

Aide en ligne



Prextra
Solution ERP adaptée à vos opérations

Termes de paiement

Table des matières

1. Termes de paiement	2
1.1 Terme de paiement Escompte	3
1.1.1 Escompte	5
1.1.1.1 Jour Fixe	6
1.1.1.2 Mois suivant	6
1.1.1.3 Date facture	7
1.1.2 Délai	7
1.1.2.1 Jour fixe	8
1.1.2.2 Mois suivant	8
1.1.2.3 Date Facture	8
1.2 Terme de paiement Périodicité	9
1.2.1 Jour Fixe	10
1.2.2 Mois suivant	10
1.2.3 Date facture	11
2. Utilisation des termes de paiement dans les comptes à recevoir	11
2.1 Fiche Client	11
2.2 Soumissions, Commandes et Facturations avec terme de paiement escompte	12
2.3 Soumissions, Commandes et Facturations avec terme de paiement périodicité	14
2.4 Encaissement	16
2.4.1 Escompte	17
2.4.2 Périodicité	17

Termes de paiement

Un terme de paiement vous permet de définir les délais auxquels votre client doit respectés afin d'effectuer le paiement de la facture.

Si le terme est respecté, un escompte peut être appliqué et si le terme n'est pas respecté, un frais peut être appliqué.

1. Termes de paiement

Dirigez-vous dans l'option « Termes de paiement » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».

Saisissez un code unique; maximum de 12 caractères alphanumériques.

Saisissez la description française et anglaise en cliquant sur le globe; maximum de 40 caractères alphanumériques.

De plus, il existe 2 types de termes de paiement : le type « Escompte » et le type « Périodicité ».

Vous devrez sélectionner un type de terme de paiement. Pour ce faire, veuillez vous référer aux points 1.1 et 1.2 du présent document pour la configuration de chacun de ses types de termes de paiement.



The screenshot shows a software interface for configuring payment terms. The window has a blue header with a right-pointing arrow and the text 'Termes de paiement'. Below the header, there is a 'Code' field with a pencil icon and the value '2/10N30'. Underneath are two text input fields: 'Description Anglais' containing '2% 10 days, Net 30 days' and 'Description Français' containing '2% 10 jours, Net 30 jours'. At the bottom, there are two radio buttons: 'Escompte' (which is selected) and 'Périodicité'.

NOTE : Afin de créer un terme de paiement net sur réception, saisissez uniquement le code et la description du terme de paiement. Le type de terme de paiement n'aura aucun impact.

Termes de paiement

Code : 2/10N30

Description Anglais : 2% 10 days, Net 30 days

Description Français : 2% 10 jours, Net 30 jours

→ Escompte Périodicité

Escompte

Escompte : 2.00 Date facture ▼

Délai escompte : 10

Délai

Délai : Date facture ▼

Délai net : 30

Actif :

Modifier Fermer

1.1 Terme de paiement Escompte

Ce type de terme de paiement vous permet d'accorder un escompte sur le montant total hors taxe de la facture, si la facture est payée dans le délai déterminé.

Termes de paiement

Code : 2/10N30

Description Anglais : 2% 10 days, Net 30 days

Description Français : 2% 10 jours, Net 30 jours

→ Escompte Périodicité

Escompte

Escompte : 2.00 Date facture ▼

Délai escompte : 10

Délai

Délai : Date facture ▼

Délai net : 30

Actif :

Modifier Fermer

NOTE : Il est possible de gérer un deuxième escompte en plus du premier pour une même facture. Pour ce faire, vous devez activer la configuration « TermsSecondDiscount ».

➤ **Termes de paiement**

Code :

Description Français :

Escompte Périodicité

Escompte

Escompte :

Délai escompte :

Escompte 2

Escompte 2 :

Délai escompte :

Délai

Délai :

Délai net :

Actif :

NOTE : Les sections « Escompte », « Escompte 2 » et « Délai » se configurent indépendamment l'une de l'autre selon vos besoins. Veuillez vous référer aux prochains points du présent document.

1.1.1 Escompte

Cette section vous permet d'entrer un pourcentage d'escompte à appliquer sur le montant hors taxe de la facture et de déterminer le délai désiré pour en bénéficier.

Si le délai est dépassé, l'escompte ne sera plus applicable.

Escompte

Escompte :

Délai escompte :

Date facture ▼

Jour fixe

Mois suivant

Date facture

Champ :	Description :
Escompte :	Saisissez le pourcentage d'escompte qui sera appliqué sur le montant avant taxe de la facture. Par exemple : pour un escompte de 3%, inscrire « 3 ».
Champ modifiable :	Sélectionnez soit « Jour fixe », « Mois suivant » ou « Date facture » selon si vous désirez que l'escompte s'applique à une date fixe, à un jour dans le mois suivant la date de la facture ou à un nombre de jours après la date de la facture. NOTE : Selon votre sélection, le champ suivant « Délai escompte » variera.
Délai escompte :	Ce champ varie selon le choix du champ précédent. Veuillez vous référer aux points suivants du présent document pour les différentes possibilités.

1.1.1.1 Jour Fixe

Sélectionnez « Jour fixe » dans le champ modifiable de la section « Escompte », afin de définir une date fixe jusqu'à laquelle l'escompte sera applicable.

Dans cet exemple : Un escompte de 1% est accordé si le paiement est fait au plus tard le 31/08/2022. Au-delà de cette date, il n'y aura plus d'escompte.

The screenshot shows a form titled 'Escompte'. It contains two rows of input fields. The first row has 'Escompte :' followed by a text box containing '1.00' and a dropdown menu with 'Jour fixe' selected. The second row has 'Date d'escompte :' followed by a text box containing '31/08/2022' and a calendar icon.

1.1.1.2 Mois suivant

Sélectionnez « Mois suivant » dans le champ modifiable de la section « Escompte », afin de définir jusqu'à quel jour du mois suivant la date de la facture l'escompte sera applicable.

Dans cet exemple : Un escompte de 2% est accordé si le paiement est effectué avant le 10e jour du 1er mois suivant la date de la facture. Au-delà de ce délai, il n'y aura plus d'escompte.

Escompte

Escompte : Mois suivant ▼

Jour : du e mois suivant

1.1.1.3 Date facture

Sélectionnez « Date facture » dans le champ modifiable de la section « Escompte », afin de définir le délai en nombre de jour, à partir de la date de la facture, afin que l'escompte soit applicable.

Dans cet exemple : Un escompte de 3% est accordé si le paiement est fait avant le 10e jour suivant la date de la facture. Au-delà de ce délai, il n'y aura plus d'escompte.

Escompte

Escompte : Date facture ▼

Délai escompte :

1.1.2 Délai

Cette section vous permet de sélectionner le délai maximum accordé pour effectuer le paiement total d'une facture.

Délai

Délai : ▼

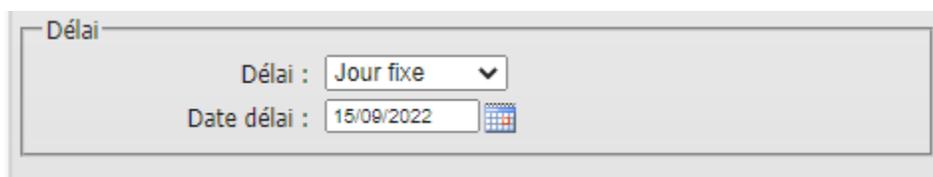
Délai net :

Champ :	Description :
Champ modifiable « Délai » :	Sélectionnez soit « Jour fixe », « Mois suivant » ou « Date facture » selon si vous désirez que le délai du paiement s'applique à une date fixe, à un jour dans le mois suivant la date de la facture ou à un nombre de jour après la date de la facture. NOTE : Selon votre sélection, le champ suivant « Délai net » variera.
Délai net :	Ce champ varie selon le choix du champ précédent. Veuillez vous référer aux points suivants du présent document pour les différentes possibilités.

1.1.2.1 Jour fixe

Sélectionnez « Jour fixe » dans le champ modifiable de la section « Délai », afin de définir la date maximum à laquelle le paiement total de la facture doit être effectué.

Dans cet exemple : Le paiement total de la facture doit être effectué au plus tard le 15/09/2022.



Délai

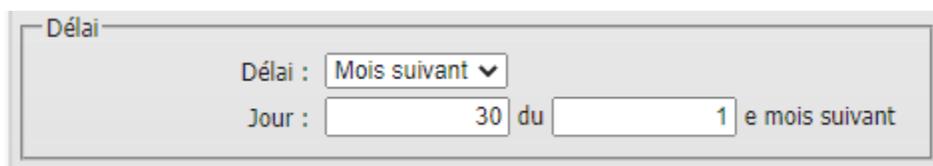
Délai : Jour fixe ▼

Date délai : 15/09/2022 📅

1.1.2.2 Mois suivant

Sélectionnez « Mois suivant » dans le champ modifiable de la section « Délai », afin de définir avant quel jour du mois suivant la facture, celle-ci devra être payée en totalité.

Dans cet exemple : Le paiement de la facture doit être effectué en totalité avant le 30e jour du mois suivant la date de la facture.



Délai

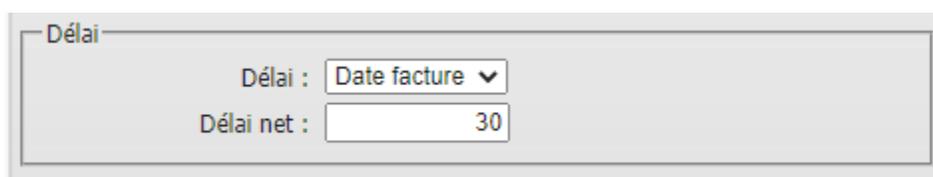
Délai : Mois suivant ▼

Jour : 30 du 1 e mois suivant

1.1.2.3 Date Facture

Sélectionnez « Date facture » dans le champ modifiable de la section « Délai », afin de définir le délai en nombre de jours, à partir de la date de la facture, pour payer la facture en totalité.

Dans cet exemple : Le paiement de la facture doit être effectué 30 jours maximum après la date de facture.



Délai

Délai : Date facture ▼

Délai net : 30

1.2 Terme de paiement Périodicité

Ce type de terme de paiement vous permet de déterminer un nombre de versements égaux pour payer une facture avec un intervalle et une durée déterminée.

Termes de paiement

Code : 24

Description Anglais : 24 versement égaux mensuel

Description Français : 24 versement égaux mensuel

Escompte Périodicité ←

Périodicité

Nombre de paiements : 24

Intervalle des paiements : 1 Mois

Délai : Date facture

Premier paiement dans : 30 Jours

Actif :

Modifier Fermer

Champ :	Description :
Nombre de paiements :	Sélectionnez le nombre de paiements égaux désiré pour payer la facture. Le système divisera automatiquement le montant de la facture par ce nombre de paiements afin d'avoir des montants égaux.
Intervalle des paiements :	Saisissez le nombre de « Jours » ou de « Mois » d'intervalle entre chaque paiement de la facture.

Champ :	Description :
Champ modifiable :	Sélectionnez « Jours » ou « Mois » suivant l'intervalle désiré entre chaque paiement.
Champ modifiable « Délai » :	Sélectionnez « Jour fixe », « Mois suivant » ou « Date facture » selon si vous désirez que le premier paiement s'applique à une date fixe, à un jour dans le mois suivant la date de la facture ou à un nombre de jours après la date de la facture. NOTE : Selon votre sélection, le champ suivant « Premier paiement dans » variera.
Premier paiement dans :	Ce champ varie selon le choix du champ précédent. Veuillez vous référer aux points suivants du présent document pour les différentes possibilités.

1.2.1 Jour Fixe

Sélectionnez « Jour fixe » dans le champ modifiable « Délai », afin de définir la date à laquelle le premier paiement de la facture doit être effectué.

Dans cet exemple : La facture sera payée en 3 paiements égaux à 1 mois d'intervalle et le premier paiement de la facture se fera le 30/09/2022, le suivant le 30/10/2022 et le dernier le 30/11/2022.

Périodicité

Nombre de paiements :

Intervalle des paiements : Mois ▼

Délai : ▼

Date délai :

1.2.2 Mois suivant

Sélectionnez « Mois suivant » dans le champ modifiable « Délai », afin de définir à partir de quel jour du mois suivant la date de la facture, le premier paiement devra être fait, les paiements suivants se feront en fonction de l'intervalle déterminé et du nombre de paiements.

Dans cet exemple : Le premier paiement se fera le 10e jour du mois suivant celui de la facture, les paiements suivants se feront chaque 10 du mois à 1 mois d'intervalle pendant 12 mois.

Périodicité

Nombre de paiements :

Intervalle des paiements : Mois ▾

Délai : Mois suivant ▾

Jour : du e mois suivant

1.2.3 Date facture

Sélectionnez « Date facture » dans le champ modifiable « Délai », afin de définir le nombre de jours avant le premier paiement de la facture en fonction de la date de la facture.

Dans cet exemple : Le premier paiement de la facture se fera 30 jours après la date de la facture, les paiements suivants se feront chaque 15 jours pour un total de 6 paiements.

Périodicité

Nombre de paiements :

Intervalle des paiements : Jours ▾

Délai : Date facture ▾

Premier paiement dans : Jours

2. Utilisation des termes de paiement dans les comptes à recevoir

Les termes de paiement proviennent de l'option « Termes de paiement » du menu « Maintenance » du module « Comptes à Recevoir » se retrouvent dans plusieurs options.

2.1 Fiche Client

Dirigez-vous dans l'option « Clients » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir » et sélectionnez un client.

Dans le champ « Terme de paiement », choisissez le terme de paiement désiré à être par défaut pour ce client.

Cela permettra à ce terme de paiement de s'afficher automatiquement dans les soumissions, les commandes de vente et dans la facturation lorsque l'on sélectionne ce client.

Client

No client : 0025

Nom : Anik

Adresse :

Ville :

Province : QUÉBEC

Pays : CANADA

Code postal :

Langue : Français

Cellulaire :

Téléphone : 418 957-4444

Télécopieur : 418 957-5555

FAB :

EDI Partenaire :

Contact : testcontact

Courriel :

Site web :

Type : Revente

Secteur d'activité : Distribution

Secteur (coût) : SHERBROOKE

Production principale : Culinair

Territoire : Saint-Georges

Vendeur : Anik Sirois

Région :

Courtier en douane :

Entité :

Compte vente : 4000

Projet :

Facturer à :

Fournisseur :

Liste de prix :

Liste d'escompte :

Compte à recevoir : 1100 | Comptes à recevoir

Taxe : TPS / TVQ sur ventes

No I.R.S. :

Condition expéd. :

Devis : CAD

Limite crédit : 2000.00 \$

→ Terme de paiement : Net 30 jours

Frais :

États de compte : Courriel

Contact : test@test.com

Envoi de factures : Poste

PO requis :

Imprimer les BO sur le bon de livraison :

Livraison partielle : Livraison suppl. :

Mnt liv. partielle : 0.00 \$

Entrepôt :

Méthode de paiement :

Identifiant EDI :

Actif :

Date de création : 18/06/2020

Créé par : Anik Sirois (CDID)

Modifier Fermer

Expédier à

Contacts

Infos supplémentaires

Spécifications

TEF (clients)

Documents

Soum./Comm./Fact.

Produits vendus

Item par client

Produits facturés

Transporteurs

Notes

Ouv. de compte

Âge des comptes

Suivi des Achats

Encaissements

Référence de crédit

Comparatif Annuel

Liste d'escompte

Évaluations

Appel de service

Historique client

Locations

2.2 Soumissions, Commandes et Facturations avec terme de paiement escompte

Dirigez-vous soit dans l'option « Soumissions » ou « Commandes » du menu « Transactions » du module « Ventes » ou dans l'option « Facturation » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir ».

Dans chacune de ses options, lors de la sélection du client, le terme de paiement s'affichera automatiquement dans le champ « Terme de paiements ».

Le terme de paiement est tout de même modifiable au besoin.

NOTE : De plus, à la conversion d'une soumission en commande, le terme de paiement s'affichera automatiquement selon le terme de paiement défini dans la commande. Pour ce qui est d'une facture provient d'une facturation de commande, le terme de paiement s'affichera automatiquement selon le terme de paiement défini dans la commande de vente.

Soumission :

Clients Prospects
 No client : 0025
 Adresse : Anik

QC CANADA
 Date soumission : 19/08/2022
 Date de confirmation : 19/08/2022
 Date promise : 19/08/2022
 Date expédition : 19/08/2022
 Division :
 # Parente :
 Contact : Son Lar
 FAB :
 Remarque :
 No projet :

Facturer à : 0025
 Adresse : Anik

QC CANADA
 Terme de paiement : Net 30 jours
 Transporteur :
 Code client transp :
 Commande client :
 Vendeur : Anik Sirois
 Commission :
 Territoire : Saint-Georges
 Entrepôt : SAINT-GEORGES
 Secteur : SHERBROOKE
 Méthode de paiement :

Expédier à : 0025
 Adresse : Anik

QC CANADA

Devise : CAD
 Taux de change : 1.0000

Soumissions info.
 Commandes info.
 Produits vendus
 Factures info.
 Credit: 81161.85

Listes de prix :
 Escompte(%) : 0.00 (0.00%)
 Taxe : TPS / TVQ sur ventes
 Actif :

Total produits :	0.00
+ Transport :	0.00
Montant sans taxes :	0.00
TPS (5.0000%) :	0.00
TVQ (9.9750%) :	0.00
Total :	0.00

Sommaire Importation Planification Contrat Payé d'avance Autres informations Approbation de soumission Notes Spécifications Imprimer Enregistrer Fermer

Type : Items
 Entrepôt :
 Produits taxables :
 Condition expéd. :

No série :
 #Item :
 Description :
 Item client :
 Révision :
 À fabriquer :

Date de confirmation : 19/08/2022
 Date promise : 19/08/2022
 Date expédition : 19/08/2022
 Début fabrication : 19/08/2022
 Note interne :

Contrat :
 Qté :
 Facteur :
 Qté client :
 Prix :
 Escompte :
 Total :

Coût :
 Sugg. :

Item	Description	Révision	Date expédition	Quantité	Prix unit. Contrat	Coût	Escompte	Montant
------	-------------	----------	-----------------	----------	--------------------	------	----------	---------

Commande :

No client : 0025
 Adresse : Anik

QC CANADA
 Tél. : 418 957-4444 No Fax : 418 957-5555
 Date commande : 19/08/2022
 Date de confirmation : 19/08/2022
 Date promise : 19/08/2022
 Date expédition : 19/08/2022
 Division :
 Contact : Son Lar
 FAB :
 Remarque :
 No projet :

Facturer à : 0025
 Adresse : Anik

QC CANADA
 Terme de paiement : Net 30 jours
 Transporteur :
 Code client transp :
 Commande client :
 Vendeur : Anik Sirois
 Commission :
 Territoire : Beauce
 Entrepôt : SAINT-GEORGES
 Secteur : Projets
 Méthode de paiement :
 Retenue : Facturation Paiement
 % Retenu à la facturation : 0.00 %

Expédier à : 0025
 Adresse : Anik

QC CANADA
 Tél. : 418 957-4444 No Fax : 418 957-5555

Devise : CAD
 Taux de change : 1.0000

Soumissions info.
 Commandes info.
 Produits vendus
 Factures info.
 Credit: 81161.85

Listes de prix :
 Escompte(%) : 0 (0%)
 Taxe : TPS / TVQ sur ventes

Total produits :	0.00
+ Transport :	0.00
Montant sans taxes :	0.00
TPS (5.0000%) :	0.00
TVQ (9.9750%) :	0.00
Total :	0.00

Sommaire Installation Planification Payé d'avance Notes Spécifications Imprimer Enregistrer Fermer

Entrepôt :
 Produits taxables :
 Condition expéd. :
 Contrat de vente :

No série :
 #Item :
 Description :
 Item client :
 Révision :
 À fabriquer :

Date de confirmation : 19/08/2022
 Date promise : 19/08/2022
 Date expédition : 19/08/2022
 Début fabrication : 19/08/2022
 Note interne :

Contrat :
 Qté :
 Facteur :
 Qté client :
 Prix :
 Escompte :
 Total :

Coût :
 Sugg. :

#	Item	No série	Description	Contrat de vente	Révision	Date expédition	Quantité	Prix unit. Contrat	Coût	Escompte	Montant
---	------	----------	-------------	------------------	----------	-----------------	----------	--------------------	------	----------	---------

Facture :

Facture

Compagnie : CDID Production FIFQ/Secteur/Projet Date : 19/08/2022

No Commande : No client : 4182277767 Facturer à : Adresse : MEME Expédier à : 4182277767 Adresse : CDID 11535,1e avenue St-Georges QC G5Y 5K5 CANADA Devisé : CAD Taux de change : 1.0000 Produits vendus : Factures Info : Crédit : 20791388.35

Date fact. : 19/08/2022 Date due : 19/09/2022 Date livraison : 19/08/2022 Période GL : 2022-8 (Août 2022) Contact : FAB : Remarque : No projet :

Termes de paiement : 2% 10 jours, Net 30 jour

Transporteur : Code client transp. : Commande client : Vendeur : Sonia Larochele Territoire : Saint-Georges Référence : Entrepôt : VENTES Secteur : SHERBROOKE Méthode de paiement : Commission : % de retenue sur paiement : 0.00 %

Listes de prix : Escompte(%) : 0 (0.00%) Taxe : TPS / TVQ sur ventes

Total produits :	0.00
Escompte :	0.00
+ Transport :	
Montant sans taxes :	0.00
TPS (5.000%) :	0.00
TVQ (9.975%) :	0.00
Total :	0.00

Projets Imprimer Enregistrer Enregistrer & Ajouter Fermer

Item : Entrepôt : Localisation : Compte du GL : Projet : Taxable : Contrat de vente : Description : Note interne :

Item	No série	Description	Contrat de vente	Code GL	# Immobilisation	Projet	Quantité	Prix unit.	Escompte	Montant
------	----------	-------------	------------------	---------	------------------	--------	----------	------------	----------	---------

NOTE : Veuillez vous référer au point 2.4.1 pour l'encaissement des factures avec un terme de paiement de type « Escompte ».

2.3 Soumissions, Commandes et Facturations avec terme de paiement périodicité

Dirigez-vous soit dans l'option « Soumissions » ou « Commandes » du menu « Transactions » du module « Ventes » ou dans l'option « Facturation » du menu « Transactions » du module « Comptes à recevoir ».

Dans chacune de ses options, lors de la sélection du client, le terme de paiement s'affichera automatiquement dans le champ « Terme de paiements ».

Le terme de paiement est tout de même modifiable au besoin.

NOTE : De plus, à la conversion d'une soumission en commande, le terme de paiement s'affichera automatiquement selon le terme de paiement défini dans la commande. Pour ce qui est d'une facture provient d'une facturation de commande, le terme de paiement s'affichera automatiquement selon le terme de paiement défini dans la commande de vente.

Si le terme de paiement est de type « Périodicité », un nouveau bouton sera affiché dans le champ « Date due ».

Facture #01291 Compagnie : CDID Production FIFO/Secteur/Projet
Date : 19/08/2022

No client : 418227767 Facturer à : 418227767 Expéditeur à : 418227767 Devises : CAD

Adresse : CDID Adresse : CDID Adresse : CDID Taux de change : 1.0000

11535,1e avenue 11535,1e avenue 11535,1e avenue Produits vendus

St-Georges QC G5Y 5K5 St-Georges QC G5Y 5K5 St-Georges QC G5Y 5K5 Factures info

CANADA CANADA CANADA **Credit -20.769.251.42**

Date fact. : 15/06/2022 Termes de paiement : 24 versement égaux me Listes de prix :

Date due : Périodicité Transporteur : Escompte(%) :

Date livraison : 19/08/2022 Code client transp. : Taxe : TPS / TVQ sur ventes

Période GL : 2022-8 (Août 2022) Commande client : Total produits : 2,250.00

Contact : Vendeur : Sonia Larocheille Escompte : 0.00

FAB : Territoire : Saint-Georges + Transport : 0.00

Remarque : Référence : Montant sans taxes : 2,250.00

No projet : Entrepôt : VENTES TPS (5.0000%) : 112.50

Secteur : Projets TVQ (9.9750%) : 224.44

Méthode de paiement : Total : 2,586.94

Commission :

% de retenue sur paiement : 0.00 %

Item : Contrat : Coût :

Item client : Qté : Facteur :

Entrepôt : Qté client : Prix unit. :

Localisation : Escompte : Montant :

Compte du GL : Note interne :

Projet :

Contrat de vente :

Description :

Item	No série	Description	Contrat de vente	Code GL	# Immobilisation	Projet	Quantité	Prix unit.	Escompte	Montant
001	Tabless	Table bois érable		00004000			1.00 UNI	2,500.000	10.00%	2250.00 OPT

Cliquez sur le bouton « Périodicité » afin d'afficher la liste des versements périodiques en fonction des informations provenant du terme de paiement.

Périodicité		
Num. Paiement	Date due	Montant
1	14/09/2022	107.77
2	14/10/2022	107.79
3	14/11/2022	107.79
4	14/12/2022	107.79
5	14/01/2023	107.79
6	14/02/2023	107.79
7	14/03/2023	107.79
8	14/04/2023	107.79
9	14/05/2023	107.79
10	14/06/2023	107.79
11	14/07/2023	107.79
12	14/08/2023	107.79
13	14/09/2023	107.79
14	14/10/2023	107.79
15	14/11/2023	107.79
16	14/12/2023	107.79
17	14/01/2024	107.79
18	14/02/2024	107.79
19	14/03/2024	107.79
20	14/04/2024	107.79
21	14/05/2024	107.79
22	14/06/2024	107.79
23	14/07/2024	107.79
24	14/08/2024	107.79

Fermer

NOTE : Veuillez vous référer au point 2.4.2 pour le décaissement des factures avec un terme de paiement de type « Périodicité ».

2.4 Encaissement

La sélection du champ « Termes de paiement » de la facturation déterminera les informations affichées dans les options « Paiements directs TEF (Clients) » et « Encaissements ».

Pour le fonctionnement de ces options, veuillez vous référer aux documentations « [Comptes à recevoir](#) » et « [Encaissements](#) ».

2.4.1 Escompte

Lors d'un encaissement d'une facture reliée à un terme de paiement de type « Escompte », le montant disponible à être appliquée sur la facture en escompte sera affiché dans la colonne « Esc.» selon les paramètres de l'escompte et en fonction du montant de la facture.

Le montant de l'escompte sera affiché de couleur verte tant qu'il est disponible à être appliqué et passera à « 0.00 » de couleur noire lorsqu'il ne sera plus disponible à être appliqué.

De plus, la colonne « Jrs » affiche le nombre de jours restant afin de bénéficier de l'escompte.

Clients Fournisseur
 No de Lot : 259
 Banque : Banque CAD BT 61992
 # Fact :
 No client : 4182277767
 Nom : CDID
 Adresse : 11556, 1e avenue
 Ville : St-Georges
 Code Postal : G5Y 5K5
 Téléphone : 418 227-7767

Date : 19/08/2022
 Dépôt direct : Espèce :
 Création de crédit pour l'excédent : Payé d'avance :
 # Chèque :
 Montant : 0.00
 Payer factures :
 Compte escompte : 4997|ESCOMPTE SUR VENTES

Période: 2022-8
 Devise: CAD

# Fact	Date fact.	Date due	Terme	Référence	Montant total	Solde	Esc.	Jrs	Nouvelle balance	Escompte	Paiement
01192	17/06/2022	17/06/2022	N30		4,562.60	4,562.60	0.00	0	4,562.60	0.00	0.00
01247	15/07/2022	15/07/2022	N30		287.44	287.44	0.00	0	287.44	0.00	0.00
01291	15/08/2022	14/09/2022	2/10N30		2,586.94	2,586.94	54.91	6	2,586.94	0.00	0.00

2.4.2 Périodicité

Lors d'un encaissement d'une facture reliée à un terme de paiement de type « Périodicité », la facture sera divisée par le nombre de paiements.

Chaque paiement affichera le numéro de la facture suivi par « -numéro de paiement ».

Dans le cas des termes de paiement de type « Périodicité », aucun escompte n'est suggéré par défaut dans la colonne « Esc.».

Clients Fournisseur
 No de Lot : 259
 Banque : Banque CAD BT 81992
 # Fact :
 No client : 4182277767
 Nom : CDD
 Adresse : 11535, 1e avenue
 Ville : St-Georges
 Code Postal : G5V 5K6
 Téléphone : 418 227-7767

Date : 19/08/2022
 Dépôt direct : Espèce :
 Création de crédit pour l'excédent : Payé d'avance :
 # Chèque :
 Montant : 0.00
 Payer factures :
 Compte escompte : 4997/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
01291-1	15/08/2022	14/09/2022	24		2.586.04	107.77	0.00	0	107.77	0.00	0.00
01291-2	15/08/2022	14/10/2022	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-3	15/08/2022	14/11/2022	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-4	15/08/2022	14/12/2022	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-5	15/08/2022	14/01/2023	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-6	15/08/2022	14/02/2023	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-7	15/08/2022	14/03/2023	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-8	15/08/2022	14/04/2023	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-9	15/08/2022	14/05/2023	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-10	15/08/2022	14/06/2023	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-11	15/08/2022	14/07/2023	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-12	15/08/2022	14/08/2023	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-13	15/08/2022	14/09/2023	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-14	15/08/2022	14/10/2023	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-15	15/08/2022	14/11/2023	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-16	15/08/2022	14/12/2023	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-17	15/08/2022	14/01/2024	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-18	15/08/2022	14/02/2024	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-19	15/08/2022	14/03/2024	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-20	15/08/2022	14/04/2024	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00
01291-21	15/08/2022	14/05/2024	24		2.586.04	107.79	0.00	0	107.79	0.00	0.00