



Tutoriel Dolibarr

-

Factures modèles (factures récurrentes)

Process général

Dolibarr permet de créer des factures récurrentes.

Ces factures sont créées à partir d'un modèle : la "Facture modèle".

Vous créez un brouillon de facture, que vous convertissez en Facture modèle, et indiquez une date de création récurrente.

Dans la liste des Factures modèles, vous générez la facture lorsque la date de récurrence est atteinte.

1. Créer une facture Brouillon et la convertir en Facture modèle

Rendez-vous dans le menu **Facturation/Paiement > Nouvelle facture** et créez le brouillon.

Facture client
Contacts/Adresses
Relance
Notes
Fichiers joints 1
Suivi

(PROV510)

Réf. client ✎ :

Tiers : AUTO CENTER (Autres factures)

Projet ✎ :

[Retour liste](#) < >

Brouillon (à valider)

Pas encore transféré en comptabilité

Type	Facture standard
Remises	Ce client n'a pas de remise relative par défaut. Ce client dispose de crédits disponibles (avoirs ou acomptes) pour un montant de 11 278,42 € (Editer remises fixes)
Date facturation	✎ 04/07/2023
Conditions de règlement	✎ 30 jours
Date limite règlement	✎ 03/08/2023
Mode de règlement	✎ Virement bancaire
Compte bancaire	✎
Montant de la prime déductible	✎
Libellé de la prime déductible	✎
Remise de garantie	✎ <input type="checkbox"/>
Autoliquidation TVA	✎ <input type="checkbox"/>
Ne pas relancer automatiquement	✎ <input type="checkbox"/>

Montant HT	25,90 €
Montant TVA	5,18 €
Montant TTC	31,08 €

Règlements	Date	Type	Compte bancaire	Montant
			Déjà réglé (hors avoirs et acomptes)	0,00
			Facturé	31,08
			Reste à payer	31,08

Marges	Prix de vente	Prix de revient	Marge
Marge / Produits	0,00	0,00	0,00
Marge / Services	25,90	0,00	25,90
Marge totale	25,90	0,00	25,90

Description	TVA ✎	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Prix de revient	Total HT
Abonnement mensuel	20%	25,90	1	u.		0,00	25,90 ✎

En bas, cliquez sur le bouton "Convertir en facture modèle"

VALIDER CLONER **CONVERTIR EN FACTURE MODÈLE** SUPPRIMER

AJOUTER UN TITRE AJOUTER UN SOUS-TOTAL AJOUTER UNE LIGNE DE TEXTE

CRÉER FACTURE MODÈLE

Titre **1** Facture mensuelle abonnement

Client AUTO CENTER

Note (publique) **1**

Note (privée) **1**

Auteur SuperAdmin

Conditions de règlement 30 jours

Mode de règlement Virement bancaire

Projet

Modèle de document crabe

RECURRENCE

Fréquence **2** 1 Mois

Date pour la prochaine génération de facture **3** 01/07/2023 00 : 00 Maintenant

Nombre maximum de générations **4** 99

Statut des factures générées **5** Brouillon (à valider)

1. Donnez un titre au modèle

2. Indiquez la fréquence de génération

3. Indiquez la date de la prochaine génération

4. Indiquez le nombre maximum de générations

5. Choisissez le statut des factures générées



⇒ Cliquez sur le bouton "Créer" (en bas)

Vous arrivez sur la Facture modèle.










Pour rappel, ceci n'est PAS une facture : il s'agit du modèle à partir duquel seront créées les factures récurrentes.







Facture modèle

Facture mensuelle abonnement




Tiers :  AUTO CENTER
Projet  :

[Retour liste](#) < > Actif

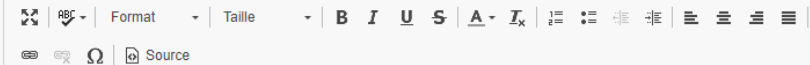
Auteur	 SuperAdmin
Montant HT	25,90 €
Montant TVA	5,18 €
Montant TTC	31,08 €
Conditions de règlement	 30 jours
Mode de règlement	 Virement bancaire
Note (publique) 	
Note (privée) 	
Compte bancaire	
Modèle de document	 crabe

 Recurrence	
Fréquence	 Tous les 1 mois
Date pour la prochaine génération de facture	 01/07/2023 
Nombre maximum de génération	 99
Statut des factures générées	 Brouillon (à valider)

Nombre de génération de facture déjà réalisées	0
Date de la dernière génération	

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Réduc.	Prix de revient	Total HT
 Abonnement mensuel	20%	25,90	1	u.		0,00	25,90  

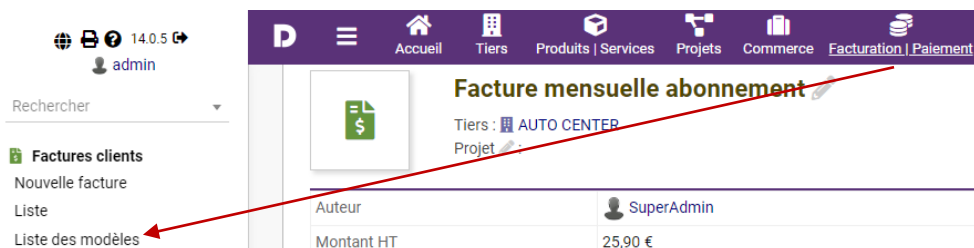
Ligne libre de type Produits/Services prédéfinis en vente



20% 1 Pièce 0%

2. Générer les factures

Rendez-vous dans **Facturation/Paiement > Liste des modèles**



Dans la liste des modèles, lorsqu'une date de prochaine génération est atteinte :

- Un avertissement apparaît à côté de la date
- Le bouton "Créer facture" apparaît → cliquez dessus.

The screenshot shows the 'FACTURES MODÈLES' table. The table has columns for 'Réf.', 'Tiers', 'Montant HT', 'Montant TVA', 'Montant TTC', 'Recurring invoice', 'Fréquence', 'Unité de fréquence', 'Nb de générations...', 'Date de dernière g...', 'Date de prochaine...', 'État', and an action menu. The row for 'Facture mensuelle aboneme...' is highlighted. The 'Date de prochaine...' field contains '01/07/2023' with a yellow warning triangle icon. The 'Créer Facture' button is highlighted with a red box.

Réf.	Tiers	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Recurring invoice	Fréquence	Unité de fréquence	Nb de générations...	Date de dernière g...	Date de prochaine...	État	
Facture mensuelle aboneme...	AUTO CENTER	25,90	5,18	31,08	Oui	1	m	0 / 99		01/07/2023 ⚠	●	Créer Facture

→ Vous arrivez sur l'écran de création d'une facture.

Poursuivez la procédure habituelle pour créer, valider et envoyer votre facture.

Après avoir créé la facture, si vous retournez dans la liste des Factures modèles vous constaterez que la date de prochaine génération a été mise à jour et qu'il n'est plus possible de créer de facture à partir de ce modèle jusqu'à ce que la date de prochaine génération soit atteinte :

The screenshot shows the 'FACTURES MODÈLES' table after the invoice has been created. The 'Date de prochaine...' field for the 'Facture mensuelle aboneme...' row is now '01/08/2023'. The 'Créer Facture' button is now disabled, indicated by a greyed-out icon.

Facture mensuelle aboneme...	AUTO CENTER	25,90	5,18	31,08	Oui	1	m	1 / 99	04/07/2023	01/08/2023	●	ⓘ
------------------------------	-------------	-------	------	-------	-----	---	---	--------	------------	------------	---	---