

Aide en ligne



Prextra
Solution ERP adaptée à vos opérations

Processus des Comptes à comptes

Table des matières

1. Préalables	2
2. Création d'un compte à compte	3
2.1 Balance à payer	7
2.2 Balance est à recevoir	9
3. Impacts d'un compte à compte	10
3.1 Consultation du décaissement générée par le compte à compte	10
3.2 Consultation de l'encaissement généré par le compte à compte	11
3.3 Consultation des factures d'ajustements	13
3.3.1 Consultation de l'ajustement dans l'option « Facturation »	14
3.3.2 Consultation de l'ajustement dans l'option « Factures d'achat »	14

Processus des Comptes à comptes

Un compte à compte vous permet d'appliquer une ou plusieurs factures d'un compte à payer à un compte à recevoir, afin de créer soit un encaissement ou un décaissement selon si la balance est à recevoir ou à payer.

1. Préalables

Afin de créer des comptes à comptes, vous devez relier un compte client à un compte fournisseur.

Pour faire ceci, vous devez afficher le champ « Clients » dans la fiche fournisseur en ajoutant la valeur « customer » dans la configuration « VendorMaintenanceShowFields ».

NOTE : Il est aussi possible d'afficher le champ « Fournisseur » dans la fiche client en ajoutant la valeur « vendor » dans la configuration « CustomerMaintenanceShowFields ».

Par la suite, vous serez en mesure de lier un client via le champ « Clients » dans la fiche fournisseur.

Fournisseurs

≠ Fourn. : 007

Nom :

Adresse :

Ville :

Pays :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Autre tél. :

Télécopieur :

Courriel :

Site Web :

Langue :

Territoire :

Contact :

Devise :

Courriels de rappel :

T5018 :

Numéro de TPS :

Numéro de TVQ :

Mode de paiement :

Payable à :

→ Clients :

Transporteur :

FAB :

No I.R.S. :

Terme de paiement :

Banque :

Compte à payer :

Code de taxe :

Type de fournisseur :

Actif :

Créé par : Maéva Cassé (CDID)
Date de création: 12/10/2022

NOTE : Si vous avez affiché le champ « Fournisseur » dans la fiche client, ce champ sera automatiquement rempli avec le compte fournisseur auquel ce client a été relié. Vous pouvez aussi relier un fournisseur à un client via ce champ, si le client n'a pas été relié à un fournisseur au préalable.

2. Création d'un compte à compte

Dirigez-vous dans l'option « Comptes à comptes » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir » ou du module « Comptes à payer » et cliquez sur l'icône d'ajout d'enregistrement afin de créer un compte à compte.

NOTE : L'option fonctionne de la même méthode via les deux modules.

Sélectionnez d'abord la banque dans laquelle vous désirez créer le compte à compte et la date dans le champ « Date Trans. ».

Comptes à comptes

Numéro : ←

Compte Banque : CAISSE POPULAIRE DE DESJARDIN ←

Devise : CAD ↓

Date Trans. : 19/10/2022 ←

Période GL : 2022-10 ↓

Comptes à payer

Payé à :

Compte escompte : 5900 | ESCOMPTE SUR ACHATS ↓

Comptes à recevoir

Facturer à :

Compte escompte : 4900 | ESCOMPTE SUR VENTES ↓

# Facture	Date fact.	Date due	Solde	Escompte	Jrs	Escompte	Montant	# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
Grand total :																	
			0.00			0.00					0.00			0.00		0.00	

Balance à payer : 0.00\$

Enregistrer Fermer

<u>Champ :</u>	<u>Description :</u>
Numéro :	Affichera le numéro du compte à compte, lorsque le compte à compte sera enregistré.
Compte Banque : (*)	Sélectionnez la banque pour laquelle vous désirez créer le compte à compte. NOTE : La banque sélectionnée par défaut provient de celle sélectionnée dans le champ « Banque par défaut » du contrôle des comptes à payer.
Devise :	Affiche la devise de la banque.
Date Trans. : (*)	Sélectionnez la date pour laquelle vous désirez créer le compte à compte. Par défaut, la date du jour est sélectionnée.
Période GL :	Affiche la période de Grand Livre qui correspond à la date de la transaction. NOTE : En modifiant la date de la transaction, la période comptable sera mise à jour.
Payé à : (*)	Sélectionnez le fournisseur pour lequel vous créez le compte à compte.
Compte escompte : (*)	Affiche le compte de Grand Livre relié au champ « Compte escompte » du contrôle des comptes à payer. Sélectionnez un autre compte de Grand Livre afin de comptabiliser les escomptes déduits des factures à payer, au besoin.

Champ :	Description :
Facturer à : (*)	Affiche le client relié au fournisseur dans la fiche du fournisseur. NOTE : Il est possible pour les utilisateurs désirés de modifier le client relié à ce champ, afin de créer un compte à compte pour un client différent, via l'accès « Avoir la possibilité de changer le client dans l'écran des comptes à comptes » de la catégorie « Module Comptes à payer » des accès utilisateurs.
Compte escompte : (*)	Affiche le compte de Grand Livre relié au champ « Compte escompte » du contrôle des comptes à recevoir. Sélectionnez un autre compte de Grand Livre afin de comptabiliser les escomptes déduits des factures à recevoir, au besoin.

(*) Champ obligatoire

Par la suite, sélectionnez le fournisseur dans le champ « Payé à » afin d'afficher à l'écran les factures à payer de son compte.

The screenshot displays the 'Comptes à payer' (Accounts Payable) interface. At the top, it shows the company name 'CAISSE POPULAIRE DE DESJARDIN', the currency 'CAD', and the date '05/10/2022'. Below this, there are fields for 'Payé à' (007) and 'Compte escompte' (5900). The main area contains two tables: 'Comptes à payer' on the left and 'Comptes à recevoir' on the right. The 'Comptes à payer' table lists three invoices with their respective dates and amounts. The 'Comptes à recevoir' table lists several invoices with their dates, amounts, and payment status. At the bottom, there is a summary section showing 'Grand total' and 'Balance à payer : 0.00\$'.

# Facture	Date Fact.	Date due	Solde	Esc. Jrs	Exempte	Montant	# Fact	Date Fact.	Date due	Termes	Solde	Esc. Jrs	Nouvelle balance	Exempte	Paiement
123457	09/08/2022	08/09/2022	517.36	0.00	0	0.00	00026	06/10/2022	05/11/2022	2110/30	290.28	0.00	0	290.28	0.00
123458	12/09/2022	12/10/2022	1,379.70	0.00	0	0.00	00037	06/10/2022	05/11/2022	2110/30	294.23	0.00	0	294.23	0.00
123451	12/10/2022	11/11/2022	1,724.63	0.00	0	0.00	00041	07/10/2022	06/11/2022	2110/30	384.42	0.00	0	384.42	0.00
							00042	07/10/2022	06/11/2022	2110/30	128.14	0.00	0	128.14	0.00
							00043	07/10/2022	06/11/2022	2110/30	279.36	0.00	0	279.36	0.00
							00049	13/10/2022	12/11/2022	2110/30	512.86	8.52	3	512.36	0.00
							00038	20/10/2022	19/11/2022	2110/30	384.42	6.69	10	384.42	0.00
							00029	20/10/2022	19/11/2022	2110/30	-384.42	0.00	10	-384.42	0.00

Grand total : 3,921.72 0.00 0.00 Grand total : 1,999.02 0.00 0.00

Balance à payer : 0.00\$

Enregistrer | Fermer

NOTE : Il est possible pour les utilisateurs désirés de modifier le client relié au champ « Facturer à », afin de créer un compte à compte pour un client différent, via l'accès « Avoir la possibilité de changer le client dans l'écran des comptes à comptes » de la catégorie « Module Comptes à payer » des accès utilisateurs. Sans cet accès, le champ « Facturer à » ne sera pas disponible à être modifié, ainsi seul le client relié à la fiche de fournisseur sera relié dans ce champ.

Lorsque le compte fournisseur sera sélectionné, le compte client relié à ce fournisseur sera automatiquement lié au champ « Facturer à » et les factures à recevoir seront affichées à l'écran.

Comptes à comptes

Numéro :
Compte Banque : CAISSE POPULAIRE DE DESJARDIN
Devise : CAD

Date Trans. : 05/10/2022
Période GL : 2022-10

Comptes à payer : Payé à : 007
Compte escompte : 5900 ESCOMPTE SUR ACHATS

Facturer à : 003
Compte escompte : 4900 ESCOMPTE SUR VENTES

# Facture	Date fact.	Date due	Subst.	Esc.	Jrs	Escompte	Montant	# Fact	Date fact.	Date due	Termes	Subst.	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
123447	09/04/2022	04/09/2022	917.39	0.00	0	0.00	0.00	00036	04/10/2022	05/11/2022	2310N30	294.23	0.00	0	294.23	0.00	0.00
123448	12/09/2022	12/10/2022	1.370.70	0.00	0	0.00	0.00	00037	04/10/2022	05/11/2022	2310N30	294.23	0.00	0	294.23	0.00	0.00
123451	12/10/2022	11/11/2022	1.724.61	0.00	0	0.00	0.00	00041	07/10/2022	06/11/2022	2310N30	384.42	0.00	0	384.42	0.00	0.00
								00042	07/10/2022	06/11/2022	2310N30	128.14	0.00	0	128.14	0.00	0.00
								00043	07/10/2022	06/11/2022	2310N30	279.39	0.00	0	279.39	0.00	0.00
								00049	13/10/2022	12/11/2022	2310N30	512.96	8.92	3	512.96	0.00	0.00
								00038	20/10/2022	19/11/2022	2310N30	384.42	6.69	10	384.42	0.00	0.00
								00039	20/10/2022	19/11/2022	2310N30	-384.42	0.00	10	-384.42	0.00	0.00

Grand total : 3.821.72 0.00 0.00 Grand total : 1.895.02 0.00 0.00

Balance à payer : 0.00\$
Enregistrer Fermer

Cochez les factures à payer et les factures à recevoir qui doivent être appliquées l'une contre l'autre dans le compte à compte.

Comptes à comptes

Numéro :
Compte Banque : CAISSE POPULAIRE DE DESJARDIN
Devise : CAD

Date Trans. : 05/10/2022
Période GL : 2022-10

Comptes à payer : Payé à : 007
Compte escompte : 5900 ESCOMPTE SUR ACHATS

Facturer à : 003
Compte escompte : 4900 ESCOMPTE SUR VENTES

# Facture	Date fact.	Date due	Subst.	Esc.	Jrs	Escompte	Montant	# Fact	Date fact.	Date due	Termes	Subst.	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
123447	09/04/2022	04/09/2022	0.00	0.00	0	0.00	517.39	00036	04/10/2022	05/11/2022	2310N30	294.23	0.00	0	294.23	0.00	0.00
123448	12/09/2022	12/10/2022	1.370.70	0.00	0	0.00	0.00	00037	04/10/2022	05/11/2022	2310N30	294.23	0.00	0	294.23	0.00	0.00
123451	12/10/2022	11/11/2022	1.724.61	0.00	0	0.00	0.00	00041	07/10/2022	06/11/2022	2310N30	384.42	0.00	0	384.42	0.00	0.00
								00042	07/10/2022	06/11/2022	2310N30	128.14	0.00	0	128.14	0.00	0.00
								00043	07/10/2022	06/11/2022	2310N30	279.39	0.00	0	0.00	0.00	279.39
								00049	13/10/2022	12/11/2022	2310N30	512.96	0.00	0	512.96	0.00	0.00
								00038	20/10/2022	19/11/2022	2310N30	384.42	6.69	5	0.00	6.69	377.73
								00039	20/10/2022	19/11/2022	2310N30	-384.42	0.00	5	-384.42	0.00	0.00

Grand total : 3.104.33 0.00 517.39 Grand total : 1.191.21 6.69 667.12

Balance à recevoir : 139.73\$
Enregistrer Fermer

Dans la section des comptes à payer, le grand total vous affichera le solde des factures à payer, le total des escomptes déduits des factures à payer, ainsi que le solde des factures appliquées.

Dans la section des comptes à recevoir, le grand total vous affichera, le solde des factures à recevoir, le total des escomptes déduits des factures à recevoir, ainsi que le solde des factures appliquées.

Ainsi, le système calculera automatiquement la différence pour créer une balance à payer, c'est-à-dire un décaissement, ou une balance à recevoir, c'est-à-dire un encaissement. Veuillez vous référer aux points 3 et 4 du présent document selon si votre balance est à payer ou à recevoir.

NOTE : Il est aussi possible de créer une balance neutre. Ainsi, un encaissement et un décaissement à zéro, sera générée que pour garder un historique du compte à compte.

Le bouton « Enregistrer » vous permet d'enregistrer le compte à compte.

NOTE : Lorsqu'un compte à compte est généré, un nouvel écran de décaissement ou d'encaissement sera affiché à l'utilisateur afin de saisir les informations adéquates selon si la balance est à payer ou à recevoir dans le compte à compte. Veuillez vous référer aux points 5.1 et 5.2 du présent document pour le processus de décaissement et d'encaissement.

Le bouton « Fermer » vous permet de fermer votre compte à compte, sans enregistrer.

Une fois un compte à compte enregistré, il ne sera plus modifiable.

Si l'utilisateur désire le modifier, il devra le supprimer afin de le recréer.

Cependant, lors de la suppression d'un compte à compte, une alerte demande à l'utilisateur s'il désire réafficher les données via un nouveau compte à compte.

De plus, des factures d'ajustements sont également générées par le système.

Veuillez vous référer au point 5.3 du présent document pour plus d'informations sur les factures d'ajustements générées.

IMPORTANT : Il est possible d'afficher les écritures comptables générées par un compte à compte en le rouvrant et en sélectionnant une section des factures, soit les factures à payer ou les factures à recevoir, puis en sélectionnant « Ctrl » et « G » sur le clavier, afin d'afficher les écritures comptables générées par le compte à compte. Validez une section à la fois.

2.1 Balance à payer

Cochez les factures fournisseurs à appliquer contre les factures clients dans l'écran des comptes à comptes.

Lorsque les factures sont appliquées entre le fournisseur et le client et que la somme des factures à recevoir cochées est plus petite que la somme des factures à payer cochées, le total sera à une balance à payer.

# Facture	Date fact.	Date due	Solde	Escompte	Jrs	Escompte	Montant	# Fact	Date fact.	Date due	Taux	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
123442	09/08/2022	08/09/2022	0.00	0.00	0	0.00	517.30	00036	06/10/2022	05/11/2022	210930	266.28	0.00	0	0.00	0.00	256.20
123448	12/09/2022	12/10/2022	1.37875	0.00	0	0.00	0.00	00037	06/10/2022	05/11/2022	210930	264.23	0.00	0	264.23	0.00	0.00
123451	12/10/2022	11/11/2022	1.72461	0.00	0	0.00	0.00	00041	07/10/2022	06/11/2022	210930	384.42	0.00	0	384.42	0.00	0.00
								00042	07/10/2022	06/11/2022	210930	128.14	0.00	0	0.00	0.00	128.14
								00043	07/10/2022	06/11/2022	210930	279.39	0.00	0	279.39	0.00	0.00
								00040	13/10/2022	12/11/2022	210930	512.86	0.00	0	512.86	0.00	0.00
								00038	20/10/2022	19/11/2022	210930	384.42	0.00	0	384.42	0.00	0.00
								00039	20/10/2022	19/11/2022	210930	-384.42	0.00	0	-384.42	0.00	0.00

Grand total : 5 104.33 0.00 517.30 Grand total : 1 470.80 0.00 384.42

Balance à payer : 132.97\$

Enregistrer Fermer

Lorsqu'une balance est à payer, en cliquant sur « Enregistrer », un écran de détail de décaissement s'ouvrira.

Sélectionnez le type de paiement pour entrer les informations nécessaires au détail du décaissement.

Type de paiement : Chèque
 N° : 1
 Enregistrer Fermer

Cliquez sur « Enregistrer » afin d'enregistrer le compte à compte.

NOTE : Le numéro de référence s'incrémentera automatiquement selon la banque sélectionnée dans le compte à compte selon la méthode de paiement sélectionnée.

NOTE : Si la balance à payer est payée par un paiement préautorisés TEF (Fournisseurs), la transaction se trouvera automatiquement dans l'option « Gestion des paiements préautorisés TEF (Fournisseurs) » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à payer ». Veuillez vous référer à la documentation « [Processus d'un TEF Fournisseur](#) » du module « Comptes à payer » afin de terminer adéquatement le processus d'un TEF Fournisseur, au besoin.

Le compte à compte sera maintenant disponible pour être consulté via l'option « Comptes à comptes ».

Si vous ouvrez à nouveau ce compte à compte, le numéro de référence du compte à compte sera affiché à l'entête.

NOTE : Il est possible d'afficher le numéro de la transaction au Grand Livre de l'encaissement généré en activant la configuration « popuptransnbr » dans la base de données.

2.2 Balance est à recevoir

Cochez les factures fournisseurs à appliquer contre les factures clients dans l'écran des comptes à comptes.

Lorsque les factures sont appliquées entre le fournisseur et le client et que la somme des factures à recevoir cochées est plus élevée que la somme des factures à payer cochées, le total sera à une balance à recevoir.

Comptes à comptes																	
Numéro : Compte Banque : CAISSE POPULAIRE DE DESJARDIN Devise : CAD		Date Trans. : 07/11/2022 Période GL : 2022-11		Comptes à payer					Comptes à recevoir								
Payé à : 007 Compte escompte : 5900 ESCOMPTÉ SUR ACHATS		Facturer à : 003 Compte escompte : 4900 ESCOMPTÉ SUR VENTES															
# Facture	Date fact.	Date due	Solde	Exc.	Jrs	Escompte	Montant	# Fact	Date fact.	Date due	Termes	Solde	Exc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
123457	09/08/2022	08/09/2022	0.00	0.00	0	0.00	517.39	00035	06/10/2022	05/11/2022	2310N30	298.28	0.00	0	298.28	0.00	0.00
123458	12/09/2022	12/10/2022	1.370.70	0.00	0	0.00	0.00	00037	06/10/2022	05/11/2022	2310N30	294.23	0.00	0	294.23	0.00	0.00
123451	12/10/2022	11/11/2022	1.724.69	0.00	0	0.00	0.00	00041	07/10/2022	06/11/2022	2310N30	384.42	0.00	0	384.42	0.00	0.00
								00042	07/10/2022	06/11/2022	2310N30	128.14	0.00	0	128.14	0.00	0.00
								00043	07/10/2022	06/11/2022	2310N30	279.38	0.00	0	0.00	0.00	279.38
								00040	13/10/2022	12/11/2022	2310N30	512.86	0.00	0	0.00	0.00	512.86
								00038	20/10/2022	19/11/2022	2310N30	384.42	0.00	0	384.42	0.00	0.00
								00039	20/10/2022	19/11/2022	2310N30	-384.42	0.00	0	-384.42	0.00	0.00
								00043	31/10/2022	30/11/2022	2310N30	-384.42	0.00	9	-384.42	0.00	0.00
								00044	01/11/2022	01/11/2022	2310N30	384.42	7.69	10	384.42	0.00	0.00
Grand total :			3,104.33	0.00		0.00	517.39	Grand total :			1,083.07	0.00		0.00		791.85	
Balance à recevoir : 274.56\$																	
<input type="button" value="Enregistrer"/> <input type="button" value="Fermer"/>																	

Lorsqu'une balance est à recevoir, en cliquant sur « Enregistrer », un écran de détail d'encaissement s'ouvrira.

Saisissez les informations nécessaires afin d'entrer le détail de l'encaissement et saisissez le montant de la balance à recevoir dans le champ « Montant ».



NOTE : Le montant est automatiquement complété par le montant de la balance à recevoir. Ce champ est modifiable si la case « Création de crédit pour l'excédent » est cochée.

Cliquez sur « Enregistrer » afin d'enregistrer le compte à compte.

Le compte à compte sera maintenant disponible à être consulté via l'option « Comptes à comptes ».

Si vous ouvrez à nouveau un compte à compte, le numéro de référence du compte à compte est maintenant affiché à l'entête.

NOTE : Il est possible d'afficher le numéro de la transaction au Grand Livre de l'encaissement généré en activant la configuration « puptransnbr » dans la base de données.

3. Impacts d'un compte à compte

3.1 Consultation du décaissement générée par le compte à compte

Lorsqu'un compte à compte est créé, un décaissement est toujours généré que la balance soit à payer ou à recevoir.

Dirigez-vous dans l'option « Décaissements » du menu « Transactions » du module « Comptes à payer » afin de consulter le décaissement généré.

Le décaissement lié à un compte à compte aura la référence « -CC- numéro du compte à compte », par exemple « CC-32 », à la suite de la référence du paiement.

# Trans.	Document	Type	# Prt	Date	Année	Période	Nom	Devise	Montant	Annulé	Code utilisateur	Période conciliée	Date conciliée
101	OH	CC-3		01/11/2022	2022	11	Usine de cacao St Jean	CAD	517.39		Maeva		
98	OH	2-CC-2		01/11/2022	2022	11	Usine de cacao St Jean	CAD	132.97		Maeva		

Double-cliquez sur l'encaissement pour le consulter.

Lorsque le décaissement provient d'un compte à compte, la note « Comptes à comptes » sera ajoutée automatiquement.

Payé à : 007
 Nom : Usine de cacao St Jean
 Adresse : 458, rue Choco Cacao
 St Jean du chocolat QUEBEC
 Q5Y 7H5
 Note : Comptes à comptes

Type de paiement : Chèque
 Date : 01/11/2022
 Payer factures : Payé d'avance :
 Compte Banque : CAISSE POPULAIRE DE DESJARDIS
 Compte escompte : 5900 (ESCOMPTE SUR ACHATS)

N° :
 Période GL : 2022-11
 Devise : CAD
 Taux de change : 1.0000
 # Trans. : 101

Montant :	517.39
Escompte :	0.00
Total :	517.39

# Facture	Date fact.	Date due	Solde	Escompte	Jrs	Escompte	Montant
123448	12/09/2022	12/10/2022	882.31 CAD	0.00	0	0.00	517.39
123451	12/10/2022	11/11/2022	172.493 CAD	0.00	0	0.00	0.00

Grand Total : 2,586.94 0.00 517.39

NOTE : Lorsque le décaissement provient d'un compte à compte avec une balance à payer, le décaissement généré sera un décaissement standard, c'est-à-dire qu'un montant sera payé par la méthode de paiement choisie lors de l'enregistrement du compte à compte. La référence de ce paiement sera « Numéro du type de paiement -CC- numéro du compte à compte », par exemple « 2-CC-2 ». Par contre, lorsque le décaissement provient d'un compte à compte avec une balance à recevoir, le décaissement généré sera de zéro et la référence de paiement sera de type « CC-Numéro du compte à compte ». Dans ce décaissement, une facture d'ajustement aura été générée automatiquement par le système afin de balancer le compte à compte.

De plus, si le compte à compte a été payé par paiement préautorisés TEF (Fournisseurs), la transaction de ce décaissement de compte à compte se trouvera dans l'option « Gestion des paiements préautorisés TEF (Fournisseurs) » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à payer ».

NOTE : Il est impossible de détruire un décaissement généré par un compte à compte. Si vous désirez le détruire, vous devrez détruire le compte à compte original.

3.2 Consultation de l'encaissement généré par le compte à compte

Lorsqu'un compte à compte est généré, un encaissement est toujours généré que la balance soit à payer ou à recevoir.

Dirigez-vous dans l'option « Encaissements » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir » afin de consulter l'encaissement généré.

Sélectionnez le lot généré par le compte à compte, pour afficher l'encaissement qui a été inclus dans ce lot.

L'encaissement lié à un compte à compte aura la référence « Numéro de paiement -CC- Numéro du compte à compte », par exemple « CH:12345-CC-03 ».

Payer en espèces		Argent en espèces : 0.00						
Note :								
# Trans.	Date	No client	Nom	# Chèque	Montant	Espèces	Distribué	
96	01/11/2022	003	Folies au chocolat	CH:0-CC-2	0.00	0.00	0.00	
100	01/11/2022	003	Folies au chocolat	CH:12345-CC-3	274.56	0.00	274.56	
					274.56	0.00	274.56	

NOTE : La référence de paiement « CH:0 » avant la référence du compte à compte indique que cet encaissement provient d'une balance à payer.

Double-cliquez sur l'encaissement pour le consulter.

Lorsque l'encaissement provient d'un compte à compte, la note sera « Comptes à comptes » sera ajoutée automatiquement.

No de Lot : 13 Banque : CAISSE POPULAIRE DESJARDIN No client : 003 Nom : Folies au chocolat Adresse : 1210, de la comédie Ville : Saint-Georges Code Postal : G5Y 7H5 Téléphone : 418 222-2222			Date : 01/11/2022 Dépôt direct : <input type="checkbox"/> Espèce : <input type="checkbox"/> Création de crédit pour l'exécédent : <input type="checkbox"/> Payé d'avance : <input type="checkbox"/> # Chèque : 12345 Montant : 274.56 Payer factures : <input checked="" type="checkbox"/> Compte escompte : 4900(ESCOMPTE SUR VENTES)								
Période: 2022-11 Devisé: CAD			Note : Comptes à comptes								
<input type="button" value="Ajustement"/> <input type="button" value="Fermer"/>											
# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement	
00043	07/10/2022	06/11/2022	2310N30	32	279.39	0.00	0	0.00	0.00	279.39	
00040	13/10/2022	12/11/2022	2310N30	31	512.56	0.00	0	0.00	0.00	512.56	
AJU-6	01/11/2022	01/12/2022	2310N30	CC-3	-517.39	0.00	0	0.00	0.00	-517.39	
00037	06/10/2022	05/11/2022	2310N30	32	294.23	0.00	0	294.23	0.00	0.00	
00041	07/10/2022	06/11/2022	2310N30	31	384.42	0.00	0	384.42	0.00	0.00	
00038	20/10/2022	19/11/2022	2310N30		384.42	0.00	0	384.42	0.00	0.00	
00039	20/10/2022	19/11/2022	2310N30	31	-384.42	0.00	0	-384.42	0.00	0.00	
AJU-3	31/10/2022	30/11/2022	2310N30	CC-1	-384.42	0.00	9	-384.42	0.00	0.00	
AJU-4	01/11/2022	01/11/2022	2310N30	PAYER D'AVANCE (FOURNISSEUR)	384.42	7.69	10	384.42	0.00	0.00	
Total :					953.21			0.00		274.56	-0.00

NOTE : Lorsque l'encaissement provient d'un compte à compte avec une balance à recevoir, l'encaissement généré sera un encaissement standard, c'est-à-dire qu'un montant sera perçu par la méthode de paiement choisie lors de l'enregistrement du compte à compte. Par contre, lorsque l'encaissement provient d'un compte à compte avec une balance à payer, l'encaissement généré sera de zéro. Dans cet encaissement, une facture d'ajustement aura été générée automatiquement par le système afin de balancer le compte à compte.

NOTE : Il est impossible de détruire un encaissement généré par un compte à compte. Si vous désirez le détruire, vous devrez détruire le compte à compte original.

3.3 Consultation des factures d'ajustements

Lorsqu'un compte à compte est généré, des factures d'ajustements sont également générées par le système en plus du décaissement et de l'encaissement.

Les factures d'ajustements servent à égaliser les auxiliaires lorsqu'un compte à compte a été généré.

Lorsqu'un compte à compte a été créé, vous pouvez le rouvrir afin de valider les factures d'ajustements générés dans chacune des sections de factures.

Les factures d'ajustements seront générées au compte fournisseur et au compte client.

Comptes à comptes																	
Comptes à payer						Comptes à recevoir											
# Facture	Date fact.	Date due	Solde	Esc. compt.	Int.	Esc. compt.	Montant	# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Solde	Esc.	Int.	Nouvelle balance	Esc. compt.	Paiement
123647	06/08/2022	08/09/2022	0.00	0.00	0	0.00	117.36	00036	06/10/2022	05/11/2022	21/0N30	294.23	0.00	0	0.00	0.00	294.23
123648	12/09/2022	12/10/2022	882.31	0.00	0	0.00	0.00	00032	07/10/2022	06/11/2022	21/0N30	128.14	0.00	0	0.00	0.00	128.14
ADJ-1	01/11/2022	01/11/2022	0.00	0.00	0	0.00	-384.42	ADJ-5	01/11/2022	01/12/2022	21/0N30	-384.42	0.00	0	0.00	0.00	-384.42
123651	12/10/2022	11/11/2022	1,724.63	0.00	0	0.00	0.00	00037	06/10/2022	05/11/2022	21/0N30	294.23	0.00	0	294.23	0.00	0.00
								00031	07/10/2022	06/11/2022	21/0N30	384.42	0.00	0	384.42	0.00	0.00
								00038	20/10/2022	19/11/2022	21/0N30	384.42	0.00	0	384.42	0.00	0.00
								00039	20/10/2022	19/11/2022	21/0N30	384.42	0.00	0	384.42	0.00	0.00
								ADJ-3	31/10/2022	30/11/2022	21/0N30	-384.42	0.00	9	-384.42	0.00	0.00
								ADJ-4	01/11/2022	01/11/2022	21/0N30	384.42	7.69	10	384.42	0.00	0.00
Grand total :			2,585.04	0.00		132.97		Grand total :			676.95	0.00		0.00			-0.00
Balance à payer : 132.97\$																	

3.3.1 Consultation de l'ajustement dans l'option « Facturation »

Afin de consulter la facture d'ajustement générée aux comptes à recevoir, dirigez-vous à l'option « Facturation » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir ».

Double-cliquez sur la facture d'ajustement pour la consulter.

Dans le champ « Référence », le système indique la référence du compte à compte.

The screenshot displays a software interface for invoice adjustment. It features three main sections: client information, invoice details, and a summary table. The client information section includes fields for 'No client', 'Adresse', 'Date fact.', 'Date due', 'Date livraison', 'Période GL', 'Contact', 'FAB', 'Remarque', and 'No projet'. The invoice details section includes 'Facturer à', 'Adresse', 'Termes de paiement', 'Transporteur', 'Code client transp.', 'Commande client', 'Vendeur', 'Territoire', 'Entrepôt', 'Méthode de paiement', 'Commission', and '% de retenus sur paiement'. The summary table shows 'Total produits', '+ Transport', 'Montant sans taxes', and 'Total'. A 'Référence' field is highlighted with a red arrow, pointing to 'CC-2'.

Item	Description	Code GL	Projet	Quantité	Prix unit.	Escompte	Escompte 2	Montant
	PAYER D'AVANCE (FOURNISSEUR)	1600		1.00	-384.42	0.00%	0.00%	-384.42

NOTE : Le compte de Grand Livre utilisé afin de générer la facture d'ajustement provient du compte de Grand Livre relié au champ « Payé d'avance » du contrôle des comptes à recevoir.

NOTE : Il est impossible de détruire une facture d'ajustement généré par un compte à compte. Si vous désirez la détruire, vous devrez détruire le compte à compte original.

3.3.2 Consultation de l'ajustement dans l'option « Factures d'achat »

Afin de consulter les factures d'ajustements générées aux comptes à payer, dirigez-vous à l'option « Factures d'achat » du menu « Transactions » du module « Comptes à payer ».

Double-cliquez sur la facture d'ajustement pour la consulter.

Dans le champ « Référence », le système indique la référence du compte à compte.

The screenshot displays a software interface for invoice adjustment for purchases. It features three main sections: supplier information, invoice details, and a summary table. The supplier information section includes fields for 'Fournisseur', 'Adresse', '# Fact.', 'Date', 'Date due', 'Période GL', and 'Note'. The invoice details section includes 'Payable à', 'Adresse', 'Termes de paiement', 'No BC', 'Compte à payer', 'Contact', 'Acheteur', 'Entrepôt', and 'Remarque'. The summary table shows 'Sous total', '+ Transport', 'Montant sans taxes', and 'Total'. A 'Référence' field is highlighted with a red arrow, pointing to 'CC-2'.

# Réq.	Item	Description	Code GL	Projet GL	De UDM	À UDM	Qté	Qté Invens.	Prix	Total
	Achats		1600				0.00	0.0000	-384.4200	-384.42

NOTE : Le compte de Grand Livre utilisé afin de générer la facture d'ajustement provient du compte de Grand Livre relié au champ « Payé d'avance » du contrôle des comptes à payer.

NOTE : Il est impossible de détruire une facture d'ajustement généré par un compte à compte. Si vous désirez la détruire, vous devrez détruire le compte à compte original.