

## **47** Structuration des documents commerciaux

Selon la nature de votre activité, la présentation des lignes de commandes ou de factures telle que le propose Dolibarr par défaut ne vous conviendra peut-être pas. Le module additionnel <u>Sous-Total</u> permet d'ajouter dans le corps de vos documents PDF, entre autres, des titres, sous-titres, totaux et sous-totaux en quelques clics.

Procédez à l'installation du module. Le module est préparamétré pour l'ajout, la modification et la suppression de titres et sous-titres dans les documents. Nous verrons à la Section 47.4, Paramétrer Sous-Total et activer d'autres fonctionnalités les autres paramètres applicables.

**Note** > Le module nécessite l'installation du module Abricot, téléchargeable gratuitement. Ce module apporte à Dolibarr des composants techniques nécessaires au bon fonctionnement du module Sous-Total.

## 47.1. Ajouter des titres, sous-titres et sous-totaux

Depuis la fiche d'un document, que ce soit une proposition commerciale, une commande ou une facture, utilisez les boutons d'ajout des éléments en fonction de l'organisation souhaitée du contenu de votre document. Vous pouvez hiérarchiser vos éléments en jouant avec les NIVEAUX des titres et des totaux.

Figure 47.1 : Boutons d'ajout des titres et totaux

AJOUTER UN TITRE AJO

AJOUTER UN SOUS-TOTAL

AJOUTER UNE LIGNE DE TEXTE

Au clic sur le bouton AJOUTER UN TITRE, la page affiche une fenêtre permettant de remplacer le libellé proposé (Titre du groupement) par votre propre titre.

Figure 47.2 : Fenêtre d'ajout d'un titre et d'un sous-total

Saisissez votre titre	×	Saisissez votre sous-total	
Titre du groupement	Niveau 1 🗸	Sous-total	Niveau 1
	Ok Annuler	(	Ok Annuler

Saisissez votre titre, son niveau et cliquez sur le bouton AJOUTER. Le corps de votre document va s'enrichir des titres et sous-titres que vous enregistrez. Suivez la même procédure autant de fois que nécessaire pour les titres et sous-titres, de même que pour les totaux et sous-totaux.

Figure 47.3 : Positionnement de titres dans un document

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Taux de marge	Taux de marque	Total HT		
TTitre - Niveau 1									1	=
T Titre 1.1 - Niveau 2									1	 =
					:	Sous-Total -	Niveau 2 :	0,00	1	
T Titre 1.2 - Niveau 2									1	=
					1	Sous-Total -	Niveau 2 :	0,00	1	-
						Sous-Total -	Niveau 1 :	0,00	1	=
Titre 2 - Niveau 1									1	
					:	Sous-Total -	Niveau 1 :	0,00	1	=

Si vous ajoutez vos titres et totaux au fur et à mesure que vous remplissez votre document, ceux-ci s'afficheront dans le même ordre. Si vous voulez effectuer des regroupements après coup, utilisez la liste déroulante au bout de la ligne d'ajout de produits pour indiquer où placer celle-ci. Vous pouvez également déplacer les titres, sous-titres, totaux et sous-totaux à l'aide de l'icône en bout de ligne du tableau de description : III.

Figure 47.4 : Sélection de l'emplacement d'une ligne dans les groupements de titres



Astuce > L'icône 🧱 permet le déplacement d'un bloc en entier : le titre, ses lignes et son total.

**Attention** > En cas de déplacement des lignes, des totaux et des sous-totaux, rafraîchissez la page en cliquant sur l'onglet FICHE du document courant pour actualiser le calcul des totaux.

Figure 47.5 : Titres et sous-totaux ajoutés dans un document

Description	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Prix de revient	Taux de marge	Taux de marque	Total HT		
TTitre - Niveau 1									1	=
T Titre 1.1 - Niveau 2									1	=
Prest_1 - Prest, service	20%	55,00	1		25,00	120,00%	54,55%	55,00	1	=
PDT_A - Produit A	20%	140,00	1		11,13131	1 157,71%	92,05%	140,00	1	=
						Sous-Total	- Niveau 2 :	195,00	1	=
T Titre 1.2 - Niveau 2									1	=
A Prest_2 - Prest. service	20%	45,00	1		0,00	n/a	100,00%	45,00		=
PDT_B - Produit B	20%	130,00	1		30,00	333,33%	76,92%	130,00	1	=
						Sous-Total	- Niveau 2 :	175,00	1	=
						Sous-Total	- Niveau 1 :	370,00		=
Titre 2 - Niveau 1									1	=
PDT_A - Produit A	20%	140,00	1		11,13131	1 157,71%	92,05%	140,00	1	=
A HMO - HMO	20%	50,00	4		0,00	n/a	100,00%	200,00	1	
						Sous-Total	- Niveau 1 :	340,00	1	-

Vous pouvez modifier les libellés et supprimer les éléments ajoutés avec les icônes et **a** en bout de ligne. Lorsque vous éditez un titre, vous pouvez ajouter un saut de page à appliquer au document PDF ainsi que quelques autres options telles que l'application d'une TVA au groupe ou la saisie d'une ligne libre complémentaire au titre.

Figure 47.6 : Options des titres en mode édition



Attention > L'icône 🔋 supprimera toutes les lignes d'un groupement : titres, lignes de produits et totaux.

**Note** > Les titres, sous-titres, totaux et sous-totaux que vous inclurez dans une proposition commerciale seront repris dans les commandes et factures issues de cette même proposition commerciale.