marge brute** : Différence entre le prix de vente et le coût de revient.

**Reste à facturer** : Montant commandé mais non encore facturé.

**SIREN** : Système d'Identification du Répertoire des Entreprises. Numéro unique d'identification des entreprises françaises (9 chiffres).

## 2. BONNES PRATIQUES D'UTILISATION :

### 1☐ **Sauvegardez régulièrement**

Utilisez le bouton "Sauvegarder" avant toute modification importante de vos paramètres.

### 2☐ **Documentez vos filtres**

Notez les filtres utilisés pour vos rapports récurrents afin de gagner du temps.

### 3☐ **Permissions strictes**

Attribuez uniquement les permissions nécessaires. Principe du moindre privilège pour la sécurité.

### 4☐ **Vérifiez les données sources**

Assurez-vous que les SIREN, catégories, etc. sont à jour dans **Dolibarr** avant de générer les rapports.

### 5☐ **Planifiez les analyses**

Définissez un calendrier pour les rapports réguliers (DAS 2, CA mensuel, analyse projets...).

### 6☐ **Exportez les rapports importants**

Conservez une copie PDF ou Excel des rapports critiques pour vos archives.

## 7 **Testez après chaque mise à jour**

Vérifiez que vos rapports fonctionnent correctement après une mise à jour du module.

# 3.ACCÈS RAPIDES - RÉCAPITULATIF DES MENUS

## MENU ADMINISTRATION (Outils)

**Outils → InfraS → InfraSReports**

├ Changelog

└ ⚙ Paramètres spécifique InfraS

## MENU UTILISATEUR (Projets)

**Projets → InfraSReports**

├ Liste d'éléments

├ Regroupement par tiers

└ Analyse des projets

# 4.CONTACT & ASSISTANCE

☐ Email : [support@infras.fr](mailto:support@infras.fr)

☐ Web : [www.infras.fr](http://www.infras.fr)