

TUTORIAL DOLIBARR POUR LES DÉBUTANT(E)S



CRÉER UN COMPTE CLIENT, CRÉER UN SERVICE, CRÉER UNE PROPOSITION COMMERCIALE, CRÉER UN ACOMPTE, FACTURE ET SAISIR LE RÈGLEMENT.

Table des matières

Table of Contents

1) CRÉER UN TIERS (CLIENT) REMPLIR LES CHAMPS ET VALIDER.....	2
2) CRÉER UN SERVICE , REMPLIR LES CHAMPS ET VALIDER (MÊME PROCÉDURE POUR CRÉER UN PRODUIT).....	3
3) CRÉER UNE PROPOSITION COMMERCIALE (DEVIS).....	4
4) CLÔTURER UN DEVIS, CRÉER UN ACOMPTE/ENVOYER/SOLDER.....	7
5) SAISIR UN RÈGLEMENT D 'ACOMPTE (IDEM POUR FACTURE).....	14
6) DÉDUIRE UN ACOMPTE (REMISE).....	16
7) CRÉER UNE FACTURE/ENVOYER/SOLDER – UNE FACTURE DE REMPLACEMENT, UN AVOIR.....	21
8) CRÉER SES MESSAGES PERSONNALISÉS/MODES DE RÈGLEMENT.....	25
9) AIDE , TRUCS ET ASTUCES.....	27

Préalable : l'instance de Dolibarr a été installée et configurée sur un serveur par un informaticien. Les paramétrages de base ont également été effectués

Vous êtes en mode utilisateur simple pour créer des clients/envoyer des devis/acomptes et factures.

De nombreuses fonctionnalités existent pour aller plus loin mais ce n'est pas l'objet de l'utilisation ici de Dolibarr.

N'oubliez pas la communauté et aide en ligne très active.

Ce tutorial est fait sous la version 3.8.2 en vigueur en 2016
Aujourd'hui de nouvelles versions sont plus à jour.

1) CRÉER UN TIERS (CLIENT) REMPLIR LES CHAMPS ET VALIDER

Accueil Tiers Produits/Services Commercial Compta/Trésor Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda

 Nouveau tiers (prospect, client, fournisseur)
Type du tiers: Société/Association Individu privé ?

Nom du tiers	SOCIETE TOTO	
Prospect / Client	Prospect / Client	Code client
Fournisseur	Oui	Code fournisseur
État	En activité	
Nom alternatif (commercial, marque, ...)	Dupond marguerite	
Adresse	30 rue de l'Espérance	
Code postal	29100	Ville
Pays	France (FR)	
Département/Canton		
E-Mail	contact@societetoto.com	
Web	http://www.societetoto.com	
Skype		
Téléphone	0000000000	Fax
Id. prof. 1 (SIREN)		Id. prof. 2 (SIRET)
Id. prof. 3 (NAF-APE)		Id. prof. 4 (RCS/RM)
Assujetti à la TVA	Oui	Numéro de TVA
Type du tiers		Effectif
Forme juridique	Associé Gérant de société	
Capital	2000 Euros	
Affecter un commercial	SDW Damien	
Tags/catégories de clients	x WOO COMMERCE	
Tags fournisseurs		
Logo	Choisir un fichier Aucun fichier choisi	

Créer tiers

2) CRÉER UN SERVICE , REMPLIR LES CHAMPS ET VALIDER (MÊME PROCÉDURE POUR CRÉER UN PRODUIT)



Nouveau service

Réf.	<input type="text" value="MA REF XXX"/>
Libellé	<input type="text" value="SITE INTERNET VITRINE"/>
État (Vente)	<input type="text" value="En vente"/>
État (Achat)	<input type="text" value="En achat"/>
Description	<div><p>Site internet vitrine 5 pages</p></div>
URL publique	<input type="text"/>
Durée	<input type="text"/> <input type="radio"/> Heure <input type="radio"/> Jour <input type="radio"/> Semaine <input type="radio"/> Mois <input type="radio"/> Année
Code douane	<input type="text"/> <input type="text" value="Pays d'origine"/>
Note (non visible sur les factures, propals...)	<div><p>Site Internet</p></div>
Tags/catégories	<input type="text" value="x DÉVELOPPEMENT >> DEV WORD PRES"/>
Prix de vente	<input type="text" value="800"/> <input type="text" value="HT"/>
Prix de vente min.	<input type="text"/>
Taux TVA	<input type="text" value="20%"/>
Code compta vente	<input type="text"/>
Code compta achat	<input type="text"/>

3) CRÉER UNE PROPOSITION COMMERCIALE (DEVIS)

Accueil Tiers Produits/Services Commercial Compta/Trésor Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda

 Nouvelle proposition commerciale

Réf.	Brouillon
Réf. client	Site internet
Client	SOCIETE TOTO
Date	19/02/2018 <small>Maintenant</small>
Durée de validité	30 jours
Conditions de règlement	30-solde
Mode de règlement	Chèque
Origine	
Délai de livraison	3 semaines
Date de livraison	<small>Maintenant</small>
Modèle par défaut	rubis
Note (publique)	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"></div>
Note (privée)	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"></div>

Créer brouillon Annuler

Dolibarr 3.8.2
[Aide en ligne](#)

rs Produits/Services Commercial Compta/Trésor Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda

Proposition commerciale **Fiche proposition** Aperçu Contacts/Adresses Notes Fichiers joints 1 Suivi

Réf. (PROV1056) Retour liste < >

Réf. client Site internet

Société SOCIETE TOTO (Dupond marguerite)

Remises Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible.

Date 19 Février 2018

Date de fin de validité 21 Mars 2018

Conditions de règlement 30-solde

Date de livraison

Délai de livraison (après commande) 3 semaines

Origine

Mode de règlement Chèque

Projet

Montant HT	800,00 €	Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Montant TVA	160,00 €	Marge / Produits	0,00	0,00	0,00
Montant TTC	960,00 €	Marge / Services	800,00	0,00	800,00
État	<input type="checkbox"/> Brouillon (à valider)	Marge totale	800,00	0,00	800,00

Description

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>MA_REF_XXX - SITE INTERNET VITRINE</p> <p>Site internet vitrine 5 pages</p> </div>	20%	800,00	1	0 %	0,00	

Si produit de type service à durée limitée : Du [] au []

Enregistrer
Annuler

etingsApp.msi FireShot Capturepng cahier_de_charges....pdf Tout afficher

(PROV1056).pdf 72944 Octets 19/02/2018 17:42

Mode de règlement	Chèque				
Projet					
Montant HT	800,00 €	Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Montant TVA	160,00 €	Marge / Produits	0,00	0,00	0,00
Montant TTC	960,00 €	Marge / Services	800,00	0,00	800,00
État	<input type="checkbox"/> Brouillon (à valider)	Marge totale	800,00	0,00	800,00

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
MA_REF_XXX - SITE INTERNET VITRINE	20%	800,00	1		0,00	800,00

Ajout nouvelle ligne

Ligne libre de type

 Produits/Services prédéfinis en vente

B I U S x_2 x^2 **A** I_x

Si produit de type service à durée limitée : Du au

ENSUITE VALIDEZ et ENVOYEZ ! (la procédure d'envoi est décrite un peu plus loin..)

Votre client a signé ! Hourra ! Clôturez et envoyez votre facture d'acompte !

4) CLÔTURER UN DEVIS, CRÉER UN ACOMPTE/ENVOYER/SOLDER

The screenshot displays the Dolibarr CRM interface for a commercial proposal. The top navigation bar includes menus for Accueil, Tiers, Produits/Services, Commercial, Compta/Trésor, Banques/Caisses, Projets, GRH, Outils, and Agenda. The user is logged in as BERRIOT Mar... The main content area shows the 'Fiche proposition' for 'DEVIS-SDW-DV1802-976'. The proposal details include: Réf. client: Site internet; Société: SOCIETE TOTO (Dupond marguerite); Date: 19 Février 2018; Date de fin de validité: 21 Mars 2018; Conditions de règlement: 30-solde; Mode de règlement: Chèque; Montant HT: 800,00 €; Montant TVA: 160,00 €; Montant TTC: 960,00 €; État: Validée (proposition ouverte). A table of margins is also shown, with a total margin of 800,00 €. The 'Clôturer' button is circled in red. The bottom section shows a 'Fichiers joints' area with a file named 'DEVIS-SDW-DV1802-976.pdf'.

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
MA_REF_XXX - SITE INTERNET VITRINE	20%	800,00	1		0,00	800,00

Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Marge / Produits	0,00	0,00	0,00
Marge / Services	800,00	0,00	800,00
Marge totale	800,00	0,00	800,00

Accueil Tiers Produits/Services Commercial Compta/Trésor Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda BERRIOT Mar...

Proposition commerciale Fiche proposition Aperçu Contacts/Adresses Notes Fichiers joints 1 Suivi

Réf. **DEVIS-SDW-DV1802-976** Retour liste < >

Réf. client Site internet

Société SOCIETE TOTO (Dupond marguerite)

Remises Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible.

Date 19 Février 2018

Date de fin de validité 21 Mars 2018

Conditions de règlement 30-solde

Date de livraison

Délai de livraison (après commande) 3 semaines

Origine

Mode de règlement Chèque

Projet

Montant HT	800,00 €	Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Montant TVA	160,00 €	Marge / Produits	0,00	0,00	0,00
Montant TTC	960,00 €	Marge / Services	800,00	0,00	800,00
État	<input checked="" type="checkbox"/> Validée (proposition ouverte)	Marge totale	800,00	0,00	800,00

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Rèduc.	Prix de revient	Total HT
MA_REF_XXX - SITE INTERNET VITRINE	20%	800,00	1		0,00	800,00

Clôturer au statut

Note

Signée (à facturer)

Non signée (formée)

Valider Annuler

Fichiers joints

Dolibarr 3.8.2 Aide en ligne

Oui choisissez SIGNÉE A FACTURER ! (dans le cas contraire non signé et la proposition sera archivée)

Et maintenant envoyons notre premier acompte!

Accueil Tiers Produits/Services Commercial Compta/Trésor Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda BERRIOT Mar...

Proposition commerciale Fiche proposition Aperçu Contacts/Adresses Notes Fichiers joints 1 Suivi

Réf. DEVIS-SDW-DV1802-976 Retour liste < >

Réf. client Site internet

Société SOCIETE TOTO (Dupond marguerite)

Remises Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible.

Date 19 Février 2018

Date de fin de validité 21 Mars 2018

Conditions de règlement 30-solde

Date de livraison

Délai de livraison (après commande) 3 semaines

Origine

Mode de règlement Chèque

Projet

Montant HT	800,00 €	Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Montant TVA	160,00 €	Marge / Produits	0,00	0,00	0,00
Montant TTC	960,00 €	Marge / Services	800,00	0,00	800,00
État	Signée (à facturer)	Marge totale	800,00	0,00	800,00

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
MA_REF_XXX - SITE INTERNET VITRINE	20%	800,00	1		0,00	800,00

Réouvrir Envoyer par email Créer commande Créer contrat **Créer une facture ou un avoir** Classer facturée Cloner Supprimer

Fichiers joints Modèle rubis Générer

Réf.	Action	Date	Par	État
4334	Proposition DEVIS-SDW-DV1802-976 signée	19/02/2018 17:55	BERRIOT Mariane	

Dolibarr 3.8.2 Aide en ligne

La procédure sera toujours la même pour créer une facture (avoir remplacement acompte)

Propositions commerciales
Nouvelle proposition
Liste
Statistiques

Commandes clients
Nouvelle commande
Liste
Statistiques

Commandes fournisseurs
Nouvelle commande
Liste
Statistiques

Contrats
Nouveau contrat
Liste
Services

Interventions
Nouvelle intervention
Liste

Tiers
 Aller

Contacts
 Aller

Marque-pages
Basecamp

Dolibarr 3.8.2
[Aide en ligne](#)

Réf.	Brouillon
Client	SOCIETE TOTO (Dupond marguerite) (Montant encours: 0 €)
Type	<input type="radio"/> Facture standard ? <input checked="" type="radio"/> Facture d'acompte ? Montant variable (% tot.) ▾ Valeur: 30 <input type="radio"/> Facture de remplacement de la facture Pas de facture remplaça... ▾ ?
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	19/02/2018 Maintenant
Conditions de règlement	30-solde ▾ ?
Mode de règlement	Chèque ▾ ?
Compte bancaire	▾
Projet	▾ Créer projet
Modèle	crabe ▾
Note (publique)	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Source Format ▾ Police ▾ Taille ▾ B <i>I</i> <u>U</u> S ^{x₂} ^{x²} <u>A</u> I_x </div> <div style="padding: 5px 0 0 20px;"> </div> </div>
Note (privée)	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Source Format ▾ Police ▾ Taille ▾ B <i>I</i> <u>U</u> S ^{x₂} ^{x²} <u>A</u> I_x </div> <div style="padding: 5px 0 0 20px;"> </div> </div>
Proposition commerciale	DEVIS-SDW-DV1802-976
Total HT	800,00
Total TVA	160,00
Total TTC	960,00

Créer brouillon
Annuler

Choisissez facture acompte et votre formule (acompte fixe, pourcentage?) Dolibarr calcule tout pour vous:)

The screenshot shows the Dolibarr 'Fiche facture' interface. The main content area displays invoice details for 'PROV1273' and a table of margins. A red circle highlights the '20%' dropdown menu in the 'Description' table, which is used to select the VAT rate for the invoice line.

Règlements	Type	Compte bancaire	Montant
Aucun			
Déjà réglé :			0,00
Facturé :			240,00
Reste à payer :			240,00

Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Marge / Produits	240,00	0,00	240,00
Marge / Services	0,00	0,00	0,00
Marge totale	240,00	0,00	240,00

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
Acompte	20%	240,00	1	0 %	0,00	

Attention Dolibarr dans cette version s'adresse aux auto entrepreneur et met une TVA à zéro, modifiez en mettant la vôtre au besoin puis enregistrer !

Pour modifier ré-ouvrez votre service ou produit et mettez le bon choix dans le déroulé.

Accueil Tiers Produits/Services Commercial Compta/Trésor Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda BERRIOT Mar...

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

Réf. **Acompte-SDW-FAC1802222** Retour liste < >

Réf. client Site internet

Société SOCIETE TOTO (Dupond marguerite) (Autres factures - Montant encours: 288 €)

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 19 Février 2018

Conditions de règlement À réception

Date limite règlement 19 Février 2018

Mode de règlement Chèque

Compte bancaire

Règlements	Type	Compte bancaire	Montant
Aucun			
Déjà réglé :			0,00
Facturé :			288,00
Reste à payer :			288,00

Montant HT 240,00 €

Montant TVA 48,00 €

Montant TTC 288,00 €

État Impayée

Projet

Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Marge / Produits	240,00	0,00	240,00
Marge / Services	0,00	0,00	0,00
Marge totale	240,00	0,00	240,00

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
Acompte	20%	240,00	1		0,00	240,00

Modifier Envoyer par email Saisir règlement Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer

Fichiers joints

Modèle crabe Générer

Acompte-SDW-FAC1802222.pdf 10853 Octets 19/02/2018 17:59

Dolibarr 3.8.2 Aide en ligne

Voilà vous pouvez l'envoyer à votre client , avec dans l'idéal un message prédéfini (dans dictionnaire /voir fin du tutorial)

5) SAISIR UN RÈGLEMENT D 'ACOMPTE (IDEM POUR FACTURE)

The screenshot displays the Dolibarr CRM interface for a client invoice. The main content area shows the invoice details for 'Acompte-SDW-FAC1802222'. The invoice is dated 19 February 2018 and is for a client named 'SOCIETE TOTO (Dupond marguerite)'. The total amount is 288,00 €. The invoice is currently in an 'Impayée' (unpaid) state. The 'Saisir règlement' button is highlighted with a red circle, indicating the next step in the process.

Règlements	Type	Compte bancaire	Montant
Aucun			
Déjà réglé :			0,00
Facturé :			288,00
Reste à payer :			288,00

Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Marge / Produits	240,00	0,00	240,00
Marge / Services	0,00	0,00	0,00
Marge totale	240,00	0,00	240,00

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
Acompte	20%	240,00	1		0,00	240,00

Buttons: Modifier, Envoyer par email, **Saisir règlement**, Classer 'Abandonnée', Cloner, Supprimer

Fichiers joints: Acompte-SDW-FAC1802222.pdf (10853 Octets, 19/02/2018 17:59)

Événements sur la facture: 4335 Mail envoyé par BERRIOT Mariane (19/02/2018 18:04) by BERRIOT Mariane

Ouvrez votre acompte/facture et faites « saisir règlement »

Accueil Tiers Produits/Services Commercial Compta/Trésor Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda BERRIOT Mar

 Saisie d'un règlement reçu du client

Société SOCIETE TOTO (Dupond marguerite)

Date 19/02/2018 Commentaires

Mode de règlement Chèque

Compte à créditer BNP / PARIBAS

Numéro (Chèque/Virement N°) Chèque XXXXX

Emetteur (Emetteur du chèque) SOCIETE TOTO

Banque (Banque du chèque) BNP

Facture	Date	Montant TTC	Reçu	Montant restant à percevoir	Montant règlement
 Acompte-SDW-FAC1802222	19/02/2018	288,00	0,00	288,00	<input type="text" value="288"/>

Classer "Payées" les factures standards ou de remplacements ayant un reste à payer nul

Propositions commerciales
Nouvelle proposition
Liste
Statistiques

Commandes clients
Nouvelle commande
Liste
Statistiques

Commandes fournisseurs
Nouvelle commande
Liste
Statistiques

Contrats
Nouveau contrat
Liste
Services

Interventions
Nouvelle intervention
Liste

Tiers

Contacts

Marque-pages
 Basecamp

Dolibarr 3.8.2

Remplissez les informations !

6) DÉDUIRE UN ACOMPTE (REMISE)

The screenshot displays the Dolibarr CRM interface for a customer invoice. The main content area shows the following details:

- Réf.:** Acompte-SDW-FAC1802222
- Réf. client:** Site internet
- Société:** SOCIETE TOTO (Dupond marguerite) (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:** 19 Février 2018
- Conditions de règlement:** À réception
- Date limite règlement:** 19 Février 2018
- Mode de règlement:** Chèque
- Compte bancaire:**
- Montant HT:** 240,00 €
- Montant TVA:** 48,00 €
- Montant TTC:** 288,00 €
- État:** Payée
- Projet:**

The payment table shows:

Règlements	Type	Compte bancaire	Montant
19/02/2018	Chèque chèque XXX	BNP	288,00
Déjà réglé :			288,00
Facturé :			288,00
Reste à payer :			0,00

The margin table shows:

Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Marge / Produits	240,00	0,00	240,00
Marge / Services	0,00	0,00	0,00
Marge totale	240,00	0,00	240,00

The items table shows:

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
Acompte	20%	240,00	1		0,00	240,00

At the bottom of the invoice form, the button "Convertir en réduction future" is circled in red. Other buttons include "Réouvrir", "Envoyer par email", "Cloner", and "Supprimer".

The "Fichiers joints" section shows a file "Acompte-SDW-FAC1802222.pdf" (10853 Octets) generated on 19/02/2018 at 17:59.

The "Événements sur la facture" section shows a log entry: "Facture Acompte-SDW-FAC1802222 passée" on 19/02/2018 at 19:11 by BERRIOT Mariane.

Le truc c'est d'aller sur l'acompte réglé et de le transformer en réduction future, il suffit de cliquer :) puis retournez sur le devis initial du client et demandez créer facture !

Accueil Tiers Produits/Services Commercial Compta/Trésor Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda BERRIOT Mar..

Proposition commerciale Fiche proposition Aperçu Contacts/Adresses Notes Fichiers joints 1 Suivi

Réf. DEVIS-SDW-DV1802-976 Retour liste < >

Réf. client Site internet

Société SOCIETE TOTO (Dupond marguerite)

Remises Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client a 288 € d'avoirs disponibles.

Date 19 Février 2018

Date de fin de validité 21 Mars 2018

Conditions de règlement 30-solde

Date de livraison

Délai de livraison (après commande) 3 semaines

Origine

Mode de règlement Chèque

Projet

Montant HT	800,00 €	Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Montant TVA	160,00 €	Marge / Produits	0,00	0,00	0,00
Montant TTC	960,00 €	Marge / Services	800,00	0,00	800,00
État	Signée (à facturer)	Marge totale	800,00	0,00	800,00

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
MA_REF_XXX - SITE INTERNET VITRINE	20%	800,00	1		0,00	800,00

Réouvrir Envoyer par email Créer commande Créer contrat Créer une facture ou un avoir Classifier facturée Cloner Supprimer

Fichiers joints

Modèle	rubis	Générer
DEVIS-SDW-DV1802-976.pdf	73226 Octets	19/02/2018 17:55

Événements sur la proposition

Réf.	Action	Date	Par	État
4334	Proposition DEVIS-SDW-DV1802-976 signée	19/02/2018 17:55	BERRIOT Mariane	

Factures clients liées

Réf.	Réf. client	Date	Montant HT	État
4334	Site internet	19/02/2018	240,00	Signée

https://sdw.libre-informatique.fr/compta/facture.php?action=create&origin=propal&originid=1056&socid=353

Remarquez qu'en partant du devis initial vous avez l'opération de l'acompte en remise, c'est logique:), créez votre facture (ou avoir ou facture de remplacement, c'est à chaque fois pareil) mais toujours à partir de la source (devis/proposition commerciale)

Propositions commerciales
Nouvelle proposition
Liste
Statistiques

Commandes clients
Nouvelle commande
Liste
Statistiques

Commandes fournisseurs
Nouvelle commande
Liste
Statistiques

Contrats
Nouveau contrat
Liste
Services

Interventions
Nouvelle intervention
Liste

Tiers
 Aller

Contacts
 Aller

Marque-pages
Basecamp

Dolibarr 3.8.2
[Aide en ligne](#)

Client SOCIETE TOTO (Dupond marguerite) (Montant encours: 0 €)

Type
 Facture standard ?
 Facture d'acompte ? Montant Fixe Valeur:
 Facture de remplacement de la facture Pas de facture remplaça... ?

Remises Ce client n'a pas de remise relative par défaut (Editer remise relative).
Ce client a 288,00 Euros de lignes de déduction disponibles (remises, acomptes...) (Editer remises fixes).

Date 19/02/2018 [Maintenant](#)

Conditions de règlement À réception

Mode de règlement Chèque

Compte bancaire

Projet Créer projet

Modèle crabe

Note (publique)

Source ↔ ✂ 📄 📁 ← → 🔍 🔗 Format Police Taille **B** *I* U ~~S~~ ^{x₂} ^{x²} A ~~I~~_x

☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰

🔗 🗨 🖼 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

Note (privée)

Source ↔ ✂ 📄 📁 ← → 🔍 🔗 Format Police Taille **B** *I* U ~~S~~ ^{x₂} ^{x²} A ~~I~~_x

☰ ☰

🔗 🗨 🖼 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

📄 📄

Proposition commerciale DEVIS-SDW-DV1802-976 (Dernière facture en rapport) Acompte-SDW-FAC1802222

Total HT 800,00

Total TVA 160,00

Total TTC 960,00

puis après l'étape du brouillon il faut sélectionner la remise (acompte ! À déduire)

The screenshot shows the Dolibarr invoice creation interface. On the left, there are navigation menus for 'mandes clients', 'mandes fournisseurs', 'trats', 'ventions', 'Tiers', 'Contacts', and 'ue-pages'. The main area is divided into several sections:

- Remises:** A dropdown menu is set to 'Acompte (240,00 HT - 288,00 TTC)', which is circled in red. An 'Appliquer' button is next to it.
- Conditions de règlement:** Includes date (19 Février 2018), mode (Chèque), and amount (800,00 € HT, 160,00 € TVA, 960,00 € TTC).
- Règlements:** A table showing 'Aucun' payments.
- Marges:** A table showing 'Marge / Produits' (0,00), 'Marge / Services' (800,00), and 'Marge totale' (800,00).
- Tableau de bord:** A table with columns: Description, TVA, P.U. HT, Qté, Réduc., Prix de revient, Total HT. It shows one line: 'MA_REF_XXX - SITE INTERNET VITRINE' with 20% TVA, 800,00 P.U. HT, 1 Qté, 0 Réduc., 0,00 Prix de revient, and 800,00 Total HT.
- Ajout nouvelle ligne:** A form to add a new line with options for 'Ligne libre de type' and 'Produits/Services prédéfinis en vente'. It includes a rich text editor and a table with columns: TVA, P.U. HT, Qté, Réduc., Prix de revient. The current line has 20% TVA, 1 Qté, 0 Réduc., and an 'Ajouter' button.
- Buttons:** At the bottom, there are buttons for 'Valider' (circled in red), 'Cloner', 'Convertir en facture modèle', and 'Supprimer'.

Ensuite comme vu plus haut vous avez le choix d'envoyer la facture d'acompte soldée, de créer une autre facture (à partir du devis hein!)

Accueil Tiers Produits/Services Commercial Compta/Trésor Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda BERRIOT Mar...

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

Réf. Facture-SDW-FA1802655 Retour liste < >

Réf. client Site internet
 Société SOCIETE TOTO (Dupond marguerite) (Autres factures - Montant encours: 672 €)
 Type Facture standard
 Remises Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client n'a pas ou plus de remise fixe disponible.

Date 19 Février 2018
 Conditions de règlement À réception
 Date limite règlement 19 Février 2018
 Mode de règlement Chèque
 Compte bancaire

Règlements	Type	Compte bancaire	Montant
Aucun			Déjà réglé (hors avoirs et acomptes) : 0,00
			Facturé : 672,00
			Reste à payer : 672,00

Montant HT 560,00 €
 Montant TVA 112,00 €
 Montant TTC 672,00 €
 État Impayée
 Projet

Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Marge / Produits	-240,00	0,00	-240,00
Marge / Services	800,00	0,00	800,00
Marge totale	560,00	0,00	560,00

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
Acompte - (DEPOSIT)	20%	-240,00			0,00	-240,00
MA_REF_XXX - SITE INTERNET VITRINE	20%	800,00	1		0,00	800,00

Modifier Envoyer par email Saisir règlement Classer 'Abandonnée' Cloner Supprimer

Fichiers joints

Modèle crabe Générer

Facture-SDW-FA1802655.pdf	11040 Octets	19/02/2018 20:56	
---------------------------	--------------	------------------	--

Propositions commerciales associées

Réf.	Réf. client	Date	Montant HT	État
DEVIS-SDW-DV1802-976	Site internet	19/02/2018	800,00	<input type="checkbox"/>

Dolibarr 3.8.2 Aide en ligne

Une magnifique facture avec acompte déduit:-)

7) CRÉER UNE FACTURE/ENVOYER/SOLDER – UNE FACTURE DE REMPLACEMENT, UN AVOIR...

Pour faire une facture simple, de remplacement , il faut toujours partir si possible du devis pour que la facture soit rattachée à celui ci, avec son contenu mais vous pouvez aussi aller dans le compte du client et cliquer sur créer une facture.

Puis choisissez le type : standard, remplacement (et choisissez quelle facture doit être remplacée dans la liste déroulante)

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

Propositions commerciales

Nouvelle proposition

Liste

Statistiques

Commandes clients

Nouvelle commande

Liste

Statistiques

Commandes fournisseurs

Nouvelle commande

Liste

Statistiques

Contrats

Nouveau contrat

Liste

Services

Interventions

Nouvelle intervention

Liste

Tiers

Aller

Contacts

Aller

Marque-pages

Basecamp

Dolibarr 3.8.2

Aide en ligne

Réf. **Facture-SDW-FA1802655** Retour liste < >

Réf. client Site internet

Société SOCIETE TOTO (Dupond marguerite) (Autres factures - Montant encours: 960 €)

Type Facture standard

Remises Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client a **288,00** Euros de lignes de déduction disponibles (remises, acomptes...) ?

Date 19 Février 2018

Conditions de règlement À réception

Date limite règlement 19 Février 2018

Mode de règlement Chèque

Compte bancaire

Montant HT 800,00 €

Montant TVA 160,00 €

Montant TTC 960,00 €

État Impayée

Projet

Règlements	Type	Compte bancaire	Montant
Déjà réglé (hors avoirs et acomptes) : 0,00			
Facturé :			960,00
Reste à payer :			960,00

Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Marge / Produits	0,00	0,00	0,00
Marge / Services	800,00	0,00	800,00
Marge totale	800,00	0,00	800,00

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Total HT
MA_REF_XXX - SITE INTERNET VITRINE	20%	800,00	1		0,00	800,00

Modifier
Envoyer par email
Saisir règlement
Classer 'Abandonnée'
Cloner
Supprimer

Fichiers joints

Modèle crabe
Générer

Facture-SDW-FA1802655.pdf	10882 Octets	19/02/2018 19:19	
---------------------------	--------------	------------------	--

Propositions commerciales associées

Réf.	Réf. client	Date	Montant HT	État
DEVIS-SDW-DV1802-976	Site internet	19/02/2018	800,00	<input type="checkbox"/>
Total HT			800,00	

Une facture simple à partir d'un devis

Accueil Tiers Produits/Services Commercial Compta/Trésor Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda

 Nouvelle facture

Réf. Brouillon

Client SOCIETE TOTO (Dupond marguerite) (Montant encours: 960 €)

Type

- Facture standard ?
- Facture d'acompte ?
- Facture de remplacement de la facture
- Facture avoir pour correction de la facture

Remises Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client a 288,00 Euros de lignes de déduction (pour les remises fixes).

Date 19/02/2018

Conditions de règlement À réception

Mode de règlement

Compte bancaire

Projet

Modèle crabe

Note (publique)

Note (privée)

Propositions commerciales
Nouvelle proposition
Liste
Statistiques

Commandes clients
Nouvelle commande
Liste
Statistiques

Commandes fournisseurs
Nouvelle commande
Liste
Statistiques

Contrats
Nouveau contrat
Liste
Services

Interventions
Nouvelle intervention
Liste

Tiers

Contacts

Marque-pages
Basecamp

Dolibarr 3.8.2
[Aide en ligne](#)

Une facture de remplacement

Accueil Tiers Produits/Services Commercial Compta/Trésor Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda

Nouvelle facture

Réf. Brouillon

Client SOCIETE TOTO (Dupond marguerite) (Montant encours: 960 €)

Type

- Facture standard
- Facture d'acompte
- Facture de remplacement de la facture
- Facture avoir pour correction de la facture

Remises Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client a 288,00 Euros de lignes de déduction. (Ajouter remises fixes).

Date 19/02/2018

Conditions de règlement À réception

Mode de règlement Chèque

Compte bancaire

Projet Créer projet

Modèle crabe

Note (publique)

Note (privée)

Créer brouillon Annuler

Une facture d'avoir qui vient généralement en correction d'une facture déjà éditée !

8) CRÉER SES MESSAGES PERSONNALISÉS/MODES DE RÉGLEMENT

L'atout de Dolibarr c'est que vous pouvez simplement paramétrer tout ce que vous voulez (ou presque!)
Il faut cliquer dans DICTIONNAIRES dans le menu ACCUEIL puis CONFIGURATION / DICTIONNAIRES

Espace de configuration

Toutes les options de l'espace configuration sont des options permettant de configurer Dolibarr avant de commencer son utilisation. Ces fonctions ne sont accessibles qu'aux administrateurs. Les 2 étapes indispensables de la configuration des modules :

- Les données du menu Configuration -> Société/institution sont requises car les informations saisies sont utilisées dans la plupart des écrans, en affichage, ou pour modifier le comportement de Dolibarr (comme les langues, les devises, etc.).
- Les données du menu Configuration -> Modules sont indispensables car Dolibarr ERP/CRM est constitué d'un ensemble de modules tous plus ou moins indépendants. C'est après avoir activé les modules qui vous intéressent que vous pourrez commencer à utiliser Dolibarr.

Les autres entrées de configuration gèrent des paramètres facultatifs.

Configuration
Société/Institution
Modules
Menus
Affichage
Traduction
Boîtes
Alertes
Sécurité
Limites et précision
PDF
Emails
SMS
Dictionnaires
Divers

Outils système

Outils Modules

Utilisateurs & Groupes

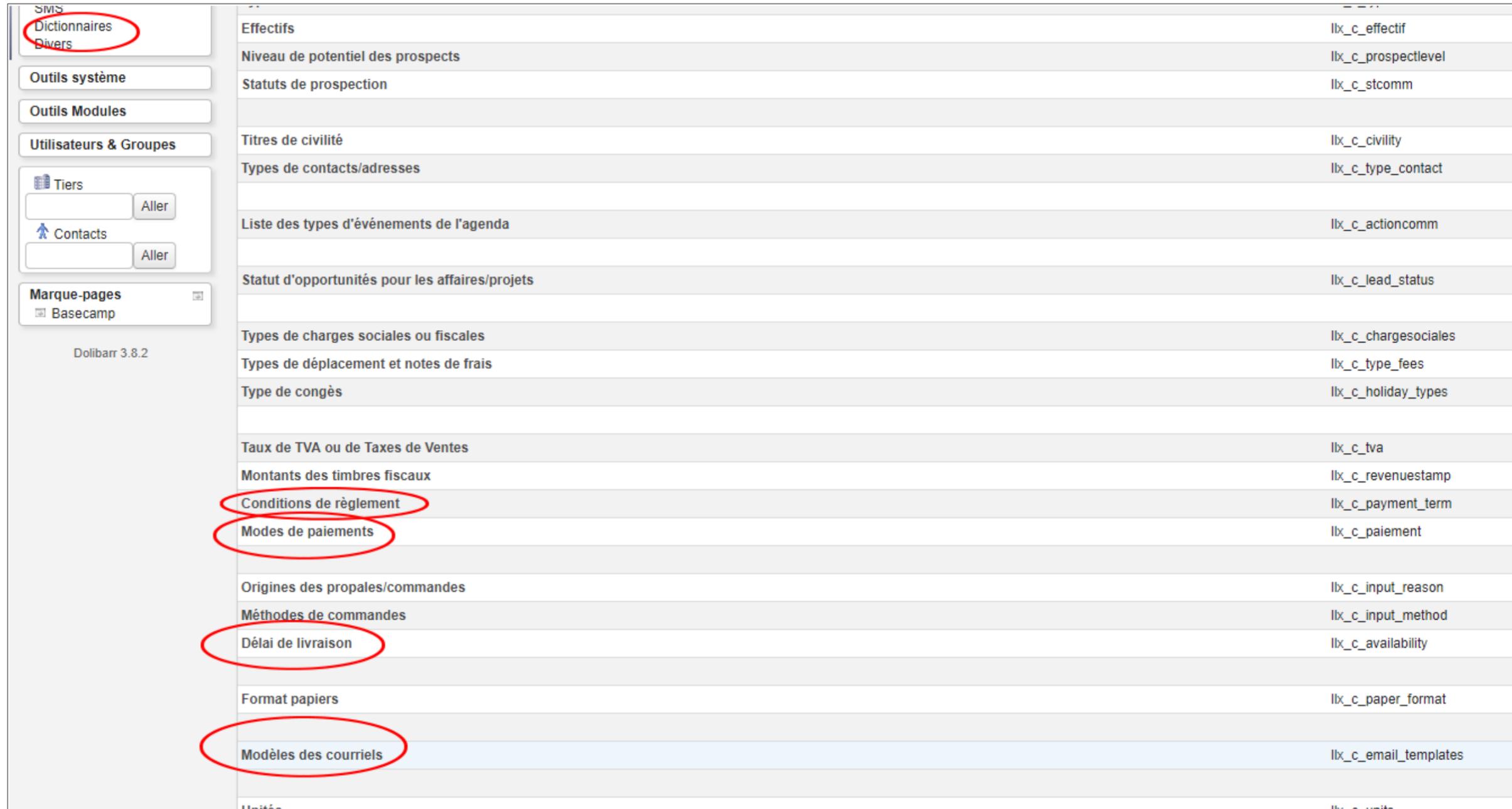
Tiers
Aller

Contacts
Aller

Marque-pages
Basecamp

Dolibarr 3.8.2
Aide en ligne

Choisir l'item qui vous intéresse (règlement, paiements,délai de livraison etc)



Effectifs	llx_c_effectif
Niveau de potentiel des prospects	llx_c_prospectlevel
Statuts de prospection	llx_c_stcomm
Titres de civilité	llx_c_civility
Types de contacts/adresses	llx_c_type_contact
Liste des types d'événements de l'agenda	llx_c_actioncomm
Statut d'opportunités pour les affaires/projets	llx_c_lead_status
Types de charges sociales ou fiscales	llx_c_chargesociales
Types de déplacement et notes de frais	llx_c_type_fees
Type de congès	llx_c_holiday_types
Taux de TVA ou de Taxes de Ventas	llx_c_tva
Montants des timbres fiscaux	llx_c_revenuestamp
Conditions de règlement	llx_c_payment_term
Modes de paiements	llx_c_paiement
Origines des propales/commandes	llx_c_input_reason
Méthodes de commandes	llx_c_input_method
Délai de livraison	llx_c_availability
Format papiers	llx_c_paper_format
Modèles des courriels	llx_c_email_templates
Unités	llx_c_units

Les modes de règlements, en ajouter en 2 clics :

Accueil Tiers Produits/Services Commercial Compta/Trésor Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda BERRIOT Mar...

 Dictionnaires - Conditions de règlement Retour liste des dictionnaires

Code Libellé* Libellé sur les documents* Nbre de jours En fin de mois Décalage Ordre de tri

TEST test societe TOTO conditions de règlement TOTO 30 Non 1 Ajouter

* Libellé qui sera utilisé si aucune traduction n'est trouvée pour ce code.

Code	Libellé*	Libellé sur les documents*	Nbre de jours	En fin de mois	Décalage	Ordre de tri	État
30/60	Acompte 30 et solde 60 ours	Acompte 30 % et solde 60 jours	30	Non	1		ON
4x25	4 x 25%	25% acompte puis 25%- 25% -25%	120	Non	1		ON
AGILE	Acompte et par semaine	Acompte + X semaines de développement	30	Non	1		ON

Configuration
Société/Institution
Modules
Menus
Affichage
Traduction
Boîtes
Alertes
Sécurité
Limites et précision
PDF
Emails
SMS
Dictionnaires
Divers

et toujours ne pas oublier qu'il y a une aide permanente en lien sur le logiciel pour approfondir des points

9) AIDE , TRUCS ET ASTUCES



Accueil Tiers Produits/Services Commercial Compta/Trésoreries Banques/Caisses Projets GRH Outils Agenda

 Espace tiers et contacts

Sélectionner tiers

Nom:

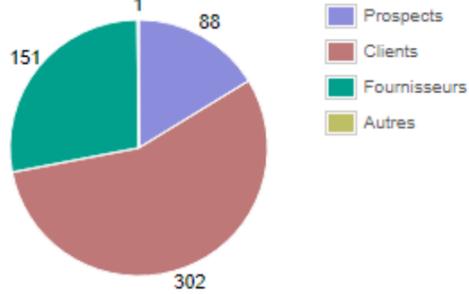
Autre:

Rechercher contact

Nom:

Autre:

Statistiques



Catégorie	Nombre
Prospects	88
Clients	302
Fournisseurs	151
Autres	1
Total de tiers uniques	334

Tiers
 Nouveau tiers
 Liste
 Liste prospects
 Nouveau prospect
 Liste clients
 Nouveau client
 Liste fournisseurs
 Nouveau fournisseur

Contacts/Adresses
 Nouveau contact/adresse
 Liste
 Prospects
 Clients
 Fournisseurs
 Autres

Tags clients/prosp.
 Nouveau tag/catégorie

Tags de contacts
 Nouveau tag/catégorie

Tags fournisseurs
 Nouveau tag/catégorie

Tiers

Contacts

Marque-pages
 Basecamp

Dolibarr 3.8.2

Trucs et astuces sur cette version

- Un acompte se génère toujours avec une TVA de zéro %, donc ne pas oublier de modifier celle ci si elle ne vous convient pas
- Un acompte ne peut être déduit s'il n'a pas été converti en réduction future
- On peut supprimer une facture si c'est la dernière du compte client, sinon il faut utiliser une facture de remplacement
- Quand on crée un Tiers en cliquant sur contact en bas à droite, cela recopie toutes les infos pour un contact différencié (même adresse etc mais nom différent à saisir)
- On peut créer une facture sans devis et remplir les lignes des services ou produits directement dans celle ci
- Un devis soldé par des factures ne se met pas automatiquement en facturé, il faut cliquer sur le bouton pour le fermer
- La dernière version de Dolibarr est plus attractive au niveau design;-)