

Aide en ligne



Prextra
Solution ERP adaptée à vos opérations

Encaissements

Table des matières

1. Préalables	2
1.1 Création de votre banque	2
1.1 Création de votre banque	2
1.1 Bouton « TEF Canada (Clients) »	5
2. Encaissements	5
2.1 Créer un lot d'encaissement	5
2.2 Paiement de factures	6
2.3 Méthodes d'encaissement	8
2.3.1 Dépôt direct	9
2.3.2 Espèces	9
2.3.3 Chèques	9
2.3.4 Compte de Grand Livre	10
2.3.5 Création de crédit pour l'excédent	10
2.3.6 Payé d'avance	11
2.4 Méthodes d'application de paiement	13
2.4.1 Paiement complet	13
2.4.2 Paiement partiel	13
2.4.3 Appliquer un escompte	14
2.4.3.1 Escompte négatif	14
2.4.3.2 Escompte positif	15
2.4.4 Encaissement via une compagnie multidevise	15
2.5 Supprimer un encaissement	19
3. Préparation du dépôt	20

Encaissements

Un encaissement vous permet de comptabiliser un paiement reçu de votre client dans vos comptes à recevoir.

1. Préalables

1.1 Création de votre banque

Afin que le processus d'encaissement 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 institution financière.

▶
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. :

Répertoire :

TEF Canada (Clients)

TEF Canada (Fournisseurs)

<u>Champ :</u>	<u>Description :</u>
Institution financière :	Saisissez le nom de votre institution financière.
Paiements internationaux :	Cochez si cette institution financière permet d'utiliser les paiements internationaux.
Banque par défaut :	Cochez la case afin de rendre cette institution financière par défaut. Seule une institution financière peut être cochée « Banque par défaut ».
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.

Champ :	Description :
No Compte : (*)	Saisissez le numéro de compte de l'institution financière.
Nom du compte : (*)	Saisissez le nom du 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 (Clients) » vous permet d'ajouter les informations bancaires dans lequel seront déposés les paiements de vos clients.

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

Le bouton « TEF Canada (Fournisseurs) » vous permet d'ajouter les informations bancaires dans lequel seront déposés les paiements de vos clients. Veuillez vous référer à la documentation « [Décaissements](#) » du module « Comptes à payer » pour plus d'informations.

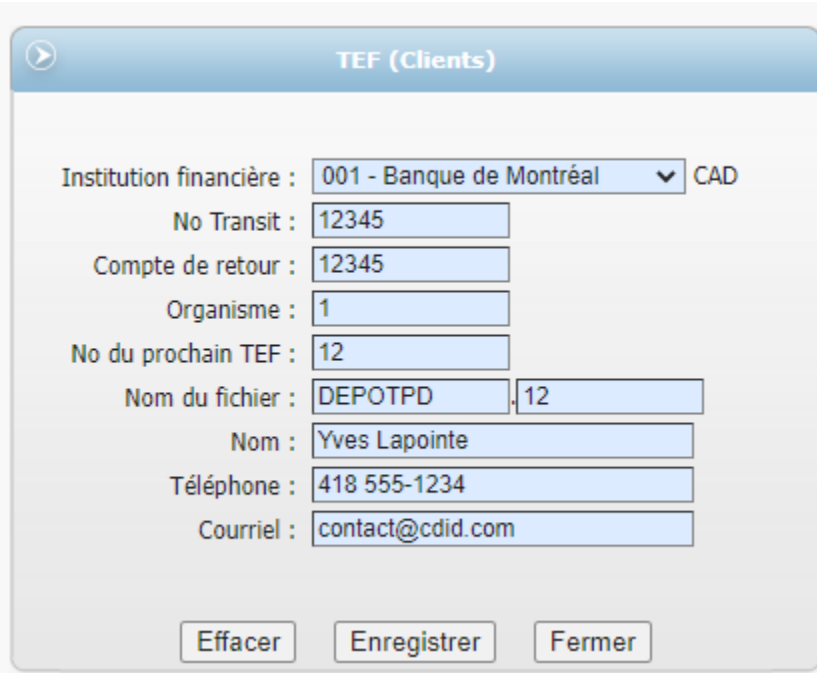
NOTE : Afin d'afficher ce bouton, vous devez activer la configuration « APPAPAllow ».

Cliquez sur bouton « Enregistrer » afin d'enregistrer vos renseignements.

1.1 Bouton « TEF Canada (Clients) »

Ce bouton vous permet d'ajouter les informations bancaires dans lequel seront déposés les paiements de vos clients.

Saisissez les informations nécessaires pour la banque, ainsi que les renseignements de la personne-ressource.



The screenshot shows a window titled "TEF (Clients)" with a light blue header. Below the header, there are several input fields and a dropdown menu. The fields are labeled as follows:

- Institution financière : 001 - Banque de Montréal (dropdown) CAD
- No Transit : 12345
- Compte de retour : 12345
- Organisme : 1
- No du prochain TEF : 12
- Nom du fichier : DEPOTPD .12
- Nom : Yves Lapointe
- Téléphone : 418 555-1234
- Courriel : contact@cdid.com

At the bottom of the form, there are three buttons: "Effacer", "Enregistrer", and "Fermer".

Cliquez sur le bouton « Enregistrer » afin d'enregistrer vos renseignements.

2. Encaissements

Dirigez-vous dans l'option « Encaissements » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir ».

Cette option vous permet d'encaisser les paiements de vos clients.

2.1 Créer un lot d'encaissement

Pour ce faire, vous devez ajouter un lot en cliquant sur le bouton « Ajouter » en bas de votre écran.

Encaissements										
Lot	Date	Période	Montant	Devis	Institution financière	Distribué	Annulé	Note		
153	01/01/2022	2022-1	0.00	CAD	Banque Royale	Oui				
152	19/07/2022	2022-7	178.00	CAD	Banque Nationale	Oui				
151	08/07/2022	2022-7	0.00	CAD	CAD Bank for US customer	Oui				
150	08/07/2022	2022-7	0.00	CAD	CAD Bank for US customer	Oui				DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
149	07/07/2022	2022-7	0.00	CAD	CAD Bank for US customer	Oui				DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
148	15/06/2022	2022-6	0.00	CAD	CAD Bank for US customer	Oui				DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
147	14/06/2022	2022-6	0.00	CAD	CAD Bank for US customer	Oui				DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
146	10/06/2022	2022-6	0.00	CAD	CAD Bank for US customer	Oui				DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
145	10/06/2022	2022-6	0.00	CAD	CAD Bank for US customer	Oui				DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
144	07/06/2022	2022-6	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui				DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
143	07/06/2022	2022-6	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui				DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
142	02/06/2022	2022-6	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui				DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
141	02/06/2022	2022-6	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui				DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
140	01/06/2022	2022-6	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui				DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
139	01/06/2022	2022-6	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui				DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
138	26/05/2022	2022-5	0.00	CAD	Banque Royale	Oui				
137	27/05/2022	2022-5	500.00	CAD	Banque Nationale	Oui				
136	26/05/2022	2022-5	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui				
135	07/04/2022	2022-4	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui				DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
134	06/04/2022	2022-4	1,510.88	CAD	Banque Nationale	Oui				
133	05/04/2022	2022-4	45.99	CAD	Banque Nationale	Oui				
132	04/04/2022	2022-4	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui				
131	16/03/2022	2022-3	282.72	CAD	Banque Nationale	Oui				
130	15/03/2022	2022-3	1.15	CAD	Banque Nationale	Oui				
129	14/03/2022	2022-3	1,171.83	CAD	Banque Nationale	Oui				
128	11/03/2022	2022-3	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui				
127	11/03/2022	2022-3	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui	Oui			DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
126	10/03/2022	2022-3	4.90	CAD	Banque Nationale	Oui				
125	02/03/2022	2022-3	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui				
124	28/02/2022	2022-2	35.65	CAD	Banque Nationale	Oui				
123	25/02/2022	2022-2	57,469.49	CAD	Banque Nationale	Oui				
122	18/02/2022	2022-2	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui				
121	16/02/2022	2022-2	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui				DISTRIBUTION FACTURE NÉGATIVE
120	11/02/2022	2022-2	100.00	CAD	Banque Nationale	Oui				
119	10/02/2022	2022-2	0.00	CAD	Banque Nationale	Oui				

Cette nouvelle fenêtre s'ouvrira :

Sélectionnez la date de votre lot. Par défaut, la date affichée est celle du jour, ainsi que la période et l'institution financière.

➤ Maintenance des Lots

➔

Date :
2022-7 (Juillet 2022) ▼

←

Code utilisateur :

Montant : 0.00

Devis : CAD

➔

Institution financière : ▼

Cliquez sur le bouton « Enregistrer » .

2.2 Paiement de factures

Ouvrez le lot généré, puis cliquez sur « Ajouter » afin d'ajouter un encaissement.

Payer en espèces Argent en espèces : 0.00

Note :

# Trans.	Date	No client	Nom	# Chèque	Montant	Espèces	Distribué
----------	------	-----------	-----	----------	---------	---------	-----------

Ajouter Modifier Détruire Imprimer Fermer

0.00 0.00 0.00

Cette nouvelle fenêtre s'ouvrira :

Clients Fournisseur
 Date : 21/07/2022
 No de Lot : 154
 Banque : BANQUE ROYALE
 # Fact :
 No client :
 Nom :
 Adresse :
 Ville :
 Code Postal :
 Téléphone :

Dépôt direct : Espèce :
 Création de crédit pour l'excédent : Payé d'avance :
 # Chèque :
 Montant : 0.00
 Payer factures :
 Compte escompte : 4999|ESCOMPTE SUR VENTES
 Note :

Période: 2022-7
 Devise: CAD

Code GL	Description	Devise	Taux	Projet	Débit	Crédit	CAD débit	CAD credit
<input type="text"/>	<input type="text"/>	CAD	1.0000		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Solde : 0.00

Veuillez vous référer à la documentation « [Comptes à recevoir](#) » pour le détail de tous les champs.

NOTE : Vous pouvez seulement cocher l'une des cases suivantes : « Dépôt direct », « Espèces » ou inscrire une valeur dans le champ « # Chèque » lors d'un encaissement.

NOTE : Il est possible de libérer les commandes retenues lors d'un encaissement par ordre de la plus petite date de livraison des relâches, en activant les configurations « ArCheckUnholdOrderByShipDate » et « Archeckunholdorder ».

NOTE : Il est possible d'afficher toutes les factures du clients qui ont un « facturer à » différent, en activant la configuration « ArCheckBillToDisplay ».

NOTE : Il est possible d'afficher la remarque des factures du clients , en activant la configuration « ARCheckMaintenanceShowFields » avec la valeur « invoiceremark ».

2.3 Méthodes d'encaissement

Vous devez saisir le montant du paiement dans le champ « Montant ».

2.3.1 Dépôt direct

Lorsque vous recevez le paiement par dépôt direct, vous devez cocher la case « Dépôt direct ».

The screenshot shows the 'Enregistrer' (Record) screen. On the left, there are fields for client information: 'Clients' (selected), 'No de Lot : 154', 'Banque : BANQUE ROYALE', '# Fact :', 'No client : DJB', 'Nom : Dave JB', 'Adresse :', 'Ville :', 'Code Postal :', and 'Téléphone :'. On the right, the date is '21/07/2022'. The 'Dépôt direct' checkbox is checked, indicated by a black arrow. Other options include 'Espèce :', 'Création de crédit pour l'excédent :', and 'Payé d'avance :'. The amount is '5615.38' with an 'Appliquer' button. Below, there are checkboxes for 'Payer factures :', 'Compte escompte : 4999)ESCOMPTE SUR VENTES', and a 'Note' field. At the bottom, there are buttons for 'Ajustement', 'Enregistrer', 'Enregistrer & Ajouter', and 'Fermer'. A table at the bottom shows the following data:

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
00502	24/01/2022	24/01/2022	30		5,615.38	5,615.38	0.00	0	0.00	0.00	5615.38

2.3.2 Espèces

Lorsque vous recevez le paiement en espèces, vous devez cocher la case « Espèces ».

The screenshot shows the 'Enregistrer' (Record) screen. On the left, there are fields for client information: 'Clients' (selected), 'No de Lot : 154', 'Banque : BANQUE ROYALE', '# Fact :', 'No client : DJB', 'Nom : Dave JB', 'Adresse :', 'Ville :', 'Code Postal :', and 'Téléphone :'. On the right, the date is '21/07/2022'. The 'Espèce' checkbox is checked, indicated by a black arrow. Other options include 'Dépôt direct :', 'Création de crédit pour l'excédent :', and 'Payé d'avance :'. The amount is '5615.38' with an 'Appliquer' button. Below, there are checkboxes for 'Payer factures :', 'Compte escompte : 4999)ESCOMPTE SUR VENTES', and a 'Note' field. At the bottom, there are buttons for 'Ajustement', 'Enregistrer', 'Enregistrer & Ajouter', and 'Fermer'. A table at the bottom shows the following data:

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
00502	24/01/2022	24/01/2022	30		5,615.38	5,615.38	0.00	0	0.00	0.00	5615.38

NOTE : Lorsque vous recevez des paiements en espèces, vous devez aussi préparer votre dépôt. Veuillez vous référer au point 3 du présent document.

2.3.3 Chèques

Lorsque vous recevez le paiement via un chèque, vous devez saisir le numéro du chèque reçu dans le champ « # Chèque ».

The screenshot shows the 'Enregistrer' (Record) screen. On the left, there are fields for client information: 'Clients' (selected), 'No de Lot : 154', 'Banque : BANQUE ROYALE', '# Fact :', 'No client : DJB', 'Nom : Dave JB', 'Adresse :', 'Ville :', 'Code Postal :', and 'Téléphone :'. On the right, the date is '21/07/2022'. The '# Chèque' field contains '0822', indicated by a black arrow. Other options include 'Dépôt direct :', 'Espèce :', 'Création de crédit pour l'excédent :', and 'Payé d'avance :'. The amount is '5615.38' with an 'Appliquer' button. Below, there are checkboxes for 'Payer factures :', 'Compte escompte : 4999)ESCOMPTE SUR VENTES', and a 'Note' field. At the bottom, there are buttons for 'Ajustement', 'Enregistrer', 'Enregistrer & Ajouter', and 'Fermer'. A table at the bottom shows the following data:

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
00502	24/01/2022	24/01/2022	30		5,615.38	5,615.38	0.00	0	0.00	0.00	5615.38

2.3.4 Compte de Grand Livre

Lorsque vous recevez un paiement qui n'est pas lié à une facture, décochez la case « Payer factures » et le système vous permettra d'encaisser le paiement directement dans le compte de Grand Livre désiré.

Vous pouvez aussi saisir une note au besoin.

Sélectionnez le compte de Grand Livre dans le champ « Code GL » et saisissez le montant, puis cliquez sur le « + » vert pour enregistrer.

Clients Fournisseur
No de Lot : 154
Banque : BANQUE ROYALE
Fact :
No client : 0:0
Nom : Dave JB
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Téléphone :

Date : 21/07/2022
Dépôt direct : Espèce :
Création de crédit pour l'excédent : Payé d'avance :
Chèque : 0822
Montant : 1000.00
Payer factures :
Compte escompte : 4999|ESCOMPTE SUR VENTES
Note : Remboursement frais publicité

Période: 2022-7
Devise: CAD

Code GL	Description	Devise	Taux	Projet	Débit	Crédit	CAD débit	CAD crédit
6800	PUBLICITE	CAD	1.0000			1,000.00		1,000.00

2.3.5 Création de crédit pour l'excédent

Lorsque vous recevez un paiement plus grand que le montant dû par le client, vous pouvez créer un crédit pour l'excédent.

La création de crédit pour l'excédent génère une facture d'ajustement au compte client, nommée « AJU-## ».

L'ajustement créé sera du montant indiqué en bas de votre écran.

De plus, utilisez la note pour indiquer une référence pour l'ajustement.

Clients Fournisseur
 No de Lot : 155
 Banque : CAISSE POPULAIRE DES JARDINS
 # Fact :
 No client : 11114
 Nom : Sucrerie et trésorerie
 Adresse :
 Ville :
 Code Postal :
 Téléphone :

Date : 08/08/2022
 Dépôt direct : Espèce :
 Création de crédit pour l'excédent : Payé d'avance :
 # Chèque : 00823
 Montant : 1800.00 [Appliquer]
 Payer factures :
 Compte escompte : 4999|ESCOMPTE SUR VENTES
 Note : Excédent Facture 00771

Période: 2022-8
 Devise: CAD

[Ajustement] [Enregistrer] [Enregistrer & Ajouter] [Fermer]

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
00771	08/08/2022	07/09/2022	210N30		1,895.88	1,895.88		10	0.00	29.50	1666.38

Total : 1,895.88 29.50 1,866.38 **133.82**

Voici l'ajustement créé :

Clients Fournisseur
 No de Lot : 155
 Banque : CAISSE POPULAIRE DES JARDINS
 # Fact :
 No client : 11114
 Nom : Sucrerie et trésorerie
 Adresse :
 Ville :
 Code Postal :
 Téléphone :

Date : 08/08/2022
 Dépôt direct : Espèce :
 Création de crédit pour l'excédent : Payé d'avance :
 # Chèque :
 Montant : 0.00 [Appliquer]
 Payer factures :
 Compte escompte : 4999|ESCOMPTE SUR VENTES
 Note :

Période: 2022-8
 Devise: CAD

[Ajustement] [Enregistrer] [Enregistrer & Ajouter] [Fermer]

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
AJU-141	08/08/2022	07/09/2022	210N30	Excédent Facture 00771	-133.82	-133.82	0.00	10	-133.82	0.00	0.00

NOTE : La création de crédit pour l'excédent sera toujours en valeur négative, car il représente un paiement reçu de la part du client et diminue son compte client. De plus, lorsque vous utilisez cette méthode de paiement, vous ne pouvez modifier le paiement par la suite, vous pouvez seulement le supprimer, si ce dépôt n'est pas concilié. Ne pas confondre avec le « Payé d'avance ».

2.3.6 Payé d'avance

Lorsque vous recevez un paiement de la part du client pour une commande de vente, vous pouvez créer un payé d'avance.

Un payé d'avance vous permet d'associer le payé d'avance avec la commande désirée.

En cochant la case « Payé d'avance », votre écran affichera le compte de Grand Livre que vous avez lié au champ « Payé d'avance » de l'option « Contrôle des comptes à recevoir » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».

Utilisez le combo afin de sélectionner la commande sur laquelle appliquer le montant du payé d'avance.

NOTE : Afin d'utiliser cette méthode d'encaissement, vous devez activer la configuration « ShowFieldAllTransactions ».

Lorsque le payé d'avance a été ajouté, celui-ci sera automatiquement relié dans le bouton « Payé d'avance » de la commande.

NOTE : Afin d'afficher le bouton « Payé d'avance » dans une soumission de vente, vous devez activer la configuration « QuotationMaintenanceShowField ». Pour les commandes de vente, vous devez activer la configuration « SorderMaintenanceShowfields ».

De plus, le montant du payé d'avance sera transféré vers la commande lorsque la soumission sera convertie en commande de vente et puis lorsque la commande sera facturée. Vous pouvez aussi ne pas relier le payé d'avance et celui-ci sera disponible pour toutes futures commandes et ou factures via le bouton « Payé d'avance ». Le montant d'un payé d'avance relié à une commande et ou facture est déduit sur l'impression de celle-ci.

2.4 Méthodes d'application de paiement

Lorsque le détail de l'encaissement sera complété, vous devez maintenant appliquer le paiement reçu. Un paiement peut être appliqué sur plusieurs factures.

2.4.1 Paiement complet

Lorsque vous recevez un paiement complet pour une facture, cocher la case à droite de la facture désirée.

Clients Fournisseur
 No de Lot : 154
 Banque : BANQUE ROYALE
 # Fact :
 No client : D:JB
 Nom : Dave JB
 Adresse :
 Ville :
 Code Postal :
 Téléphone :

Date : 21/07/2022
 Dépôt direct : Espèce :
 Création de crédit pour l'excédent : Payé d'avance :

Montant : 5615.38 Appliquer
 Payer factures :
 Compte escompte : 4999|ESCOMPTE SUR VENTES

Note :

Période: 2022-7
Devis: CAD

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
00502	24/01/2022	24/01/2022	30		5,615.38	5,615.38	0.00	0	0.00	0.00	5615.38 <input checked="" type="checkbox"/>

NOTE : Le montant du paiement doit balancer avec le montant appliqué sur la (les) facture(s); si ce n'est pas le cas, vous aurez un message d'erreur lors de l'enregistrement.

2.4.2 Paiement partiel

Lorsque vous recevez un paiement partiel, vous devez inscrire manuellement le montant du paiement dans le champ « Paiement » sans cocher la case sur la ligne de la facture.

Clients Fournisseur
 No de Lot : 155
 Banque : CAISSE POPULAIRE DES JARDINS
 # Fact :
 No client : D:JB
 Nom : Dave JB
 Adresse :
 Ville :
 Code Postal :
 Téléphone :

Date : 08/08/2022
 Dépôt direct : Espèce :
 Création de crédit pour l'excédent : Payé d'avance :

Montant : 2000.00 Appliquer
 Payer factures :
 Compte escompte : 4999|ESCOMPTE SUR VENTES

Note :

Période: 2022-8
Devis: CAD

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
00502	24/01/2022	24/01/2022	30		5,615.38	5,615.38	0.00	0	3615.38	0.00	2000.00 <input type="checkbox"/>

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

2.4.3 Appliquer un escompte

Lorsque vous recevez 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 du total d'une facturation afin d'afficher l'escompte calculé à titre informatif selon le terme de paiement en activant la configuration « useescamountbydefault » et ainsi, dans l'encaissement 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 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 « argetpastduediscount ».

2.4.3.1 Escompte négatif

Lorsque vous recevez un paiement dont le client a payé un montant en trop sur sa facture, cochez la case « Paiement » de la facture appropriée et la balance de celle-ci sera automatiquement appliquée en escompte.

Clients Fournisseur
No de Lot : 155
Banque : CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
Fact :
No client : 10015
Nom : DuJao
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Téléphone :

Date : 08/08/2022
Dépôt direct : Espèce :
Création de crédit pour l'excédent : Payé d'avance :
Montant : 1725.00 [Appliquer]
Payer factures :
Compte escompte : 4999)ESCOMPTE SUR VENTES
Note : []

Période: 2022-8
Devise: CAD
[Ajustement] [Enregistrer] [Enregistrer & Ajouter] [Fermer]

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
00682	13/06/2022	14/06/2022	10/2MS		1,724.63	1,724.63	0.00	0	0.00	-0.37	<input checked="" type="checkbox"/>

NOTE : Assurez-vous que la balance de cette facture se retrouve bel et bien dans le champ « Escompte ». Ne pas confondre avec un paiement partiel.

2.4.3.2 Escompte positif

Lorsque vous recevez un paiement dont le client a payé un montant en moins sur sa facture, cochez la case « Paiement » de la facture et modifiez manuellement le montant du champ « Paiement » et ainsi, la balance de cette facture se retrouvera dans le champ « Escompte ».

Clients Fournisseur
No de Lot : 155
Banque : CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
Fact :
No client : 10015
Nom : Duval
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Téléphone :

Date : 08/08/2022
Dépôt direct : Espèce :
Création de crédit pour l'excédent : Payé d'avance :

Montant : 431.00 Appliquer
Payer factures :
Compte escompte : 4999|ESCOMPTE SUR VENTES

Note :

Période: 2022-8
Devise: CAD

Ajustement Enregistrer Enregistrer & Ajouter Fermer

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
00717	16/06/2022	10/08/2022	10/2MS		431.16	431.16	0.00	0	0.00	0.16	431.00 <input checked="" type="checkbox"/>

NOTE : Veuillez vous référer à la colonne « Nouvelle balance » afin de vous assurer que cette facture aura une balance à zéro à la suite de l'encaissement, si tel doit être le cas.

2.4.4 Encaissement via une compagnie multidevise

La procédure suivante vous permet d'encaisser des factures de devise américaine via une institution financière de devise canadienne.

Pour ce faire, vous devez avoir créé une institution financière de devise canadienne « CAD » mais reliée à un compte de Grand Livre de devise américaine « USD » via l'option « Banques » du menu « Maintenance » du module « Grand-Livre ».

Banques

Institution financière :

Paievements internationaux :

Banque par défaut :

Actif :

No Transit :

No Compte :

Nom du compte :

→ Devise :

→ Compte de GL :

Dernier chèque :

Dernier # Internet :

Dernier # P.P.A :

Répertoire :

De plus, lors de la création du lot, il est important de sélectionner l'institution financière canadienne qui est reliée au compte bancaire américain :

Maintenance des Lots

Date : ▼

Code utilisateur :

Montant : 0.00

Devise : USD

Institution financière : ▼

Sélectionnez maintenant le client et le système affichera les factures en devise américaine. Ensuite, poursuivez avec l'encaissement.

Saisissez le montant payé en devise canadienne dans le champ « Montant » et les factures de devise « USD » seront affichées.

Client: USANOTAX (Client US non taxable)
Banque: BANQUE NATIONALE
Fact: 0827
Montant: 1299.40
Compte escompte: 4999/ESCOMPTE SUR VENTES

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
00720	20/06/2022	20/07/2022	210N30		1,000.00	1,000.00	0.00	0	1,000.00	0.00	0.00

Puisque la valeur de la devise américaine est plus élevée que la devise canadienne, dû au taux de change, vous devez créer un ajustement pour le gain ou la perte sur le taux de change. Cliquez sur le bouton « Ajustement ».

Vous devez créer l'ajustement pour la différence du taux de change.

Client: USANOTAX (Client US non taxable)
CAR: COMPTES À RECEVOIR(1100)
Date: 09/08/2022
Devises: USD
Taux de change: 1.2994
Note: Conversion CAD en USD

Total dû : 3,453.47\$
Nouveau total : 3,752.87\$

Code GL	Projet	Montant
4900 GAINS/PERTES SUR TAUX CHANGE		299.40

Puis, appliquez le paiement sur la facture et sur l'ajustement créé.

Clients Fournisseur
 No de Lot : 158
 Banque : BANQUE NATIONALE
 # Fact :
 No client : USANOTAX
 Nom : Client US non taxable
 Adresse :
 Ville :
 Code Postal :
 Téléphone :

Date : 09/08/2022
 Dépôt direct :
 Création de crédit pour l'excédent :
 # Chèque : 0827
 Montant : 1299.40
 Payer factures :
 Compte escompte : 4999|ESCOMPTE SUR VENTES
 Espèce :
 Payé d'avance :
 Appliquer
 Note :

Période: 2022-8
 Devise: USD Taux de change: 1.2994
 Ajustement Enregistrer Enregistrer & Ajouter Fermer

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
00720	20/06/2022	20/07/2022	210N30		1,000.00	1,000.00	0.00	0	0.00	0.00	1000.00
AJU-142	09/08/2022	08/09/2022	210N30	Conversion CAD en USD	299.40	299.40	5.99	10	0.00	0.00	299.40

Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer », l'écriture d'encaissement sera générée ainsi :

USANOTAX Client US non taxable Lot:158 Lot:158

Date: 09/08/2022
Créé par: CDID
Date de création: 09/08/2022 11:27
Montant: 1,299.40 USD
Trans: 2948

Code GL	Nom	Taux	Projet	Débit	Crédit	CAD débit	CAD crédit
1100	COMPTES À RECEVOIR	1.2928			1,000.00		1,292.80
1100	COMPTES À RECEVOIR	1.2994			299.40		389.04
1070	BANQUE NATIONALE	1.2994		1,299.40		1,688.44	
4900	GAINS/PERTES SUR TAUX CHANGE	1.2994					6.60
Total :				1,299.40	1,299.40	1,688.44	1,688.44

Le taux indique le taux de change en vigueur lorsque la facture a été générée.

NOTE : Il est très important de corriger l'écriture comptable pour ajuster la valeur réelle déposée en canadien, car sinon la conciliation bancaire ne balancera pas.

Pour ce faire, vous devez ajouter une nouvelle écriture comptable via l'option « Transactions au GL » du menu « Transactions » du module « Grand Livre ». Dans cette écriture comptable, vous devez créditer la valeur de la devise américaine et débiter la valeur réelle reçue canadienne du compte de Grand Livre associé à l'institution financière utilisée dans l'encaissement initial.

Date : 09/08/2022 Période GL : 2022-8 (Août 2022) # Trans. : 2949
 Description : Reclassement devise du paiement Client US
 Solde : 299.40 Renversement :
 Balance convertie : 0.00

Documents Projets Imprimer Enregistrer Enregistrer & Ajouter Fermer

Code GL	Description	Devise	Taux	Projet	Débit	Crédit	CAD débit	CAD crédit
		CAD	1.0000					
1070	BANQUE NATIONALE	CAD	1.0000		1,299.40	0.00	1,299.40	0.00
1070	BANQUE NATIONALE	USD	1.2994		0.00	1,000.00	0.00	1,299.40

NOTE : Il est très important que l'écriture soit à la même date que l'encaissement.

2.5 Supprimer un encaissement

Lorsqu'un encaissement doit être supprimé, ouvrez à nouveau votre lot, sélectionnez l'encaissement désiré et cliquez sur « Détruire ».

Payer en espèces Argent en espèces : 0.00

Note :

# Trans.	Date	No client	Nom	# Chèque	Montant	Espèces	Distribué
2948	09/08/2022	USANOTAX	Client US non taxable	CH:0827	1,299.40	0.00	1,299.40

Ajouter Modifier **Détruire** Imprimer Fermer

1,299.40 0.00 1,299.40

Par la suite, l'encaissement ouvrira et vous pourrez cliquer sur le bouton « Détruire ».

No de Lot : 158
 Banque : BANQUE NATIONALE
 No client : USANOTAX
 Nom : Client US non taxable
 Adresse :
 Ville :
 Code Postal :
 Téléphone :

Date : 09/08/2022
 Dépôt direct : Espèce :
 Création de crédit pour l'exécédent : Payé d'avance :
 # Chèque : 0827
 Montant : 1299.40
 Payer factures :
 Compte escompte : 4999|ESCOMPTE SUR VENTES

Note :

Période: 2022-8
 Devise: USD Taux de change: 1.2994

Détruire Fermer

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
00720	20/06/2022	20/07/2022	210N30		1,000.00	1,000.00	0.00	0	0.00	0.00	1000.00
AJU-142	09/08/2022	08/09/2022	210N30	Conversion CAD en USD	299.40	299.40	0.00	0	0.00	0.00	299.40
00514	13/05/2022	12/06/2022	210N30	638	88.47	88.47	0.00	0	88.47	0.00	0.00
00721	17/06/2022	17/07/2022	210N30		1,000.00	1,000.00	0.00	0	1,000.00	0.00	0.00

Total : 2,387.87 0.00 1,299.40 0.00

Lorsqu'un encaissement est complété, cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder.

Vous pouvez aussi cliquer « Enregistrer & Ajouter » afin d'enregistrer un encaissement et ouvrir une nouvelle fenêtre afin de créer un nouvel encaissement.

3. Préparation du dépôt

Afin de préparer le dépôt d'un montant en espèces, cliquez sur le bouton « Payer en espèces » en haut à gauche de votre écran.

Argent en espèces : 11.50

Note :

# Trans.	Date	No client	Nom	# Chèque	Montant	Espèces	Distribué
2950	09/08/2022	10011	CDID INC		0.00	11.50	11.50

Ajouter Modifier Détruire Imprimer Fermer

0.00 11.50 11.50

Cette nouvelle fenêtre s'ouvrira :

Complétez les cases nécessaires de la colonne « Qté » pour la section « Sur support papier » et « Monnaie ».

Payer en espèces

SUR SUPPORT PAPIER ←					
Qté					
<input type="text" value="0"/>	X	\$	5.00	=	0.00
<input type="text" value="1"/>	X	\$	10.00	=	10.00
<input type="text" value="0"/>	X	\$	20.00	=	0.00
<input type="text" value="0"/>	X	\$	50.00	=	0.00
<input type="text" value="0"/>	X	\$	100.00	=	0.00
MONNAIE ←					
Qté					
<input type="text" value="0"/>	X	\$	0.01	=	0.00
<input type="text" value="0"/>	X	\$	0.05	=	0.00
<input type="text" value="0"/>	X	\$	0.10	=	0.00
<input type="text" value="2"/>	X	\$	0.25	=	0.50
<input type="text" value="1"/>	X	\$	1.00	=	1.00
<input type="text" value="0"/>	X	\$	2.00	=	0.00
Grand Total:					11.50

→

NOTE : Lorsque vous enregistrez vos ajouts, le bouton « Payer en espèces » sera bleu.

Si le total de l'argent en espèces dans le bouton « Payer en espèces » ne balance pas avec le total des paiements « Espèces » de votre lot, un message d'erreur sera affiché en haut de votre écran.

Cliquez sur « Imprimer » pour lancer l'impression du bordereau de dépôt.

Payer en espèces Argent en espèces : 0.00 **!!! ATTENTION, L'ARGENT EN ESPÈCES NE BALANCE PAS !!!**

Note :

# Trans.	Date	No client	Nom	# Chèque	Montant	Espèces	Distribué
2950	09/08/2022	10011	CDID INC		0.00	11.50	11.50

↓

Ajouter Modifier Détruire Imprimer Fermer

0.00 11.50 11.50

Après avoir corrigé les montants dans le bouton « Payer en espèces », lorsque l'argent en espèces balance avec votre lot, le message ne s'affichera plus.

Vous pouvez maintenant cliquer sur « Imprimer » afin d'imprimer le bordereau de dépôt.

Banque Royale

Date : 09/08/2022
No Transit : 20157
No Compte : 1234567
OPÉRATIONS

LISTE DES CHÈQUES

Client	Description	No chèque	Montant
Nbre Chèque :		0	Total chèques \$ 0.00
ESPÈCES			
	- X	5.00	-
	1 X	10.00	10.00
	- X	20.00	-
	- X	50.00	-
	- X	100.00	-
	Sous total \$		10.00
	Total monnaie \$		1.50
	Total espèce \$		11.50
DÉPOT TOTAL		11.50	
Signature du déposant _____		157	

Page 1 de 1

Banque Royale

Date : 09/08/2022
No Transit : 20157
No Compte : 1234567
OPÉRATIONS

LISTE DES CHÈQUES

Client	Description	No chèque	Montant
Nbre Chèque :		0	Total chèques \$ 0.00
ESPÈCES			
	- X	5.00	-
	1 X	10.00	10.00
	- X	20.00	-
	- X	50.00	-
	- X	100.00	-
	Sous total \$		10.00
	Total monnaie \$		1.50
	Total espèce \$		11.50
DÉPOT TOTAL		11.50	
Signature du déposant _____		157	

Page 1 de 1

Lorsque le dépôt sera complété, vérifiez les données de votre lot afin de compléter ce processus.