

Aide en ligne



Prextra
Solution ERP adaptée à vos opérations

Retenue de facturation

Table des matières

1. Préalable	2
2. Retenue de facturation	3
2.1 Création de la retenue de facturation via une commande de vente	3
2.2 Facturation de la commande	3
2.3 Facturation de la retenue	5

Retenue de facturation

La retenue de facturation vous permet de définir un pourcentage de retenue sur la commande de vente, afin de calculer une retenue et ainsi, la retenir lors de la facturation de cette commande.

Ainsi, cette retenue sera à refacturer par la suite.

IMPORTANT : Afin d'utiliser la retenue sur la facturation, vous ne devez pas 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 saisir le compte de Grand Livre à retenir dans la valeur de la configuration « GIAccountHoldforinv ».

NOTE : La retenue de facturation est semblable à la méthode de la retenue de facturation sur le coûtant qui permet quant à elle 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. Veuillez vous référer à la documentation « [Retenue de facturation sur le coûtant](#) » 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 de facturation, vous ne devez pas cocher la case « Facturation de la retenue sur le coûtant » dans la section « Retenue sur facturation » du contrôle des comptes à recevoir.

De plus, la retenue sur facturation utilisera le compte de Grand Livre saisi dans la valeur de la configuration « GIAccountHoldforinv ».

Retenue sur facturation

Compte GL pour revenus reportés : Comptes pour revenus reportés

Facturation de la retenue sur le coûtant :

Champ :	Description :
Compte GL pour revenus reportés :	Ce compte de Grand Livre n'est pas utilisé dans le processus de la retenue sur facturation. Ainsi, il n'est pas nécessaire de sélectionner un compte de Grand Livre.

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

2. Retenue de facturation

2.1 Création de la retenue de facturation via une commande de vente

Lors de la création d'une commande de vente, sélectionnez « Facturation » dans le champ « Retenue » et saisissez le pourcentage désiré dans le champ « % Retenu à la facturation » pour calculer la retenue.

The screenshot displays a software interface for creating a sales order. Key elements include:

- Client Information:** No client: 10011, Adresse: CCOO INC, 11535 1E AVENUE, ST-GEORGES QC G5Y2E8, CANADA, Tél.: 418 327-7767.
- Order Details:** Date commande: 26/10/2022, Date de confirmation: 26/10/2022, Date promise: 26/10/2022, Date expédition: 26/10/2022.
- Retention Section:** "Méthode de paiement: Carte de crédit", "Retenue: Facturation", and "% Retenu à la facturation: 10.00".
- Summary Table:**

Total produits :	10.00
+ Transport :	0.00
Montant sans taxes :	10.00
TPS (5.0000%) :	0.50
TVQ (9.9750%) :	1.00
Total :	11.50
- Item List:** A table with columns: #, Item, No série, Description, Contrat de vente, Révision, Date expédition, Quantité, Prix unit., Exempté, Montant. Row 1: 1, Cacao, No série, Cacao, 0, Révision, 26/10/2022, 10.0000 TAS, 1.00, 0.00, 10.00.

NOTE : La retenue sera créée que lors de la facturation de la commande.

NOTE : Afin d'afficher le champ « % Retenue à la facturation » dans une commande de vente, vous devez ajouter la valeur « holdpercentforinv » dans la configuration « SorderMaintenanceShowFields ».

2.2 Facturation de la commande

Lorsque vous facturez la commande, le système calculera la retenue.

CDID INC 00883

Date: 26/10/2022
Créé par: Trayce Larochelle
Date de création: 26/10/2022 16:06
Montant: 10.35 CAD
Trans: 3196

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 total.

IMPORTANT : Seule lorsque la facturation de la retenue sera effectuée, la facture de retenue sera incluse dans l'impression de l'âge des comptes à recevoir.

2.3 Facturation de la retenue

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

Pour ce faire, dirigez-vous dans l'option « Facturation des retenues » du menu « Utilitaires » du module « Ventes ».

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

Facturer	Nom client	Num. Facture	Date Facture	No Commande	No projet	Montant retenue	Montant déjà facturé	Montant facturé
<input type="checkbox"/>	Café et biscotte	00823	13/09/2022	272		600.00	0.00	600.00
<input type="checkbox"/>	Café et biscotte	00826	13/09/2022	272	6	60.00	0.00	60.00
<input type="checkbox"/>	CDID INC	00530	28/01/2022	211	1	10.00	0.00	10.00
<input type="checkbox"/>	CDID INC	00816	13/09/2022	258	11	250.00	0.00	250.00
<input checked="" type="checkbox"/>	CDID INC	00883	26/10/2022	829		1.00	0.00	1.00

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

Compagnie : Documentation Proctor Date : 26/10/2022

No client : 10011 Facturer à : 10011 Expédier à : 10011

Adresse : CDD INC 11535 1E AVENUE ST-GEORGES QC G5Y2E8 CANADA

Adresse : CDD INC 11535 1E AVENUE ST-GEORGES QC G5Y2E8 CANADA

Adresse : CDD INC 11535 1E AVENUE ST-GEORGES QC G5Y2E8 CANADA

Devise : CAD Taux de change : 1.0000

Produits vendus

Factures info

Credit -695 875.12

Date fact. : 28/10/2022

Date due : 25/11/2022

Date livraison : 28/10/2022

Période GL : 2022-10 (Octobre 2022)

Contact : Larochelle Travoce

FAB :

Remarque :

No projet :

Termes de paiement : Net 30 jours

Transporteur :

Code client transp. :

Commande client : 0

Vendeur : Yves Lapointe

Territoire : CHAUDIERE-APPALAC

Référence : 829

Entrepôt : ST-GEORGES

Méthode de paiement : Carte de crédit

Commission :

% de retenue sur paiement : 0.00 %

Listes de prix :

Escompte(%) : 0 (0.00%)

Taxe : TPS:TVQ SUR VENTES

Total produits :	1.00
+ Transport :	0.00
- Montant retenu :	0.00
Montant sans taxes :	1.00
TPS (5.0000%) :	0.05
TVQ (9.9750%) :	0.10
Total :	1.15

Notes Documents Projets Imprimer Enregistrer Enregistrer & Ajouter Fermer

Item : Inv

Item client :

Entrepôt :

Compte de GL :

Projet :

Taxable :

Contrat de vente :

Description :

Note interne :

Qté :	
Facteur :	
Qté client :	
Prix unit. :	
Escompte :	
Montant :	

# Exp.	Item	No série	Description	Contrat de vente	Code GL	# Immobilisation	Projet	Quantité	Prix unit.	Escompte	Montant
1			Comptes pour revenus reportés		1111			1.00	1.00	0.00%	1.00

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.

IMPORTANT : Dans cette méthode de retenue, l'encaissement de la facture originale ou de celle de la retenue ne sera pas affecté, vous serez donc en mesure d'encaisser les factures générées comme à l'habitude.

Cliquez sur « Enregistrer » pour créer la facture correspondant à la retenue et le processus de la retenue sur la facturation sera complété.