

Aide en ligne



Prextra
Solution ERP adaptée à vos opérations

Décaissements

Table des matières

1. Préalables	2
1.1 Création de votre banque	2
1.1.1 Bouton « TEF Canada (Fournisseurs) »	4
1.1.2 Bouton « Banques TEF Internationaux (Fournisseurs) »	6
2. Types de paiements fournisseurs	8
2.1 Paiements en lot	8
2.2 Paiements préautorisés TEF (Fournisseurs)	10
2.3 Décaissements	11
2.3.1 Payer factures	12
2.3.2 Payé d'avance	13
2.4 Gestion des paiements préautorisés TEF (Fournisseurs)	14
3. Méthodes de décaissements	17
3.1 Paiement complet	17
3.2 Paiement partiel	18
3.3 Appliquer un escompte	18
3.3.1 Escompte négatif	19
3.3.2 Escompte positif	19

Décaissements

Un décaissement vous permet d'effectuer un paiement pour une facture reçu de votre fournisseur et de le comptabiliser dans vos comptes à payer.

1. Préalables

Afin que le processus de décaissement fonctionne, vous devez enregistrer vos informations bancaires.

1.1 Création de votre banque

Dirigez-vous dans l'option « Banques » du menu « Maintenance » du module « Grand Livre » et cliquez sur l'icône d'ajout d'enregistrement afin d'ajouter une banque.

▶
Banques

Institution financière :

Paiements internationaux :

Banque par défaut :

Actif :

No Transit :

No Compte :

Nom du compte :

Devise :

Compte de GL :

Dernier chèque :

Dernier # Internet :

Dernier # P.P.A :

Dernier #TEF (Fournisseurs) :

Dernier # PC :

TEF Canada (Clients)
TEF Canada (Fournisseurs)

Enregistrer
Fermer

Champ :	Description :
Institution financière :	Saisissez le nom de votre institution financière.
Paiements internationaux :	Cochez si cette institution financière permet d'utiliser les paiements internationaux. En cochant cette case, les boutons « TEF Clients » et « TEF Canada (Fournisseurs) » ne seront plus affichés et le bouton « Banques TEF Internationaux (Fournisseurs) » vous sera affiché.
Banque par défaut :	Cochez la case afin de rendre cette institution financière par défaut. Seule une institution financière peut être cochée « Banque par défaut ».

Champ :	Description :
Actif :	Cochez cette case afin de rendre l'institution financière active. Décochez la case afin de rendre l'institution financière inactive.
No Transit :	Saisissez le numéro de transit de l'institution financière.
No Compte : (*)	Saisissez le numéro de compte de l'institution financière.
Nom du compte : (*)	Saisissez le nom de compte de l'institution financière.
Devise : (*)	Sélectionnez la devise de l'institution financière.
Compte de GL : (*)	Sélectionnez le compte de Grand Livre auquel comptabiliser les transactions pour cette institution financière.
Dernier chèque : (*)	Saisissez le dernier numéro de chèque utilisé par cette institution financière. NOTE : Lorsque vous effectuerez des chèques, cette valeur sera automatiquement mise à jour.
Dernier # Internet : (*)	Saisissez le dernier numéro de paiement internet utilisé par cette institution financière. NOTE : Lorsque vous effectuerez des paiements par internet, cette valeur sera automatiquement mise à jour.
Dernier # P.P.A : (*)	Saisissez le dernier numéro du paiement préautorisé utilisé par cette institution financière. NOTE : Lorsque vous effectuerez des paiements préautorisés, cette valeur sera automatiquement mise à jour.
Répertoire :	Vous permet de relier le répertoire où enregistrer vos fichiers.

(*) Champ obligatoire

Le bouton « TEF Canada (Fournisseurs) » vous permet d'ajouter les informations bancaires dans lequel seront déduits les paiements de vos fournisseurs.

NOTE : Afin d'afficher ce bouton, vous devez activer la configuration « APPADAllow ».

1.1.1 Bouton « TEF Canada (Fournisseurs) »

Ce bouton vous permet d'ajouter les informations bancaires dans lequel seront déduits pour les paiements pour vos fournisseurs.

TEF (Fournisseurs)

Institution financière : 003 - Banque Royale ▼ CAD

Code cie : 87654321

No Transit : 20157

Compte de retour : 12354

Organisme : 1001

No du prochain TEF : 1

Nom du fichier : DEPOTPPA .12

Nom compagnie pour fichier :

Nom compagnie TEF :

Nom : Yves Lapointe

Téléphone : 418 227-7767 Ext:123

Courriel : contact@cdid.com

Champ:	Description:
Institution financière :	Sélectionnez votre institution financière.
Code cie :	Saisissez le code de votre compagnie auprès de l'institution financière.
No Transit :	Saisissez le numéro de transit auprès de l'institution financière.
Compte de retour : (*)	Saisissez le numéro de compte de retour auprès de l'institution financière.
Organisme : (*)	Saisissez le numéro de l'organisme auprès de l'institution financière.
No du prochain TEF :	Saisissez le numéro du prochain TEF à effectuer auprès de l'institution financière.
Nom du fichier :	Saisissez le nom du fichier pour le transfert auprès de l'institution financière.
Nom compagnie pour fichier :	Saisissez le nom de la compagnie pour le fichier pour le transfert auprès de l'institution financière.
Nom compagnie TEF :	Saisissez le nom de la compagnie du TEF pour le transfert auprès de l'institution financière.

Champ:	Description:
Nom :	Saisissez le nom de la personne-ressource de la personne que l'institution financière doit contacter en cas de questionnement.
Téléphone :	Saisissez le téléphone de la personne-ressource de la personne que l'institution financière doit contacter en cas de questionnement.
Courriel :	Saisissez le courriel de la personne-ressource de la personne que l'institution financière doit contacter en cas de questionnement.

1.1.2 Bouton « Banques TEF Internationaux (Fournisseurs) »

Ce bouton vous permet d'ajouter les informations bancaires qui seront utilisées pour les paiements de vos fournisseurs.

Si vous prévoyez faire des paiements internationaux, vous devez cocher la case « Paiement International » dans la fiche de votre banque, les boutons « TEF Clients » et « TEF Canada (Fournisseurs) » ne seront plus affichés et le bouton « Banques TEF Internationaux (Fournisseurs) » vous sera affiché.

Procédez à la même méthode que la création de la banque standard en entrant le numéro qui doit servir aux paiements internationaux, ainsi que le numéro de ACH Routing.

▶
Banques TEF Internationaux (Fournisseurs)

Numéro de routage ACH :

Code cie :

Code d'utilisateur :

No du prochain TEF :

Nom du fichier :

Type de fichier :

Nom :

Téléphone :

Courriel :

<u>Champ:</u>	<u>Description:</u>
Numéro de routage ACH:	Saisissez le numéro de ACH Routing de votre compagnie auprès de l'institution financière.
Institution financière :	Sélectionnez votre institution financière.
No Transit:	Saisissez le numéro de transit auprès de l'institution financière.
Compte cie :	Saisissez le compte de la compagnie auprès de l'institution financière.
Code d'utilisateur : (*)	Saisissez le code d'utilisateur par défaut pour cette institution financière.
No du prochain TEF :	Saisissez le numéro du prochain TEF à effectuer auprès de l'institution financière.

Champ:	Description:
Nom du fichier :	Saisissez le nom du fichier pour le transfert auprès de l'institution financière.
Type de fichier :	Saisissez le nom de la compagnie pour le fichier pour le transfert auprès de l'institution financière.
Nom :	Saisissez le nom de la personne-ressource de la personne que l'institution financière doit contacter en cas de questionnement.
Téléphone :	Saisissez le téléphone de la personne-ressource de la personne que l'institution financière doit contacter en cas de questionnement.
Courriel :	Saisissez le courriel de la personne-ressource de la personne que l'institution financière doit contacter en cas de questionnement.

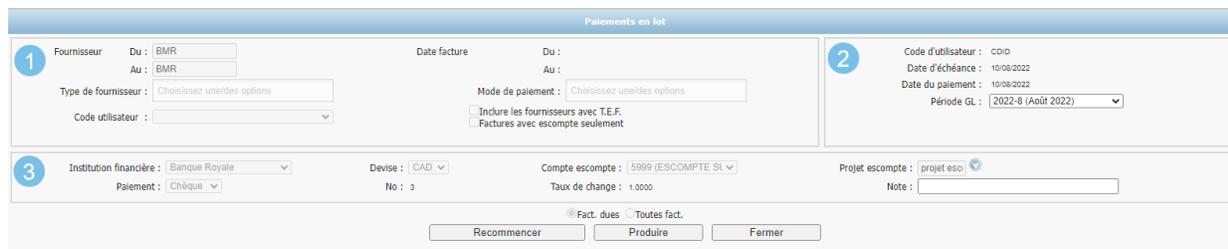
2. Types de paiements fournisseurs

Plusieurs options vous permettent de faire vos paiements fournisseurs.

2.1 Paiements en lot

Cette option vous permet de générer une série de paiements pour payer les factures fournisseurs.

Ces factures ont été créées dans l'option « Factures d'achat » du menu « Transactions » dans soit le module « Comptes à payer » ou « Achats ».



1 Cette section vous permet de sélectionner tous les paramètres qui faciliteront la recherche des factures que vous avez à payer. Sélectionnez un intervalle de fournisseurs. Si aucun fournisseur n'est sélectionné, toutes les factures impayées de tous les fournisseurs seront affichées. Sélectionnez un intervalle de dates de factures. Si aucune date n'est

sélectionnée, toutes les factures impayées seront affichées. Toutes autres informations permettant de trier les factures peuvent être entrées dans les autres champs de cette section.

2

Cette section affiche l'utilisateur qui effectue le paiement, ainsi que la date d'échéance, la date du paiement et la période du Grand Livre qui est liée à celle-ci.

3

Cette section vous permet de sélectionner l'institution financière qui sera utilisée pour faire le paiement. Le champ « Devise » affiche la devise de la banque. Le taux de change est affiché selon la devise sélectionnée. Le champ « Paiement » permet de sélectionner la méthode de paiement. Le numéro du paiement s'affichera selon une séquence. Les champs « Compte escompte » et « Projet escompte » permettent de sélectionner le compte du GL et le projet dans lequel sera comptabilisée la transaction, si applicable.

Le bouton « Fact. Dues » vous permet de sélectionner les factures dues avant ou à la « Date d'échéance » et dont la date est avant ou à la « Date TEF ».

Le bouton « Toutes fact. » vous permet de sélectionner toutes les factures à payer dont la date est avant ou à la « Date TEF », sans tenir compte de la « Date d'échéance ».

Cliquez sur le bouton « Produire » afin d'afficher les factures à payer.

Pour modifier un paramètre de l'en-tête, cliquez sur « Recommencer ».

Cochez les factures à payer et cliquez sur le bouton « Créer paiement préautorisé TEF (Fournisseurs).

NOTE : Lorsque la liste sera produite, vous ne pourrez plus modifier vos paramètres, à moins de cliquer sur « Recommencer » et ainsi, effacer tous vos paramètres et commencer à nouveau.

PAIEMENTS PRÉAUTORISÉS TEF (FOURNISSEURS)

Fournisseur Du : BMR Date facture Du :

Au : BMR Au :

Type de fournisseur : Choisissez une/des options

Code utilisateur : Factures avec escompte seulement

Code d'utilisateur : cco

Date d'échéance : 15/08/2022

Date TEF : 15/08/2022

Période GL : 2022-8 (Août 2022)

Institution financière : Banque Royale

Devise : CAD

Compte escompte : 5997 (Escompte sur s)

No réf. (Banque) : 1

No paiement TEF : 2

Taux de change : 1.000

Note :

Fact. dues Toutes fact.

# Fourn.	Nom	Date du paiement		Termin	Date due	Solde	Escompte	Jeune	Exc. appliqué	Paiement
# Facture		Date de la facture								
BMR	BMR	15/08/2022								
3005		30/05/2022	30		29/06/2022	CAD	0.00	0	0.00	580.83
010622		01/06/2022	30		01/07/2022	344.93 CAD	0.00	0	0.00	0.00
100622		06/06/2022	30		06/07/2022	120.72 CAD	0.00	0	0.00	0.00
020622		07/06/2022	30		07/07/2022	114.98 CAD	0.00	0	0.00	0.00
100652		10/06/2022	30		10/07/2022	97.73 CAD	0.00	0	0.00	0.00
210622		21/06/2022	30		21/07/2022	87.49 CAD	0.00	0	0.00	0.00
Total :						735.85 \$			0.00 \$	580.83 \$
Note : <input type="text"/>										

Calculer

Grand total 735.85 \$ 0.00 \$ 580.83 \$

Le champ « Note » vous permet d'ajouter une note au paiement.

Cliquez sur le bouton « Calculer » lorsque toutes les factures pour lesquelles le chèque doit être émis sont sélectionnées. Le montant total des chèques à émettre sera calculé et affiché au dessus du bouton « Créer paiement ».

Le bouton « Imprimer » vous permet d'imprimer les factures de votre liste.

Le bouton « Créer paiement » vous permet de créer le ou les paiements des factures sélectionnées. Votre détail de paiement ouvrira.

NOTE : Si vous avez plusieurs fournisseurs sélectionnés, cette option crée un chèque par fournisseur.

Par exemple : Si vous cochez 3 fournisseurs à qui émettre un paiement, trois chèques seront émis. Le numéro du premier chèque sera le numéro affiché dans le champ « N° » à droite du champ « Paiement » dans l'en-tête de cette option et ainsi de suite.

2.2 Paiements préautorisés TEF (Fournisseurs)

Cette option vous permet de générer le paiement des factures qui ont été créées dans l'option « Factures d'achat » du menu « Transactions » dans soit le module « Comptes à payer » ou « Achats ».

Cette option fonctionne exactement comme l'option précédente, sauf que vous ne pouvez pas sélectionner la méthode de paiement, puisque celle-ci est automatiquement par transfert électronique de fonds et le dernier bouton est nommé « Créer paiement préautorisé TEF (Fournisseurs) ».

PAIEMENTS PRÉAUTORISÉS TEF (FOURNISSEURS)

Fournisseur Du : 10002 Au : 10002 Type de fournisseur : Choisissez une/des options Code utilisateur : <input type="text"/>	Date facture Du : 01/08/2022 Au : 10/08/2022 <input type="checkbox"/> Factures avec escompte seulement	Code d'utilisateur : COID Date d'échéance : 10/08/2022 Date TEF : 10/08/2022 Période GL : 2022-8 (Août 2022)
Institution financière : Banque Royale No réf. (Banque) : 1	Devise : CAD No paiement TEF : 2	Compte escompte : 5999 (ESCOMPTE SL) Taux de change : 1.0000
Fact. dues <input checked="" type="radio"/> Toutes fact.		Projet escompte : <input type="text"/>
<input type="button" value="Recommencer"/> <input type="button" value="Produire"/> <input type="button" value="Fermer"/>		Note : <input type="text"/>

D : Facture reliée à une dénonciation avec quittance non reçue

# Fourn.	Nom	Date du paiement		Terme	Date due	Solde	Escompte	Jours	Esc. appliqué	Paiement
# Facture		Date de la facture								
10002	Chocolat favoris	01/08/2022	D	30	31/08/2022	525.00 CAD	0.00	0	0.00 \$	0.00 \$
	Total :					0.00 \$			0.00 \$	0.00 \$
	Note :					<input type="text"/>				

Grand total
0.00 \$
0.00 \$
0.00 \$

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Créer paiement préautorisé TEF (Fournisseurs) », le paiement qui est produit, incluant tous les fournisseurs de ce paiement préautorisé, se retrouve dans l'option « Gestion des paiements pré autorisés TEF (Fournisseurs) » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à payer ».

NOTE : Si un utilisateur entre des factures au même moment que vous créez un paiement préautorisé, un message vous sera affiché à l'écran et puis, vous devrez débloquer ces factures via l'option « Débloquer factures (TEF/Paiements en lot) » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à payer ». Veuillez vous référer à la documentation « [Processus d'un TEF Fournisseur](#) » du module « Comptes à payer ».

2.3 Décaissements

Cette option vous permet de générer vos décaissements un fournisseur à la fois. Vous pouvez aussi visualiser et modifier les décaissements créés par les deux options précédentes.

Sélectionnez « Fournisseur » et cliquez sur le combo afin de visualiser la liste des fournisseurs puis choisissez celui désiré.

Fournisseur: Clients

Payé à:

Num:

Adresse:

Note:

Note chèque:

Devise: CAD

Type de paiement: Chèque

Date: 27/06/2022

Payer factures: Payé d'avance:

Compte Banque: Banque Royale

Compte escompte: 5999 (ESCOMPTE SUR ACHATS)

N°: 4

Période GL: 2022-9 (Septembre 2022)

Devise: CAD

Taux de change: 1.0000

Trans.: 1

Montant: 0.00

Escompte: 0.00

Total: 0.00

Documents | Ajustement | Enregistrer & Ajouter | Enregistrer | Imprimer | Fermer

# Facture	Note	Date fact.	Date due	Solde	Escompte	Jrs	Escompte	Montant
				Grand Total	0.00		0.00	0.00

Par la suite, vérifiez les données inscrites dans les champs et ajoutez celles manquantes. Les champs fonctionnent exactement comme les deux options précédentes.

Fournisseur: Clients

Payé à: BMR

Num: BMR

Adresse: 715, Blvd Donna
St-Georges, QUEBEC
G5V 5V7

Note:

Devise: CAD

Type de paiement: Chèque

Date: 27/06/2022

Payer factures: Payé d'avance:

Compte Banque: Banque Royale

Compte escompte: 5999 (ESCOMPTE SUR ACHATS)

N°: 4

Période GL: 2022-9 (Septembre 2022)

Devise: CAD

Taux de change: 1.0000

Trans.: 1

Montant: 190.92

Escompte: 0.00

Total: 190.92

Documents | Ajustement | Enregistrer & Ajouter | Enregistrer | Imprimer | Fermer

# Facture	Note	Date fact.	Date due	Solde	Escompte	Jrs	Escompte	Montant
105622		06/06/2022	06/07/2022	0.00 CAD	0.00	0	0.00	120.72
975622		07/06/2022	07/07/2022	0.00 CAD	0.00	0	0.00	114.80
424656		10/06/2022	10/07/2022	0.00 CAD	0.00	0	0.00	97.73
216622		21/06/2022	21/07/2022	0.00 CAD	0.00	0	0.00	57.49
14692022		14/09/2022	14/09/2022	574.88 CAD	0.00	0	0.00	0.00
AJUL-116		30/08/2022	29/09/2022	0.00 CAD	0.00	0	0.00	-200.00
1469		14/09/2022	14/10/2022	1149.79 CAD	0.00	0	0.00	0.00
432		19/09/2022	19/10/2022	2674.38 CAD	0.00	0	0.00	0.00
26545321		23/09/2022	23/10/2022	689.89 CAD	0.00	0	0.00	0.00
				Grand Total	5,389.86		0.00	190.92

2.3.1 Payer factures

Décochez la case « Payer factures » si le paiement doit être imputé directement via un ou des comptes de Grand Livre pour ce fournisseur.

Par la suite, vous pouvez choisir le compte de Grand Livre et inscrire le montant du paiement dans la section « Débit » ou « Crédit » selon vos besoins.

Ce type de décaissements ne crée pas d'ajustement dans le compte fournisseur.

Fournisseur: Clients

Payé à: BMR

Num: BMR

Adresse: 715, Blvd Donna
St-Georges, QUEBEC
G5V 5V7

Note:

Note chèque:

Code GL:

Description:

Projet:

Type de paiement: Chèque

Date: 10/08/2022

Payer factures: Payé d'avance:

Compte Banque: Banque Nationale

N°: 1

Période GL: 2022-8 (Août 2022)

Devise: CAD

Taux de change: 1.0000

Trans.: 1

Montant: 0.00

Escompte: 0.00

Total: 0.00

Documents | Projets | Enregistrer & Ajouter | Enregistrer | Imprimer | Fermer

Débit:

Crédit:

2.3.2 Payé d'avance

Cochez la case « Payé d'avance » si le paiement doit être imputé directement dans le compte de Grand Livre « Payé d'avance » pour ce fournisseur.

Le compte de « Payé d'avance » a été relié au champ « Payé d'avance » de l'option « Contrôle des comptes à payer » du menu « Maintenance » du module « Comptes à payer » et celui-ci est modifiable.

Par la suite, saisissez le montant du paiement dans la section « Débit » ou « Crédit » selon vos besoins.

Ce type de décaissement crée un ajustement dans le compte fournisseur, nommé « AJU ».

Form details: Fournisseur: BMR, Nom: BMR, Adresse: 715, Blvd Dionne, St-Georges, QUEBEC, G5Y5V7. Type de paiement: Chèque, Date: 10/08/2022, Payer factures: Payé d'avance (checked), Compte Banque: Banque Nationale. Montant: 0.00, Escompte: 0.00, Total: 0.00. Code GL: 1400, Description: FRAIS PAYES D'AVANCE.

NOTE : Si vous avez fait une erreur dans un décaissement, vous pouvez supprimer le décaissement désiré en cliquant sur la poubelle, puis cliquer sur le bouton « Détruire ».

Form details: Fournisseur: BMR, Nom: BMR, Adresse: 715, Blvd Dionne, St-Georges, QUEBEC, G5Y5V7. Type de paiement: Chèque, Date: 10/08/2022, Payer factures: Payé d'avance (unchecked), Compte Banque: Banque Royale, Compte escompte: 5999 (ESCOMPTE SUR ACHATS). Montant: 879.56, Escompte: 0.00, Total: 879.56. Code GL: 1400, Description: FRAIS PAYES D'AVANCE.

# Trans.	Document	Type	# Pmt	Date	Année	Période	Nom	Devis	Montant	Annulé	Code utilisateur	Période conciliée	Date conciliée
2955	CH	3		10/08/2022	2022	8	BMR	CAD	879.56		cdid		
2925	CH	58		19/07/2022	2022	7	BMR	CAD	23.00		cdid		

# Facture	Note	Date fact.	Date due	Solde	Escompte	Jrs	Escompte	Montant
359898		15/05/2022	15/06/2022	0.00	0.00	0	0.00	0.00
3005		30/05/2022	29/06/2022	580.68	0.00	0	0.00	580.68
010622		01/06/2022	01/07/2022	344.83	0.00	0	0.00	344.83
100622		06/06/2022	06/07/2022	120.72	0.00	0	0.00	120.72
070622		07/06/2022	07/07/2022	114.88	0.00	0	0.00	114.88
u7y6t5r		10/06/2022	10/07/2022	87.73	0.00	0	0.00	87.73
210622		21/06/2022	21/07/2022	57.49	0.00	0	0.00	57.49

Calculer Grand Total: 1,316.73, 0.00, 879.56

NOTE : Il est possible de modifier le numéro du prochain paiement disponible en fonction du mode de paiement et de la banque sélectionnée pour les utilisateurs désirés via l'accès « Accès pour modifier le numéro de chèque ou d'internet » de la catégorie « Module Comptes à payer » des accès utilisateurs. Habituellement, ce champ n'est pas modifiable.

2.4 Gestion des paiements préautorisés TEF (Fournisseurs)

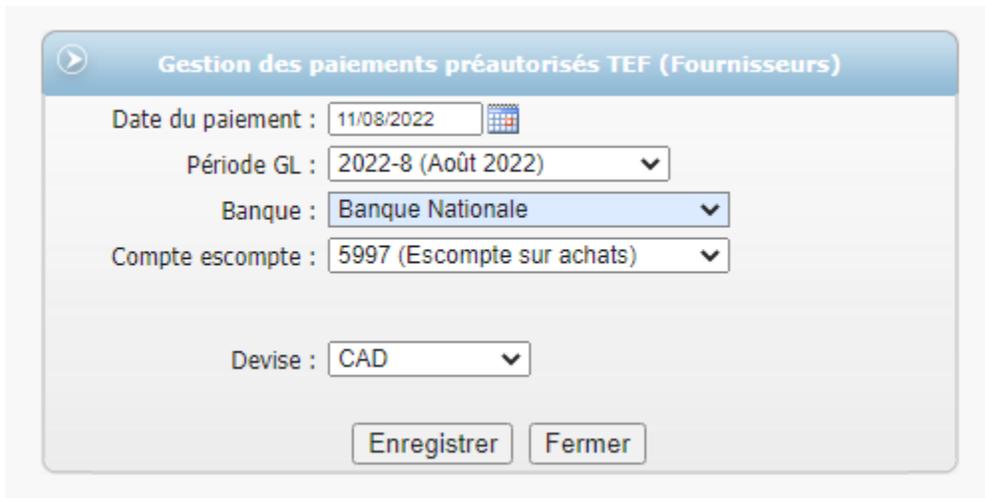
Cette option vous permet de créer les paiements TEF de vos fournisseurs.

Les informations bancaires du fournisseur doivent préalablement être enregistrées dans le bouton « TEF Canada (Fournisseurs) » de la fiche du fournisseur afin d'effectuer les dépôts directs.

Dirigez-vous dans l'option « Gestion des paiements préautorisés TEF (Fournisseurs) » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à payer » et cliquez sur l'icône d'ajout afin d'ajouter un paiement préautorisé.

Afin d'ajouter un paiement préautorisé, vous devez cliquer sur l'icône d'ajout.

Par défaut, tous les champs sont remplis automatiquement selon la date du jour, la banque et le compte d'escompte du contrôle des CAP. Il suffit de valider les informations.



The screenshot shows a software interface window titled "Gestion des paiements préautorisés TEF (Fournisseurs)". The window contains several input fields and buttons. The fields are: "Date du paiement" with the value "11/08/2022" and a calendar icon; "Période GL" with a dropdown menu showing "2022-8 (Août 2022)"; "Banque" with a dropdown menu showing "Banque Nationale"; "Compte escompte" with a dropdown menu showing "5997 (Escompte sur achats)"; and "Devise" with a dropdown menu showing "CAD". At the bottom of the window, there are two buttons: "Enregistrer" and "Fermer".

Cliquez sur « Enregistrer ».

Puis, cet écran vous permettra d'ajouter des factures :

No paiement TEF : 1 Devise : CAD Date : 11/08/2022 

No réf. (Banque) : 0 Transféré CAP le : Par : CDID

Transféré Banque le :

Code GL	# Fourn.	Nom	Montant	Note	Transférer	Date paiement

Nbre de transactions: 0 Montant total : 0.00

[Ajouter](#) [Transfert à la Banque](#) [Imprimer](#) [Fermer](#)

Cliquez sur le bouton « Ajouter » et un nouvel écran ouvrira et vous permettra d'ajouter des factures.

Sélectionnez un fournisseur.

NOTE : Cochez la case « Payer factures » si vous désirez payer les factures du fournisseur sélectionné ou cochez celle de « Payé d'avance » si vous désirez faire un payé d'avance pour ce fournisseur.

Après avoir ajouté des factures pour ce fournisseur, cliquez sur « Enregistrer ».

Payé à : BMR BMR Note:

Payer factures : Payer d'avance : Devise : CAD

Ajouter Fermer

Paiement Complet

# Facture	Date fact.	Date due	Solde	Escompte	Jrs	Escompte	Paiement
2005	30/05/2022	29/06/2022	0.00 CAD	0.00	0	0.00	580.83 <input checked="" type="checkbox"/>
010922	01/06/2022	01/07/2022	0.00 CAD	0.00	0	0.00	344.93 <input checked="" type="checkbox"/>
100922	06/06/2022	06/07/2022	120.72 CAD	0.00	0	0.00	0.00 <input type="checkbox"/>
070922	07/06/2022	07/07/2022	114.98 CAD	0.00	0	0.00	0.00 <input type="checkbox"/>
u2v815c	10/06/2022	10/07/2022	97.73 CAD	0.00	0	0.00	0.00 <input type="checkbox"/>
210922	21/06/2022	21/07/2022	57.49 CAD	0.00	0	0.00	0.00 <input type="checkbox"/>

Calculer Grand total: 1316.73 0.00 0.00

Maintenant, l'écran de paiements préautorisé affichera tous les TEF que vous avez créés. La date du transfert peut être modifiée pour une date ultérieure.

Cliquez sur le bouton « Approuver TEF » afin d'envoyer un courriel à la ou les personnes ayant l'autorisation d'approuver les TEF pour le transfert à la banque.

No paiement TEF : 1 Devise : CAD Date : 11/08/2022
 No réf. (Banque) : 0
 Transféré Banque le : Transféré CAP le : Par : CDID

Code GL	# Fourn.	Nom	Montant	Note	Transférer	Date paiement
	BMR	BMR	925.81			11/08/2022
1400	99999	Bonbon et compagnies	250.00			11/08/2022

Nbre de transactions: 2 Montant total : 1,175.81

Ajouter Approuver TEF Imprimer Fermer

NOTE : Pour afficher le bouton « Approuver TEF », vous devez activer la configuration « APApprovePaymentPAD ». Pour la suite du processus des TEF Fournisseur, veuillez vous référer à la documentation « [Processus d'un TEF Fournisseur](#) » du module « Comptes à payer ».

3. Méthodes de décaissements

Les méthodes de décaissements fonctionnent de la même manière, quelle que soit l'option de décaissements préalablement choisie.

3.1 Paiement complet

Lorsque vous désirez payer complètement une facture, cochez la case à droite de la facture désirée.

Fournisseur Clients

Payé à : 9999

Nom : Creco et Bisouits

Adresse : . QUEBEC

Note :

Type de paiement : Chèque

Date : 12/08/2022

Payer factures : Payé d'avance :

Compte Banque : Banque Nationale USD

Compte escompte :

N° : 00

Période GL : 2022-8 (Août 2022)

Devises : CAD

Taux de change : 1.0000

Trans. :

Montant : 51.74

Escompte : 0.00

Total : 51.74

Devises : CAD

Documents | Ajustement | Enregistrer & Ajouter | Enregistrer | Imprimer | Fermer

# Facture	Note	Date fact.	Date due	Solde	Escompte	Jrs	Escompte	Montant	
99955		10/06/2022	10/07/2022	0.00 CAD	0.00	0	0.00	51.74	<input checked="" type="checkbox"/>
99955		13/06/2022	13/07/2022	11.50 CAD	0.00	0	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>

Calculer Grand Total 11.50 0.00 51.74

3.2 Paiement partiel

Lorsque vous désirez faire un paiement partiel sur une facture, vous devez inscrire manuellement le montant du paiement dans le champ « Paiement » de la facture désirée.

Fournisseur Clients

Payé à : 9999

Nom : Creco et Bisouits

Adresse : . QUEBEC

Note :

Type de paiement : Chèque

Date : 12/08/2022

Payer factures : Payé d'avance :

Compte Banque : Banque Nationale USD

Compte escompte :

N° : 00

Période GL : 2022-8 (Août 2022)

Devises : CAD

Taux de change : 1.0000

Trans. :

Montant : 40.00

Escompte : 0.00

Total : 40.00

Devises : CAD

Documents | Ajustement | Enregistrer & Ajouter | Enregistrer | Imprimer | Fermer

# Facture	Note	Date fact.	Date due	Solde	Escompte	Jrs	Escompte	Montant	
99955		10/06/2022	10/07/2022	11.74 CAD	0.00	0	0.00	40.00	<input type="checkbox"/>
99955		13/06/2022	13/07/2022	11.50 CAD	0.00	0	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>

Calculer Grand Total 23.24 0.00 40.00

NOTE : Un paiement peut être appliqué sur une ou plusieurs factures et partiellement sur une ou plusieurs factures.

3.3 Appliquer un escompte

Lorsque vous payez un paiement dont le paiement n'est pas égal à la facture, plusieurs méthodes vous permettent d'enregistrer cette transaction en utilisant le champ « Escompte ». Le champ « Esc. » vous affiche l'escompte qui peut être déduit selon le terme de paiement relié à la facture.

De plus, le champ « Jrs » vous affiche le nombre de jours restant pour déduire l'escompte affiché dans le champ « Esc. ».

IMPORTANT : Il est possible d'afficher un champ « Escompte » dans la section de total d'une facture d'achat afin d'afficher l'escompte calculé à titre informatif selon le terme de paiement en activant la configuration « useescamountbydefault » et ainsi, dans le décaissement de cette facture, le champ « Esc. » affichera toujours ce montant. Ainsi, l'escompte disponible à être déduit ne sera pas mis à jour selon la date de l'encaissement.

IMPORTANT : Il est aussi possible d'afficher et de calculer les escomptes possibles même si le temps de paiement est dépassé, ainsi l'escompte sera affiché de couleur rouge et le nombre de jour sera affiché en négatif en activant la configuration « getpastduediscount ».

3.3.1 Escompte négatif

Lorsque vous désirez utiliser un escompte pour balancer le montant d'un paiement lorsque vous avez payé un montant en trop sur la facture d'un fournisseur, cochez la case « Paiement » de la facture appropriée et changez manuellement le montant du champ « Montant » et ainsi, la balance de cette facture se retrouvera dans le champ « Escompte ».

The screenshot displays a software interface for managing invoices. At the top, there are fields for 'Fournisseur' (Supplier) and 'Clients', along with a 'Type de paiement' (Payment type) dropdown set to 'Chèque'. Below this, there are fields for 'Date', 'Payer factures' (checked), 'Payé d'avance' (unchecked), 'Compte Banque' (Banque Royale), and 'Compte escompte'. On the right, there are fields for 'N°', 'Période GL', 'Devise' (CAD), and 'Taux de change' (1.0000). A summary box shows 'Montant : 51.74', 'Escompte : -0.01', and 'Total : 51.75'. Below this is a table of invoices with the following data:

# Facture	Note	Date fact.	Date due	Solde	Escompte	Jrs	Escompte	Montant
99955		10/06/2022	10/07/2022	0.00 CAD	0.00	0	-0.01	51.75
99955		13/06/2022	13/07/2022	11.50 CAD	0.00	0	0.00	0.00

At the bottom, a summary bar shows 'Calculer', 'Grand total', '11.50', '-0.01', and '51.75'. Arrows in the original image point to the 'Escompte' and 'Montant' columns of the first row and the 'Calculer' button.

NOTE : Assurez-vous que la balance de cette facture se retrouve bien dans le champ « Escompte ».

3.3.2 Escompte positif

Lorsque vous désirez utiliser un escompte pour balancer le montant d'un paiement lorsque vous avez payé un montant en moins sur la facture d'un fournisseur, cochez la case « Paiement » de la facture appropriée et changez manuellement le montant du champ « Montant » et ainsi, la balance de cette facture se retrouvera dans le champ « Escompte ».

Fournisseur Clients
 Payé à : 9999
 Nom : Cheo et Baouts
 Adresse :
 .QUEBEC
 Note :

Type de paiement : Chèque
 Date : 12/08/2022
 Payer factures : Payé d'avance :
 Compte Banque : Banque Royale
 Compte escompte :

N° : 4
 Période GL : 2022-8 (Août 2022)
 Devise : CAD
 Taux de change : 1.0000
 # Trans. :

Montant :	51.74
Escompte :	0.04
Total :	51.70

Devise : CAD

Documents | Ajustement | Enregistrer & Ajouter | Enregistrer | Imprimer | Fermer

# Facture	Note	Date fact.	Date due	Solde	Escompte	Tps	Escompte	Montant
98955		10/06/2022	10/07/2022	0.00 CAD	0.00	0	0.04	51.70
98985		13/06/2022	13/07/2022	11.50 CAD	0.00	0	0.00	0.00

Calculer Grand Total 11.50 0.04 51.70

NOTE : Veuillez vous référer à la colonne « Solde » afin de vous assurer du nouveau solde de la facture.