

# Aide en ligne



**Prextra**  
Solution ERP adaptée à vos opérations

# **Retenue de facturation sur le coûtant**

## **Table des matières**

1. Préalable	2
2. Retenue de facturation sur le coûtant	3
2.1 Création d'une retenue sur le coûtant via une facture de vente	3
2.2 Facturation de la retenue sur le coûtant	4
3. Encaissements	5

# Retenue de facturation sur le coûtant

La retenue de facturation sur le coûtant vous permet de définir un pourcentage de retenue sur la facture de vente, afin de calculer une retenue et de la retenir lors de la facturation de cette commande. Ainsi, cette portion sera à refacturer par la suite, par la facturation des retenues.

Ainsi, cette portion sera à refacturer par la suite, par la facturation des retenues.

**IMPORTANT** : Afin d'activer la retenue sur le coûtant, vous devez cocher la case « Facturation de la retenue sur le coûtant » dans la section « Retenue sur facturation » du contrôle des comptes à recevoir et vous devez activer la configuration « ArAgingHoldAmount ».

**NOTE** : La retenue de facturation sur le coûtant est semblable à la méthode de la retenue de facturation qui permet quant à elle de définir un pourcentage de retenue sur la commande de vente, afin de calculer une retenue et de la retenir lors de la facturation de cette commande et de refacturer cette retenue par la suite. Veuillez vous référer à la documentation « [Retenue de facturation](#) » du module « Comptes à recevoir » pour cette méthode de retenue.

## 1. Préalable

Afin de déterminer la méthode de retenue de facturation, dirigez-vous dans la section « Retenue sur facturation » de l'option « Contrôle des comptes à recevoir » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».

Afin d'activer la retenue sur le coûtant, vous devez saisir un compte de Grand Livre à utiliser pour la retenue de facturation sur le coûtant et vous devez cocher la case « Facturation de la retenue sur le coûtant » dans la section « Retenue sur facturation » du contrôle des comptes à recevoir.

Ainsi, cette portion sera à refacturer par la suite, par la facturation des retenues.

Retenue sur facturation

Compte GL pour revenus reportés : 1111 Comptes pour revenus reportés

Facturation de la retenue sur le coûtant :

<b>Champ :</b>	<b>Description :</b>
<b>Compte GL pour revenus reportés :</b>	Sélectionnez le compte de Grand Livre à utiliser lorsqu'une retenue sur facturation sera effectuée.

Champ :	Description :
<b>Facturation de la retenue sur le coûtant :</b>	<p>Cochez cette case afin d'utiliser la méthode de <u>retenue de facturation sur le coûtant</u> lors de la création de la retenue via une facture de vente.</p> <p>Par défaut, cette case n'est pas cochée.</p> <p>Lorsque cette case n'est pas cochée, le système utilisera la méthode de <u>retenue de facturation</u> lors de la création de la retenue via une commande de vente. Veuillez vous référer à la documentation « <a href="#">Retenue de facturation</a> » du module « Comptes à recevoir » pour ce processus.</p>

## 2. Retenue de facturation sur le coûtant

### 2.1 Création d'une retenue sur le coûtant via une facture de vente

Lors de la création d'une facture de vente, saisissez le pourcentage désiré « % de retenu sur le coûtant » pour créer une facturation de la retenue sur le coûtant.

The screenshot displays the 'Facture' (Invoice) creation screen. Key elements include:

- Client Information:** Facturer à: 10011, Adresse: CDDI' INC, 11535 1E AVENUE, ST-GEORGES QC G5Y2E8, CANADA.
- Invoice Details:** Date fact.: 06/06/2023, Date due: 06/07/2023, Date livraison: 06/06/2023, Période GL: 2023-6 (juin 2023).
- Payment Terms:** Terme de paiement: Net 30 jours.
- Summary Table:**

Total produits :	10.00
Escompte :	0.00
+ Transport :	
- Montant retenu :	1.00
Montant sans taxes :	9.00
TPS (5.0000%) :	0.45
TVQ (9.9750%) :	0.90
<b>Total :</b>	<b>10.35</b>
- Item Table:**

Item	No série	Description	Contrat de vente	Code GL	# Immobilisation	Projet	Quantité	Prix unit.	Escompte	Escompte 2	Montant	
CACAO		Cacao		4000		1 - Nouvelle boutique	10.00	TAS	1.00	0.00%	0.00%	10.00

**NOTE :** Si vous ajoutez des frais de transport à la facturation, ce montant sera ajouté au sous-total. Le pourcentage de retenue sur paiement est calculé sur le sous-total qui inclue les frais de transport.

**IMPORTANT :** L'écriture générée de la facture originale utilise le compte relié au champ « Compte GL pour revenus reportés » de la section « Retenue sur facturation » du contrôle des comptes à recevoir.

CDID INC 00890

Date: 01/11/2022  
Créé par: Trayce Larochelle  
Date de création: 01/11/2022 15:19  
Montant: 10.35 CAD  
# Trans: 3217

Code GL	Nom	Taux	Projet	Débit	Crédit	CAD débit	CAD crédit
1100	COMPTES À RECEVOIR	1.0000		10.35		10.35	
3200	TPS SUR VENTES	1.0000			0.45		0.45
3202	TVQ SUR VENTES	1.0000			0.90		0.90
4000	VENTES GÉNÉRALES	1.0000			10.00		10.00
1111	Comptes pour revenus reportés	1.0000		1.00		1.00	
Total :				11.35	11.35	11.35	11.35

**Par exemple :** Dans l'exemple de ce document, le compte « 1111 » débit « 1.00 » \$ qui représente le 10% de retenue calculée à partir du sous-total.

**IMPORTANT :** De plus, dans l'impression de l'âge des comptes à recevoir, lorsqu'une facture aura une retenue sur le coûtant, la retenue sera indiquée dans la colonne « Retenue ». La retenue n'inclura aucune taxe et ne sera pas incluse au total de la facture.

## 2.2 Facturation de la retenue sur le coûtant

Lorsqu'une facture originale, qui inclut une retenue sur facturation, est facturée, une facture de retenue sera à générer.

Pour ce faire, dirigez-vous dans l'option « Facturation des retenues sur le coûtant » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à recevoir ».

Cochez la facture de retenue à générer et cliquez sur « Confirmer » :

No client	Nom client	No commande	No expédition	No facture	Montant avant taxes	Montant Devise
<input type="checkbox"/>	10011	CDID INC	830	00884	1.00	1.15 CAD
<input checked="" type="checkbox"/>	10011	CDID INC		00890	1.00	1.15 CAD
<input type="checkbox"/>	11115	Alphabet et nouilles		00874	5.60	6.44 CAD
					7.60	8.74 CAD

**NOTE :** Vous pouvez facturer une facturation de retenue, avant ou après avoir généré l'encaissement de la facture originale.

La facture générée sera disponible dans l'option « Facturation » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir ».

Facture #01212

Compagnie : Documentation Produits Projets Date : 19/06/2023

No client : 1115 Adresse : CDID INC 1133 1E AVENUE ST-GEORGES QC G5Y2E8 CANADA

Facturer à : 11115 Adresse : CDID INC 1133 1E AVENUE ST-GEORGES QC G5Y2E8 CANADA

Expéditeur à : 11115 Adresse : CDID INC 1133 1E AVENUE ST-GEORGES QC G5Y2E8 CANADA

Devise : CAD Taux de change : 1.0000

Produits vendus : Factures info Credit -1.149.613.52

Date fact. : 01/11/2022 Date due : 01/12/2022 Date livraison : 01/12/2022

Terme de paiement : 2% 10 jours, net 30 jour

Transporteur : [ ]

Code client transp. : [ ]

Commande client : 0

Vendeur : [ ]

Territoire : CHAUDIÈRE-APPALAC

Référence : [ ]

Entrepôt : Entrepôt sous-traitance

Chargé de projet : [ ]

Méthode de paiement : [ ]

Commission : [ ]

Type de facture : Général

% de retenue sur le coûtant : 0.00 %

Listes de prix : Liste client courante (CJ)

Escompte(%) : 0 (0.00%)

Taxe : TPS/TVQ SUR VENTES

Total produits :	5.60
Escompte :	0.11
+ Transport :	0.00
- Montant retenu :	0.00
Montant sans taxes :	5.60
TPS (5.0000%) :	0.28
TVQ (9.9750%) :	0.56
Total :	6.44

Autres informations | Documents | Envois | Notes | Projets | Payé d'avance | Imprimer | Modifier | Fermer

Item : [ ] Inv. [ ]

Item client : [ ]

Entrepôt : [ ]

Compte du GL : [ ]

Projet : [ ]

Contractable : [ ]

Contrat de vente : [ ]

Description : [ ]

Note interne : [ ]

Item	No série	Description	Contrat de vente	Code GL	# Immobilisation	Projet	Quantité	Prix unit.	Escompte	Escompte 2	Montant	
169		Cacao		1111			10.00	TAS	0.70	0.00%	0.00%	5.60

**NOTE :** L'écriture comptable de la facture de retenue renversera le compte utilisé pour la retenue, soit au « crédit » et sera comptabiliser comme une facture de vente régulière.

CDID INC 00891

Date: 01/11/2022  
 Créé par: Trayce Larochelle  
 Date de création: 01/11/2022 15:21  
 Montant: 1.15 CAD  
 # Trans: 3218

Code GL	Nom	Taux	Projet	Débit	Crédit	CAD débit	CAD crédit
1100	COMPTES À RECEVOIR	1.0000		1.15		1.15	
3200	TPS SUR VENTES	1.0000			0.05		0.05
3202	TVQ SUR VENTES	1.0000			0.10		0.10
1111	Comptes pour revenus reportés	1.0000			1.00		1.00
Total :				1.15	1.15	1.15	1.15

### 3. Encaissements

Afin d'encaisser la facture originale ou une facture de retenue, dirigez-vous dans l'option « Encaissements » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir ».

Sélectionnez le compte client pour créer l'encaissement.

**NOTE :** Dans la colonne « Retenu », la valeur calculée de la retenue sera affichée en négatif à la facture originale. Il ne sera pas possible d'encaisser ce montant, sur la facture originale, car la retenue a été ou sera générée par la facturation de la retenue.

Clients  Fournisseur  
 No de Lot : 175  
 Banque : CAISSE POPULAIRE DESJARDINS  
 # Fact :  
 No client : 10011  
 Nom : CDID INC  
 Adresse : 11535 1E AVENUE  
 Ville : ST-GEORGES  
 Code Postal : G5Y2E5  
 Téléphone : 418 227-7787

Date : 01/11/2022  
 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: 2022-11  
 Devise: CAD

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Retenu	Escompte	Paiement
00890 ←	01/11/2022	01/12/2022	30		10.35	10.35	0.00	0	10.35	→ -1.15	0.00	0.00 <input type="checkbox"/>
00891 ←	01/11/2022	01/11/2022	30		1.15	1.15	0.00	0	1.15		0.00	0.00 <input type="checkbox"/>
<b>Total :</b>					11.50					1.15	0.00	0.00 1.15

Lorsque la facture de retenue sera générée, elle sera affichée dans la liste des factures comme une facture de vente régulière.

**Par exemple :** Dans l'exemple de ce document, la première facture est la facture originale, incluant la retenue de « -1.15 ». La deuxième facture est la facturation de la retenue sur le coûtant.

**NOTE :** L'écriture comptable de l'encaissement, de soit la facture originale ou la facturation de la retenue, ne sera pas modifiée. Elle débitera le compte de Grand Livre relié à l'institution financière et créditera le compte à recevoir.

Cliquez sur « Enregistrer » pour créer l'encaissement et le processus de la retenue de facturation sur le coûtant sera complété.