

Aide en ligne



Prextra
Solution ERP adaptée à vos opérations

Retenue sur paiement

Table des matières

1. Préalables	2
1.1 Comptes du Grand Livre de taxes avec retenues	2
1.2 Lier les comptes du Grand Livre de taxes de retenues à la taxe de vente	2
2. Retenue sur paiement	3
2.1 Création de la commande avec retenue de paiement	3
2.2 Facturation de la commande	4
3. Encaissements	5
3.1 Encaissement du montant non retenu	5
3.2 Encaissement de la retenue	6

Retenue sur paiement

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

Cette retenue inclut aussi une retenue de taxes.

Néanmoins, dans l'encaissement, vous serez en mesure de facilement libérer la portion retenue.

IMPORTANT : Afin d'utiliser la retenue de paiement, 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 activer la configuration « ArAgingHoldAmount ».

1. Préalables

1.1 Comptes du Grand Livre de taxes avec retenues

Vous devez d'abord créer les comptes du GL de taxes qui serviront à comptabiliser la retenue de paiement.

Dirigez-vous dans l'option « Comptes du GL » du menu « Maintenance » du module « Grand Livre » et cliquez sur l'icône de nouvel enregistrement afin de créer les comptes du GL pour les taxes retenues.



Code GL	Note	Document	Nom	Catégorie du GL	Actif
3200			TPS À PAYER (VENTES)	Passif	Oui
3201			TPS à payer (Ventes) - Retenue ←	Passif	Oui
3300			TVQ À PAYER (VENTES)	Passif	Oui
3301			TVQ à payer (Ventes) - Retenue ←	Passif	Oui

NOTE : Les codes de taxes sur ventes sont de type « Passif à court terme ».

1.2 Lier les comptes du Grand Livre de taxes de retenues à la taxe de vente

Vous devez par la suite lier les comptes de Grand Livre de vos taxes de retenues à votre taxe de vente.

Dirigez-vous dans l'option « Taxes » du menu « Utilitaires » du module « Grand Livre » et sélectionnez la taxe de vente pour y relier vos comptes de taxes de retenues.

Code : TPSTVQV
 Descr. Français : **TPS/TVQ SUR VENTE**
 Comptes à recevoir :
 Comptes à payer : Taux
 Actif :

Provinces

- QUÉBEC (CANADA)
- .
- JULICH (Allemagne)
- Non Disponible (Allemagne)
- ALBERTA (CANADA)
- COLOMBIE-BRITANNIQUE (CANADA)

Description	Taux	Add. Taxe	Comptes du GL	Description	Taux récupération	Comptes du GL (Retenue)	Description
1. TPS	5.0000	<input type="checkbox"/>	3200	TPS SUR VENTES	10.0000 %	3201	TPS SUR VENTES - Retenue ←
2. TVQ	9.9750	<input type="checkbox"/>	3202	TVQ SUR VENTES	10.0000 %	3203	TVQ SUR VENTES - Retenue ←
3.	0.0000	<input type="checkbox"/>			100.0000 %		

Modifier Fermer

NOTE : Vous devez activer la configuration « ArAgingHoldAmount » afin d'afficher les champs qui permettent la sélection des comptes du Grand Livre de retenues de la section « Comptes du GL (Retenue) ».

2. Retenue sur paiement

2.1 Création de la commande avec retenue de paiement

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

No client : 10011
 Adresse : C200 INC
 11535 1E AVENUE
 ST-GEORGES QC G5Y2E8
 CANADA
 Tél. : 418 227-7767

Facturer à : 10011
 Adresse : C200 INC
 11535 1E AVENUE
 ST-GEORGES QC G5Y2E8
 CANADA
 Tél. : 418 227-7767

Expéditeur à : 10011
 Adresse : C200 INC
 11535 1E AVENUE
 ST-GEORGES QC G5Y2E8
 CANADA
 Tél. : 418 227-7767

Devises : CAD
 Taux de change : 1.0000

Termes de paiement : NET 30 jours
 Transporteur :
 Code client transp. :
 Commande client :
 Vendeur : Régis Drouin
 Commission : Commission 2%
 Territoire : CHAUDIÈRE-APPALACH
 Entrepôt :
 Méthode de paiement :
 Retenue : Facturation Paiement

Listes de prix :
 Escompte(%) : 0 (0%)
 Taxe : TPS/TVQ SUR VENTE

Total produits : 10.00
 + Transport : 0.00
 Montant sans taxes : 10.00
 TPS (5.000%) : 0.50
 TVQ (9.975%) : 1.00
 Total : 11.50

% Retenu à la facturation : 10.00 %

Sommaire Installation
 Entrepôt :
 Produits taxables :
 Condition expéd. :
 Contrat de vente :
 No série :
 #Item :
 Description :
 Item client :
 Révision :
 À fabriquer :
 Date de confirmation : 02/25/2022
 Date promise : 02/25/2022
 Date expédition : 02/25/2022
 Début fabrication : 02/25/2022
 Qté :
 Facteur :
 Qté client :
 Prix :
 Escompte :
 Total :
 Supp. :

#	Item	Description	Contrat de vente	Révision	Date expédition	Quantité	Prix unit.	Escompte	Montant
1	CACAO		0		02/25/2022	10.0000	TAS	1.00	0.00

NOTE : La retenue sera créée à la facturation de la commande.

NOTE : Afin d'afficher le champ « % Retenu 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 sur paiement selon la valeur saisie dans le champ « % Retenu à la facturation » de la commande.

Le pourcentage préalablement déterminé sera affiché dans le champ « % de retenue sur paiement ».

Dans ce type de retenue, seules les taxes seront affectées dans l'écriture comptable.

Ainsi, l'écriture générée de la facture sera représentée comme ceci :

CDID INC 00589

Date: 02/28/2022
Créé par: Trayce Larochelle (CDID)
Date de création: 02/28/2022 13:06
Montant: 11.65 CAD
Trans: 2150

Code GL	Nom	Taux	Projet	Débit	Crédit	CAD débit	CAD crédit
1100	COMPTES À RECEVOIR	1.0000		11.50		11.50	
3200	TPS SUR VENTES	1.0000			0.50		0.50
3200	TPS SUR VENTES	1.0000		0.05		0.05	
3201	TPS SUR VENTES - Retenue	1.0000			0.05		0.05
3202	TVQ SUR VENTES	1.0000			1.00		1.00
3202	TVQ SUR VENTES	1.0000		0.10		0.10	
3203	TVQ SUR VENTES - Retenue	1.0000			0.10		0.10
4000	VENTES GÉNÉRALES	1.0000	1		10.00		10.00
Total :				11.65	11.65	11.65	11.65

Dans l'exemple ci-dessus, une retenue de 25% est appliquée sur chacune des taxes. Cette portion de taxes est comptabilisée dans le compte de Grand Livre relié au champ « Comptes du GL (Retenue) » de la taxe. Lorsque la partie retenue sera encaissée, l'écriture comptable de l'encaissement libérera la portion retenue des taxes.

IMPORTANT : Dans le rapport de l'âge des comptes à recevoir, le système affiche le montant de la retenue à droite du rapport dans la colonne « Retenu ». La valeur affichée inclut la partie des taxes retenues. Lorsque le paiement de la facture (après retenue) sera entièrement fait, la facture disparaîtra de l'âge des comptes à recevoir.

3. Encaissements

Dans l'écran de l'encaissement, vous serez en mesure de voir la retenue de paiement.

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

Sélectionnez le compte client pour créer l'encaissement.

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Retenu	Paiement Retenu	Escompte	Paiement
00582	02/25/2022	03/27/2022	30	527	10.35	0.00	0	10.35	1.15	0.00	0.00	0.00
Total :					10.35					0.00	0.00	0.00

La portion de la retenue sera indiquée dans la colonne « Retenu ».

3.1 Encaissement du montant non retenu

Dans l'écran de l'encaissement, le système affiche les montants non retenus dans la colonne « Solde » et les montants retenus dans la colonne « Retenu ».

Ainsi, il est possible de faire l'encaissement des montants séparément.

Cochez la case « Paiement » d'une facture afin de payer le montant non retenu de la facture. Vous pouvez aussi inscrire manuellement le montant désiré dans le champ « Paiement ».

Clients Fournisseur
 No de Lot : 123
 Banque : BANQUE NATIONALE
 # Fact :
 No client : 10011
 Nom : CDID INC
 Adresse : 11535 1E AVENUE
 Ville : ST-GEORGES
 Code Postal : G5Y2E8
 Téléphone : 418 227-7767

Date : 02/25/2022
 Dépôt direct : Espèce :
 Création de crédit pour l'excédent : Payé d'avance :
 Montant : 10.35 [Appliquer]
 Payer factures :
 Compte escompte : 4999|ESCOMPTE SUR VENTES
 Projet : 01 Doc Pretra 1
 Note :

Période: 2022-2
 Devise: CAD [Ajustement] [Enregistrer] [Enregistrer & Ajouter] [Fermer]

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Retenu	Paiement Retenu	Escompte	Paiement
00582	02/25/2022	03/27/2022	30	527	10.35	0.00	0	0.00	1.15	0.00	0.00	10.35
Total :					10.35					0.00	0.00	10.35

NOTE : Si la facture est liée à un terme de paiement incluant un escompte, l'escompte applicable sera calculé sur le montant total avant taxes.

L'encaissement de la facture sur la portion non retenue n'affectera pas l'écriture comptable.

NOTE : Lorsque la portion non retenue de la facture a été encaissée, seul le montant retenu s'affiche dans la colonne « Retenu » de la ligne de la facture de l'âge des comptes à recevoir, car il n'a toujours pas été encaissé.

3.2 Encaissement de la retenue

Afin d'encaisser la portion de la retenue, saisissez le montant affiché de la colonne « Retenu » dans le champ de la colonne « Paiement Retenu ».

Clients Fournisseur
 No de Lot : 123
 Banque : BANQUE NATIONALE
 # Fact :
 No client : 10011
 Nom : CDID INC
 Adresse : 11535 1E AVENUE
 Ville : ST-GEORGES
 Code Postal : G5Y2E8
 Téléphone : 418 227-7767

Date : 02/25/2022
 Dépôt direct : Espèce :
 Création de crédit pour l'excédent : Payé d'avance :
 Montant : 1.15 [Appliquer]
 Payer factures :
 Compte escompte : 4999|ESCOMPTE SUR VENTES
 Projet : 01 Doc Pretra 1
 Note :

Période: 2022-2
 Devise: CAD [Ajustement] [Enregistrer] [Enregistrer & Ajouter] [Fermer]

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Retenu	Paiement Retenu	Escompte	Paiement
00582	02/25/2022	03/27/2022	30	527	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00
Total :					0.00					1.15	0.00	0.00

La réception du paiement sur la portion retenue affectera l'écriture comptable au niveau des taxes.

Les comptes de Grand Livre qui ont été utilisés afin de comptabiliser la retenue seront renversés, libérant ainsi la portion retenue du paiement.

CDID INC 00589						Date: 02/28/2022	
						Créé par: Trayce Larochelle (CDID)	
						Date de création: 02/28/2022 13:06	
						Montant: 11.65 CAD	
						# Trans: 2150	
Code GL	Nom	Taux	Projet	Débit	Crédit	CAD débit	CAD crédit
1100	COMPTES À RECEVOIR	1.0000		11.50		11.50	
3200	TPS SUR VENTES	1.0000			0.50		0.50
3200	TPS SUR VENTES	1.0000		0.05		0.05	
3201	TPS SUR VENTES - Retenue	1.0000			0.05		0.05
3202	TVQ SUR VENTES	1.0000			1.00		1.00
3202	TVQ SUR VENTES	1.0000		0.10		0.10	
3203	TVQ SUR VENTES - Retenue	1.0000			0.10		0.10
4000	VENTES GÉNÉRALES	1.0000	1		10.00		10.00
Total :				11.65	11.65	11.65	11.65

NOTE : Il est possible d'encaisser la portion non retenue et la retenue de la facture en même temps, vous n'avez qu'à saisir la portion retenue dans le champ « Paiement retenu » et appliquer le paiement à la facture.

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