

Aide en ligne



Prextra
Solution ERP adaptée à vos opérations

Modalités de paiement

Table des matières

1. Préalables	2
1.1 Contrôle des comptes à recevoir	2
1.2 Commande de vente	3
2. Modalités de paiement	3
2.1 Modalités de paiements	5
2.2 Modalités de paiement avec groupe d'items	6
3. Facturation des modalités de paiement	8
3.1 Facturation des modalités de paiement	8
3.2 Facturation de modalités de paiement regroupée	10
3.3 Facturation manuelle	11
3.4 Écritures de facturation des modalités de paiement	12

Modalités de paiement

La modalité de paiement vous permet d'offrir à un partenaire la possibilité de payer une commande de vente selon différents versements.

Il est aussi possible de regrouper les items d'une commande de vente via des différents groupes de modalités de paiement.

De plus, lors de la facturation de la modalité de paiement appelé « Facture principale », les items de la commande seront facturés et les autres modalités de paiement seront renversées, afin de balancer les comptes de ventes concernés.

1. Préalables

1.1 Contrôle des comptes à recevoir

Afin d'utiliser les modalités de paiement lors de la facturation, le système utilise les comptes de Grand Livre reliés à la section « Modalités » du contrôle des comptes à recevoir.

Dirigez-vous ainsi dans l'option « Contrôle des comptes à recevoir » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir » afin de configurer les comptes Grand Livre qui seront utilisés pour les écritures comptables des modalités de paiement.

Label	Value	Dropdown
Compte GL pour revenus reportés :	1110	COMPTES À RECEVOIR
Compte à recevoir pour revenus reportés :	1100	COMPTES À RECEVOIR
Compte de dépôt d'avance à venir :	1400	DÉPÔT CLIENTS
Prioriser le compte à recevoir du client :	<input type="checkbox"/>	

NOTE : La section « Modalités » est seulement affichée lorsque la configuration « InvoicingManyTerms » est active.

Lorsqu'une modalité de paiement est facturée, le compte de Grand Livre relié au champ « Compte à recevoir pour revenus reportés » du contrôle des comptes à recevoir sera débité et le compte de Grand Livre relié au champ « Compte GL pour revenus reportés » sera crédité, ainsi que les taxes reliées à la commande afin de facturer la modalité de paiement.

NOTE : Si la case à cocher « Prioriser le compte à recevoir du client » est cochée dans le contrôle des comptes à recevoir, le compte de Grand Livre utilisé dans l'écriture comptable pour celui du compte à recevoir de revenus reportés priorisera celui relié au champ « Compte à recevoir » dans la fiche du client.

1.2 Commande de vente

Afin de créer les modalités de paiement, dirigez-vous à l'option « Commandes » du menu « Maintenance » du module « Ventes », sélectionnez une commande active et cliquez sur le bouton « Modalités » pour créer les modalités de paiement.

The screenshot displays a software interface for creating a sales order. At the top, there are fields for client information, including 'No client', 'Facturier', and 'Expéditeur', along with their respective addresses and contact details. A summary table on the right shows the following data:

Total produits :	1114.50
+ Transport :	0.00
Montant sans taxes :	1114.50
TPS (5.0000%) :	55.73
TVQ (9.9750%) :	111.17
Total :	1281.40

Below the summary table, there is a navigation bar with buttons for 'Date promise', 'Autres informations', 'Modalités', 'Documents', 'Copier commande', 'Imprimer', 'Enregistrer', and 'Fermer'. An arrow points to the 'Modalités' button. At the bottom, a table lists the items in the order:

#	Item	No série	Description	Date expédition	Quantité	Prix unit.	Escompte	Escompte 2	Montant	Statut
1	Lait		Lait	06/10/2022	10.0000 Kg	4.50	0.00	0.00	45.00	Révisés
2	farine		Farine	06/10/2022	150.0000 Kg	3.75	0.00	0.00	562.50	Révisés
3	oeuf		oeuf	06/10/2022	120.0000 UN	2.95	0.00	0.00	354.00	Révisés
4	cacao		cacao	06/10/2022	6.0000 Kg	25.50	0.00	0.00	153.00	Révisés

NOTE : Si vous créez une nouvelle commande, vous devez l'enregistrer pour accéder au bouton « Modalités ». De plus, lorsqu'une modalité de paiement est créée, le bouton sera de couleur bleu.

NOTE : De plus, si vous expédiez une commande qui possède des modalités de paiement, le système créera automatiquement la première facture de modalité. Par contre, il est possible de ne pas lancer automatiquement la création de modalités de paiement à l'expédition de la commande en activant la configuration « InvoicingManyTermsShippingManual ».

2. Modalités de paiement

En cliquant sur le bouton « Modalités » d'une commande de vente, l'écran des modalités de paiement s'ouvrira, vous permettant de créer les modalités de paiement pour cette commande.

Le montant de la commande avant taxes, le solde à distribuer des modalités de paiement, le montant facturé ainsi que le solde à facturer vous seront affichés dans l'entête de la modalité.

De plus, tous ses montants s'ajusteront automatiquement lors de la création de vos modalités de paiement.

Commande : 31

→ Montant de la commande avant taxes : 1,114.50 \$ CAD
 → Solde à distribuer : 1,114.50 \$ CAD
 → Montant facturé : 0.00 \$ CAD
 → Solde à facturé : 0.00 \$ CAD

Description	Réalisation(%)	Date	Pourcentage	Montant	Terme de paiement	Facture principale	# Fact
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2% avant 10 j	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Total :		0.00 %	0.00 \$	Solde : 1,114.50 \$			

Champ :	Description :
Description : (*)	<p>Saisissez une description pour la modalité de paiement.</p> <p>NOTE : Cette description s'affichera sur la facture de la modalité de paiement en remplacement la description de vos items. Néanmoins, lors de la facturation de la facture principale, la description de vos items sera affichée.</p>
Réalisation :	<p>Saisissez un pourcentage de réalisation de la commande pour calculer le montant de la modalité de paiement.</p> <p>Ce champ vous permettra d'estimer une réalisation de travaux, dans le cas où la commande de ventes est reliée à un bon de travail.</p> <p>NOTE : Ce champ est seulement affiché lorsque la valeur « fachievementpct » a été ajoutée dans la configuration « SoTermsMaintenanceHiddenFields ».</p>
Date : (*)	Sélectionnez la date pour la modalité de paiement.
Montant :	<p>Sélectionnez un montant pour la modalité de paiement.</p> <p>Si vous avez spécifié un pourcentage de réalisation dans le champ, le montant sera calculé automatiquement.</p>
Terme de paiement : (*)	<p>Sélectionnez le terme de paiement pour la modalité de paiement.</p> <p>Par défaut, le terme de paiement est celui de la commande.</p>
Facture principale :	<p>Cochez cette case d'une des modalités, afin que lorsque cette modalité sera facturée, les factures de modalités précédemment facturées seront créditées et les items de la commande seront facturés sur cette facture principale. Ainsi, les items seront comptabilisés adéquatement à l'inventaire.</p> <p>Veuillez vous référer au point 3.2 du présent document pour la facturation de la facture principale.</p> <p>NOTE : Cette case se coche automatiquement lorsque vous créez la dernière modalité de paiement.</p>

<u>Champ :</u>	<u>Description :</u>
# Fact. :	Affiche le numéro de facture de la modalité de paiement, lorsque celle-ci sera facturée.

(*) Champ obligatoire

2.1 Modalités de paiements

Afin de créer les modalités de paiement, saisissez une description pour chacune des modalités de paiement ainsi que la date à laquelle vous désirez générer la modalité de paiement.

De plus, saisissez soit un pourcentage de la commande pour la modalité ou directement un montant dans le champ « Montant ».

Modifiez le terme de paiement au besoin. Par défaut, le terme de paiement est celui de la commande.

Puis, cliquez sur le crochet vert pour ajouter la modalité de paiement créée.

Commande : 31 Montant de la commande avant taxes : 1,114.50 \$ CAD
 Solde à distribuer : 0.00 \$ CAD
 Montant facturé : 0.00 \$ CAD
 Solde à facturé : 0.00 \$ CAD [Ajouter un groupe]

Description	Réalisation(%)	Date	Pourcentage	Montant	Terme de paiement	Facture principale	# Fact
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2% avant 10 jc	<input type="checkbox"/>	✓ ✕
Facture du premier versement	0.00	06/10/2022	20.00 %	222.90 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		✓
facture intermédiaire avant expédition	0.00	13/10/2022	40.00 %	445.80 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		✓
Facture d'expédition	0.00	20/10/2022	30.00 %	334.35 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		✓
Facture finale pour Livraison	0.00	27/10/2022	10.00 %	111.45 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	Oui	✓
Total :		100.00 %	1,114.50 \$	Solde : 0.00 \$			

[Enregistrer] [Fermer]

Vous devez créer des modalités de paiement pour le montant total de la commande avant taxe afin de cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

NOTE : Lorsqu'une modalité sera saisie, il sera possible de cliquer sur le forage du montant de celle-ci afin de distribuer ce montant pour chaque item de votre commande. Lorsque les modifications seront effectuées, vous devrez enregistrer à nouveau vos modalités de paiement afin de les facturer. Ainsi, lors de la facturation de celle-ci, seuls la description de la modalité de paiement et le montant total seront affichés, à l'exception de la facturation de la facture principale.

Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer », l'écran des modalités des paiements se fermera et le bouton « Modalités » sera maintenant de couleur bleue dans la commande de vente préalablement sélectionnée.

NOTE : Il est possible de générer automatiquement la première facture de modalité lorsque vous enregistrez les modalités de paiement en activant la configuration « InvoicingManyTermFirstInvoice ».

NOTE : Les soldes et les montants de l'entête seront mis à jour lorsque vos modalités seront créées.

2.2 Modalités de paiement avec groupe d'items

Afin de créer les modalités de paiement avec des groupes d'items, cliquez sur le bouton « Ajouter un groupe » dans l'en-tête de l'écran de modalité de paiement pour créer un groupe.

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Ajouter un groupe », vous serez en mesure de créer votre premier groupe d'items pour vos modalités de paiement.

Saisissez un nom au groupe et sélectionnez les items à inclure dans ce groupe :

NOTE : Cochez la case « Regroupement sur la facture » afin de regrouper les items sur l'impression des factures, ainsi la description sera la description de la modalité sur l'impression de la facture principale.

NOTE : Il est possible de saisir une quantité pour chaque ligne d'item en activant la configuration « SoPaymodeGroupManualEntry ».

Cliquez sur « Enregistrer » pour créer votre groupe.

Lorsque votre groupe d'item sera créé, vous serez en mesure d'ajouter vos modalités de paiement pour ce groupe.

De plus, le nom du groupe sera affiché pour chaque groupe avec les modalités de paiement qui y sont associées.

Commande : 32 Montant de la commande avant taxes : 1,114.50 \$ CAD Solde à distribuer : 507.00 \$ CAD Montant facturé : 0.00 \$ CAD Solde à facturé : 0.00 \$ CAD Filtrer par :

→ **Modalité de paiement #1**

Description	Réalisation(%)	Date	Pourcentage	Montant	Terme de paiement	Facture principale	# Fact
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2% avant 10 jc	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="✓"/> <input type="button" value="✗"/>
<input type="button" value="✎"/> Facture initiale	0.00	06/10/2022	20.00 %	121.50 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		<input type="button" value="🔍"/>
<input type="button" value="✎"/> Facture avant expédition	0.00	13/10/2022	40.00 %	243.00 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		<input type="button" value="🔍"/>
<input type="button" value="✎"/> Facture de livraison	0.00	20/10/2022	40.00 %	243.00 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	Oui	<input type="button" value="🔍"/>
Total :		100.00 %	607.50 \$	Solde : 0.00 \$			

Créez tous les groupes de modalités nécessaires afin de regrouper tous les items de votre commande afin d'enregistrer vos modalités de paiement.

Commande : 32 Montant de la commande avant taxes : 1,114.50 \$ CAD Filtrer par :

Solde à distribuer : 0.00 \$ CAD
Montant facturé : 0.00 \$ CAD
Solde à facturé : 0.00 \$ CAD

Modalité de paiement #1

Description	Réalisation(%)	Date	Pourcentage	Montant	Terme de paiement	Facture principale	# Fact
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2% avant 10 jc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facture initiale	0.00	06/10/2022	20.00 %	121.50 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		<input type="checkbox"/>
Facture avant expédition	0.00	13/10/2022	40.00 %	243.00 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		<input type="checkbox"/>
Facture de livraison	0.00	20/10/2022	40.00 %	243.00 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	Oui	<input type="checkbox"/>
Total :			100.00 %	607.50 \$			Solde : 0.00 \$

Modalité de paiement #2

Description	Réalisation(%)	Date	Pourcentage	Montant	Terme de paiement	Facture principale	# Fact
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2% avant 10 jc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facture initiale	0.00	06/10/2022	25.00 %	88.50 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		<input type="checkbox"/>
Facture d'expédition et de livraison	0.00	13/10/2022	75.00 %	265.50 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	Oui	<input type="checkbox"/>
Total :			100.00 %	354.00 \$			Solde : 0.00 \$

Modalité de paiement #3

Description	Réalisation(%)	Date	Pourcentage	Montant	Terme de paiement	Facture principale	# Fact
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2% avant 10 jc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facture initiale	0.00	06/10/2022	30.00 %	45.90 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		<input type="checkbox"/>
Facture avant expédition	0.00	13/10/2022	50.00 %	76.50 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		<input type="checkbox"/>
facture de livraison	0.00	20/10/2022	20.00 %	30.60 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	Oui	<input type="checkbox"/>
Total :			100.00 %	153.00 \$			Solde : 0.00 \$

NOTE : Les soldes et les montants de l'entête seront mis à jour lorsque vos modalités seront créées.

Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer », l'écran des modalités des paiements se fermera et le bouton « Modalités » sera maintenant de couleur bleue dans la commande de vente préalablement sélectionnée.

3. Facturation des modalités de paiement

3.1 Facturation des modalités de paiement

Sélectionnez une commande de vente incluant des modalités de paiement et cliquez sur le bouton « Modalités » afin d'ouvrir de nouveau l'écran de modalités de paiement.

Afin de créer une facture de modalité, la date prévue de la modalité doit être supérieure ou égale à la date du jour.

Cliquez sur le bouton « Facturer » sur la ligne à facturer.

Description	Réalisation(%)	Date	Pourcentage	Montant	Terme de paiement	Facture principale	# Fact
					2% avant 10 jc	<input type="checkbox"/>	
Facture du premier versement	0.00	06/10/2022	20.00 %	222.90 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		Facturer
facture intermédiaire avant expédition	0.00	13/10/2022	40.00 %	445.80 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		Facturer
Facture d'expédition	0.00	20/10/2022	30.00 %	334.35 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		Facturer
Facture finale pour Livraison	0.00	27/10/2022	10.00 %	111.45 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	Oui	Facturer
Total :	100.00 %		1,114.50 \$	Solde : 0.00 \$			

En cliquant sur le bouton « Facturer », un nouvel écran vous sera affiché afin de sélectionner la taxe à relier à la facture de modalité.

Modifiez la taxe au besoin.

La devise et le taux proviennent de la commande de vente et sont donc non modifiables.

Facturation

Commande : 31

Taxe : TPS/TVQV

Devise : CAD

Taux : 1.0000

Enregistrer
Fermer

Cliquez sur « Enregistrer » pour générer la facture.

Lorsque la facture sera générée, le numéro de la facture de modalité sera affiché à la place du bouton « Facturer ».

Cliquez sur l'icône de la loupe afin de visualiser la facture.

Description	Réalisation(%)	Date	Pourcentage	Montant	Terme de paiement	Facture principale	# Fact
					2% avant 10 jc	<input type="checkbox"/>	
Facture du premier versement	0.00	06/10/2022	20.00 %	222.90 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		00036
facture intermédiaire avant expédition	0.00	13/10/2022	40.00 %	445.80 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		Facturer
Facture d'expédition	0.00	20/10/2022	30.00 %	334.35 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours		Facturer
Facture finale pour Livraison	0.00	27/10/2022	10.00 %	111.45 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	Oui	Facturer
Total :	100.00 %		1,114.50 \$	Solde : 0.00 \$			

NOTE : La facture générée sera aussi disponible via à l'option « Facturation » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».

3.2 Facturation de modalités de paiement regroupée

Il est possible de regrouper des factures de modalités qui ont la même la date.

Pour ce faire, cochez les factures désirées et utilisez le bouton « Facturer » qui se trouve dans l'en-tête de l'écran, afin de regrouper les modalités sur une même facture.

Commande : 32 Montant de la commande avant taxes : 1,114.50 \$ CAD
 Solde à distribuer : 0.00 \$ CAD Filtrer par :
 Montant facturé : 0.00 \$ CAD Ajouter un groupe Facturer

Montant à facturer : 1,114.50 \$ CAD

Modalité de paiement #1

Description	Réalisation(%)	Date	Pourcentage	Montant	Terme de paiement	Facture principale	# Fact
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2% avant 10 jc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facture initiale	0.00	06/10/2022	20.00 %	121.50 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Facturer
Facture avant expédition	0.00	13/10/2022	40.00 %	243.00 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Facturer
Facture de livraison	0.00	20/10/2022	40.00 %	243.00 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	Oui	<input type="checkbox"/> Facturer
Total :		100.00 %	607.50 \$			Solde : 0.00 \$	

Modalité de paiement #2

Description	Réalisation(%)	Date	Pourcentage	Montant	Terme de paiement	Facture principale	# Fact
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2% avant 10 jc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facture initiale	0.00	06/10/2022	25.00 %	88.50 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Facturer
Facture d'expédition et de livraison	0.00	13/10/2022	75.00 %	265.50 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	Oui	<input type="checkbox"/> Facturer
Total :		100.00 %	354.00 \$			Solde : 0.00 \$	

Modalité de paiement #3

Description	Réalisation(%)	Date	Pourcentage	Montant	Terme de paiement	Facture principale	# Fact
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2% avant 10 jc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facture initiale	0.00	06/10/2022	30.00 %	45.90 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Facturer
Facture avant expédition	0.00	13/10/2022	50.00 %	76.50 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Facturer
facture de livraison	0.00	20/10/2022	20.00 %	30.60 \$	2% avant 10 jours, net 30 jours	Oui	<input type="checkbox"/> Facturer
Total :		100.00 %	153.00 \$			Solde : 0.00 \$	

Enregistrer Fermer

Le numéro de la facture de modalité créée sera indiqué à la place du bouton « Facturer » et vous pourrez cliquer sur l'icône de la loupe afin de visualiser la facture.

La facture générée sera aussi disponible via à l'option « Facturation » du menu « Maintenance » du module « Comptes à recevoir ».

NOTE : Lorsque toutes les factures de modalités seront facturées, il sera possible d'expédier la commande active. Par contre, vous ne serez pas en mesure de facturer cette expédition, car lorsque toutes les factures de modalités seront facturées, tous les items de votre commande seront comptabilisés à l'inventaire.

NOTE : Il est possible de modifier le contenu de la commande de vente même si toutes les modalités de paiement ont été facturées en activant la configuration « SoAllowUpdateModalities ».

3.3 Facturation manuelle

Vous serez aussi en mesure de facturer une modalité de paiement via l'option « Création des factures de modalités de paiement » du menu « Utilitaires » du module « Comptes à recevoir ».

Sélectionnez un intervalle de dates afin d'afficher les factures de modalités à générer, puis cliquez sur « Recherche »

Création des factures de modalités de paiements

Date fact.: 06/10/2022 À : 15/10/2022
 No client : 003 Rechercher

<input type="checkbox"/> Client	Nom du Groupe	Description	#SO	Date fact.	Fact. Réel(%)	Montant	Terme de paiement	Taxe	Devise	Taux
<input checked="" type="checkbox"/>	Folies au chocolat	facture intermédiaire avant expédition	31	13/10/2022	0.00	0.00	445.80	2% avant 10 jours, n	TPS/TVQV	CAD 1.0000
<input type="checkbox"/>	Folies au chocolat	Modalité de paiement #1 Facture avant expédition	32	13/10/2022	0.00	0.00	243.00	2% avant 10 jours, n	TPS/TVQV	CAD 1.0000
<input type="checkbox"/>	Folies au chocolat	Modalité de paiement #2 Facture d'expédition et de livraison	32	13/10/2022	0.00	0.00	265.50	2% avant 10 jours, n	TPS/TVQV	CAD 1.0000
<input type="checkbox"/>	Folies au chocolat	Modalité de paiement #3 Facture avant expédition	32	13/10/2022	0.00	0.00	76.50	2% avant 10 jours, n	TPS/TVQV	CAD 1.0000

↑

Confirmer Fermer

Lorsque vous avez sélectionné la ou les factures de modalités désirées, cliquez sur « Confirmer » afin de générer la facture automatiquement.

Création des factures de modalités de paiements

Date fact.: 06/10/2022 À : 15/10/2022
 No client : 003 Rechercher

<input type="checkbox"/> Client	Nom du Groupe	Description	#SO	Date fact.	Fact. Réel(%)	Montant	Terme de paiement	Taxe	Devise	Taux
<input checked="" type="checkbox"/>	Folies au chocolat	facture intermédiaire avant expédition	31	13/10/2022	0.00	0.00	445.80	2% avant 10 jours, n	TPS/TVQV	CAD 1.0000
<input type="checkbox"/>	Folies au chocolat	Modalité de paiement #1 Facture avant expédition	32	13/10/2022	0.00	0.00	243.00	2% avant 10 jours, n	TPS/TVQV	CAD 1.0000
<input type="checkbox"/>	Folies au chocolat	Modalité de paiement #2 Facture d'expédition et de livraison	32	13/10/2022	0.00	0.00	265.50	2% avant 10 jours, n	TPS/TVQV	CAD 1.0000
<input type="checkbox"/>	Folies au chocolat	Modalité de paiement #3 Facture avant expédition	32	13/10/2022	0.00	0.00	76.50	2% avant 10 jours, n	TPS/TVQV	CAD 1.0000

↑

Confirmer Fermer

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

NOTE : Si la facture de modalité possède un pourcentage de réalisation, la modalité sera affichée de couleur soit verte ou orange. Une modalité surlignée de couleur verte indique que le temps poinçonné sur le bon de travail relié à la commande est supérieur au pourcentage du champ « Réalisation (%) » du bouton « Modalité », ainsi il est logique de facturer la modalité. Les modalités surlignées de couleur rouge indiquent que le temps poinçonné sur le bon de travail est inférieur au pourcentage du champ « Réalisation (%) » du bouton « Modalité » de la commande. Néanmoins, il est possible de facturer la modalité.

3.4 Écritures de facturation des modalités de paiement

Facturation d'une modalité de paiement

Lorsqu'une modalité de paiement est facturée, le compte de Grand Livre relié au champ « Compte à recevoir pour revenus reportés » du contrôle des comptes à recevoir sera débité et le compte de Grand Livre relié au champ « Compte GL pour revenus reportés » sera crédité, ainsi que les taxes reliées à la commande afin de facturer la modalité de paiement.

NOTE : Si la case à cocher « Prioriser le compte à recevoir du client » est cochée dans le contrôle des comptes à recevoir, le compte de Grand Livre utilisé dans l'écriture comptable pour celui du compte à recevoir de revenus reportés priorisera celui relié au champ « Compte à recevoir » dans la fiche du client.

Facturation de modalité de paiement de la facture principale

Lors de la facturation de la facture de modalité principale, le système renverse le cumule des factures de modalités préalablement comptabilisées dans le compte de Grand Livre relié au champ « Compte à recevoir pour revenus reportés » afin de balancer avec la facturation des items de ce groupe de modalité de paiement afin de comptabiliser les comptes de Grand Livre propices des catégories de ses items.

Facturation de la facture principale sans avoir facturé toutes les factures de modalités

Dans le cas, où que l'on facture une facture principale, sans avoir facturé toutes les factures de modalités de ce groupe d'item, le système utilisera le compte de Grand Livre relié au champ « Comptes de dépôt d'avance à venir » du contrôle des comptes à recevoir dans l'écriture comptable de la facture principale, afin de balancer les modalités qui n'ont pas encore été facturées, ainsi lorsque celle-ci seront facturés, toutes les modalités seront comptabiliser adéquatement.