

4.1 Gestion des acomptes

Cette section permet de gérer automatiquement les factures d'acompte lors de la signature de propositions commerciales (devis). Le système peut créer, valider et associer les acomptes à la facture finale.

Gestion des factures d'acomptes	
3	Suggérer la création d'une facture d'acompte lors de la signature d'une proposition commerciale (Suivant l'utilisation des attributs supplémentaires de gestion des acomptes monétaires la première facture d'acompte sera créée automatiquement ou non et calculé en % du montant TTC du devis ou en valeur fixe) <input checked="" type="checkbox"/>
4	Code de l'attribut supplémentaire utilisé pour la gestion du premier acompte (Cet attribut doit contenir une valeur monétaire) <input acpt1"="" type="text" value="CRÉER/ACTIVER L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "/> <input type="text" value="acpt1"/>
5	Code de l'attribut supplémentaire utilisé pour la gestion du deuxième acompte (Cet attribut doit contenir une valeur monétaire) <input acpt2"="" type="text" value="CRÉER/ACTIVER L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "/> <input type="text" value="acpt2"/>
6	Création automatique de la première facture d'acompte suivant le montant prévu dans l'attribut supplémentaire correspondant <input type="checkbox"/>
8	Liste des attributs supplémentaires à ne pas transférer du devis vers les factures d'acompte (le transfert vers les factures standards reste actif) <input type="text"/>
9	Associer les factures d'acomptes liées au devis, et qui ont été transformées en crédit disponible, à la facture finale (ces crédits disponibles seront automatiquement insérés dans la facture finale) <input type="checkbox"/>

1.SUGGÉRER LA CRÉATION D'UNE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 3]

Description :

Active la suggestion de création d'une facture d'acompte lors de la signature d'une proposition commerciale (devis). Il s'agit d'une option native de **Dolibarr** améliorée par **InfraWorkflow**.

Fonctionnement :

- Lors de la signature d'un devis, un bouton "Créer facture d'acompte" apparaît
- L'utilisateur peut choisir de créer manuellement la facture d'acompte
- Combiné avec les options suivantes, **InfraWorkflow** permet l'automatisation complète

2.NOM DE L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "ACOMPTE" [Ligne 4]

Description : Définit le nom de l'attribut supplémentaire qui stockera le montant du premier acompte monétaire sur les propositions commerciales.

Utilisation :

- Saisissez le nom de l'attribut (exemple : "acompte", "deposit", "premier_acompte")
- Si l'attribut n'existe pas, le module propose automatiquement de le créer
- L'attribut sera visible sur les fiches de propositions commerciales
- Peut être en pourcentage (%) ou en valeur fixe (€)

Configuration de l'attribut :

Le module créera automatiquement un attribut de type "Double" avec les caractéristiques suivantes :

- Type : Double (nombre décimal)
- Visible : Oui
- Module : Propositions commerciales (propal)

3.NOM DE L'ATTRIBUT SUPPLÉMENTAIRE "SECOND ACOMPTE" [Ligne 5]

Description : Définit le nom de l'attribut supplémentaire qui stockera le montant d'un second acompte monétaire (optionnel).

Utilisation :

- Fonctionne exactement comme l'option 2
- Permet de gérer un deuxième acompte si nécessaire
- Optionnel : utile pour les ventes en plusieurs échéances

4.CRÉATION AUTOMATIQUE DE LA PREMIÈRE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 6]

Description :

Crée automatiquement la première facture d'acompte lors de la signature du devis, en utilisant le montant défini dans l'attribut supplémentaire de l'option 2.

Fonctionnement :

- Dès la signature du devis, la facture d'acompte est créée automatiquement
- Le montant est récupéré depuis l'attribut défini au l'option 2
- La facture est en statut "Brouillon" (sauf si l'option 5 activé)

=> Gain de temps considérable pour les processus standardisés

5.VALIDATION AUTOMATIQUE DE LA PREMIÈRE FACTURE D'ACOMPTE [Ligne 7]

Description : Valide automatiquement la facture d'acompte créée automatiquement [Ligne 4].

Attention :

- La facture validée ne pourra plus être modifiée
- Un numéro de facture définitif sera attribué
- Assurez-vous que votre processus est bien défini avant d'activer

6.ATTRIBUTS À NE PAS TRANSFÉRER VERS LES FACTURES D'ACOMPTE [Ligne 8]

Description : Permet de sélectionner les attributs supplémentaires qui ne doivent PAS être transférés du devis vers les factures d'acompte.

Utilisation :

- Sélectionnez un ou plusieurs attributs dans la liste
- Ces attributs ne seront plus transférés vers les factures d'acompte
- Le transfert vers les factures standards reste actif

=> Utile pour les informations spécifiques aux devis (ex: attributs "acompte")

7.ASSOCIATION DES ACOMPTE À LA FACTURE FINALE [Ligne 9]

Description :

Associe automatiquement les factures d'acompte (transformées en crédit disponible) à la facture finale. Les crédits disponibles sont automatiquement insérés dans la facture finale.

Avantages :

- Simplifie grandement la gestion comptable des acomptes
- Le solde de la facture finale est calculé automatiquement
- Les acomptes apparaissent sur la facture finale
- Évite les erreurs de calcul manuel

WORKFLOW COMPLET : EXEMPLE

- **Commercial** crée un devis de 10 000 € TTC

↳ **Renseigne l'attribut "acompte"** avec 30% (ou 3000 €)

↳ **Validation client** -> Signature du devis

↳ **Facture d'acompte créée automatiquement** pour 3000 €

↳ **Facture validée automatiquement** (si option 5 activé)

- **Client** paie l'acompte, enregistrement du paiement

↳ **Acompte converti en crédit disponible**

↳ **Facture finale créée** pour 10 000 €

↳ **Crédit de 3 000 € automatiquement appliqué**

↳ **Solde restant dû : 7 000 €**

Revision #1

Created 2026-06-22 06:26:47 UTC by Fallinah

Updated 2026-06-22 06:27:25 UTC by Fallinah