

Créer un arrangement de paiement en modifiant l'échéance d'une facture client

Eric Hofmänner - 2024-09-05 - Commentaires (0) - ProConcept

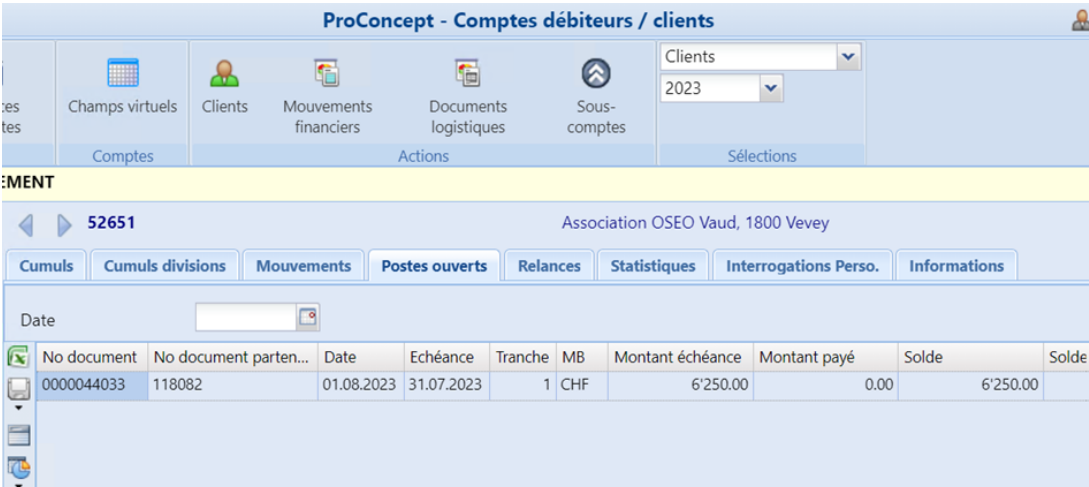
Deux contextes peuvent se présenter :

- la facture est totalement ouverte (aucun paiement partiel)
- un (ou plusieurs) paiement(s) partiel(s) a(ont) été encaissé(s) sur la facture

Contexte 1 : la facture est totalement ouverte, aucun paiement

Soit le poste ouvert suivant :

Une facture de CHF 6'250.- :



ProConcept - Comptes débiteurs / clients									
Actions					Sélections				
Comptes					Sélections				
Cumuls					Cumuls divisions				
Mouvements					Postes ouverts				
Relances					Statistiques				
Interrogations Perso.					Informations				
Date									
No document	No document parten...	Date	Echéance	Tranche	MB	Montant échéance	Montant payé	Solde	Solde
0000044033	118082	01.08.2023	31.07.2023	1	CHF	6'250.00	0.00	6'250.00	

Un arrangement de paiement est conclu avec le client : il va payer en 4 tranches.

On va modifier l'échéance du poste ouvert, par exemple en passant par les propriétés du document ouvert, depuis l'interrogation des postes ouverts du client.

Sélectionner le poste ouvert, et accéder aux propriétés du document ;

Options **ProConcept - Comptes débiteurs / clients**

Outils: Pièces jointes, Champs virtuels, Clients, Mouvements financiers, Documents logistiques, Sous-comptes
 Sélection: Clients, 2023

TEST UNIQUEMENT

52651 Association OSEO Vaud, 1800 Vevey

Cumuls divisions, Mouvements, Postes ouverts, Relances, Statistiques, Interrogations Perso., Informations

No document	No document parten...	Date	Echéance	Tranche	MB	Montant échéance	Montant payé	Solde	Solde
0000044033	118082	01.08.2023	03.12.2023	1	CHF	6'250.00	0.00	6'250.00	

Filtre
 Supprimer les filtres
 Document comptable
 Propriété du document
 Lettrage

Depuis les propriétés, sélectionner l'onglet Échéances et entrer en modifications :

ProConcept - Propriétés document comptable

Document, Données libres, Partenaires, **Échéances**, Imputations financières, Lettrage

Echéance	Tranche	Montant échéance	Montant échéance ME	Escompte	Escompte ME	Paiement total ment total	Date valeur ...	Echéance ...	Date du p
31.07.2023	1	6'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07.2023	31.07.2023	

OK
 Annuler
 Aperçu
 Imprimer
 Maj Statut

Depuis la fenêtre de modification d'échéances, entrer en modification :

Modification échéances

Condition de paiement: 30 jours net

Echéance	Tranche	Montant échéance	Montant échéance ME	Escompte	Escompte ME	Paiement total ment total	Date valeur ...
03.12.2023	1	6'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03.12.2023

OK
 Annuler
 Adapt. selon lettrage...
 Maj Échéance

Puis changer la condition de paiement, en sélectionnant une des condition correspondant aux nombres de tranches souhaitées, par exemple ici 4 tranches , et valider avec OK :

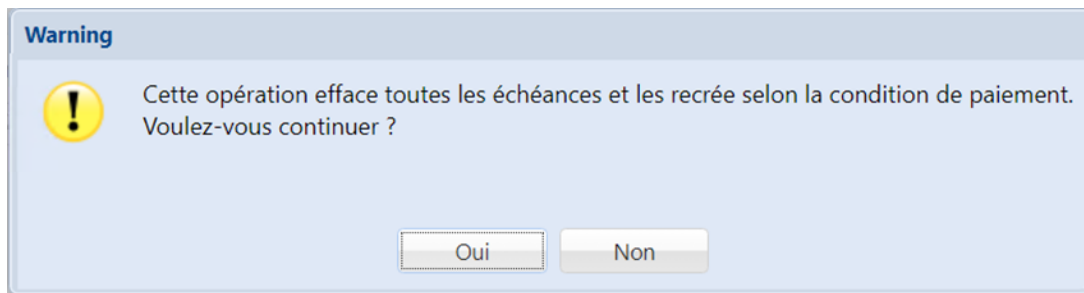
Modification échéances

Condition de paiement: Arrangement 4 tranches

Echéance	Tranche	Montant échéance	Montant échéance ME	Escompte	Escompte ME	Paiement total ment total	Date valeur ...
31.07.2023	1	6'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07.2023

OK
 Annuler
 Adapt. selon lettrage...
 Maj Échéance

Ce message apparaît, confirmer avec Oui:



Les échéances sont alors générées :

Echéance	Tranche	Montant échéance	Montant échéance ME	Escompte	Escompte ME	Paiement total ment total	Date valeur ...	Echéance c...	Date du p
30.04.2023	1	1'562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04.2023	30.04.2023	
31.05.2023	2	1'562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04.2023	31.05.2023	
30.06.2023	3	1'562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04.2023	30.06.2023	
31.07.2023	4	1'562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04.2023	31.07.2023	

A ce stade, vous pouvez modifier la date d'échéance, voire le montant de chacune d'entre elles, sachant que la somme devra correspondre au montant total dû.

Valider avec Ok.

En rafraîchissant les postes ouverts, vous verrez alors autant de lignes de postes ouverts que vous avez choisi de tranches pour la facture faisant l'objet de l'arrangement :

ProConcept - Comptes débiteurs / clients Admin. Suppor

Champs virtuels Clients Mouvements financiers Documents logistiques Sous-comptes

Comptes Actions Sélections

MENT

52651 Association OSEO Vaud, 1800 Vevey

Cumuls Cumuls divisions Mouvements **Postes ouverts** Relances Statistiques Interrogations Perso. Informations

Date

No document	No document parten...	Date	Echéance	Tranche	MB	Montant échéance	Montant payé	Solde	Solde cumulé MB
0000044033	118082	01.08.2023	30.04.2023	1	CHF	1'562.50	0.00	1'562.50	1'562.50
0000044033	118082	01.08.2023	31.05.2023	2	CHF	1'562.50	0.00	1'562.50	3'125.00
0000044033	118082	01.08.2023	30.06.2023	3	CHF	1'562.50	0.00	1'562.50	4'687.50
0000044033	118082	01.08.2023	31.07.2023	4	CHF	1'562.50	0.00	1'562.50	6'250.00

En cliquant-droit sur l'une des échéances ouvertes, vous pouvez accéder au rapport d'arrangement financier :

ProConcept - Comptes débiteurs / clients

Admin. Suppo

Champs virtuels Clients Mouvements financiers Documents logistiques Sous-comptes

Comptes Actions Sélections

CLIENT

52651 Association OSEO Vaud, 1800 Vevey

Cumuls Cumuls divisions Mouvements Postes ouverts Relances Statistiques Interrogations Perso. Informations

Date

No document	No document parten...	Date	Echéance	Tranche	MB	Montant échéance	Montant payé	Solde	Solde cumulé MB
0000044033	118082	01.08.2023	30.04.2023	1	CHF	1'562.50	0.00	1'562.50	1'562.50
0000044033		2023	31.05.2023	2	CHF	1'562.50	0.00	1'562.50	3'125.00
0000044033		2023	30.06.2023	3	CHF	1'562.50	0.00	1'562.50	4'687.50
0000044033		2023	31.07.2023	4	CHF	1'562.50	0.00	1'562.50	6'250.00

Filtre
Supprimer les filtres
Document comptable
Propriété du document
Lettrage
Relance
Actualiser

Rapports Arrangement de paiement avec acceptation

Contexte 2 : la facture est partiellement payée

Soit le poste ouvert suivant :

Une facture de CHF 6'250.- , payée partiellement (CHF 1'250.-).

CHF 5'000.- sont donc ouverts :

ProConcept - Comptes débiteurs / clients

Champs virtuels Clients Mouvements financiers Documents logistiques Sous-comptes

Comptes Actions Sélections

CLIENT

52651 Association OSEO Vaud, 1800 Vevey

Cumuls Cumuls divisions Mouvements Postes ouverts Relances Statistiques Interrogations Perso. Informations

Date

No document	No document parten...	Date	Echéance	Tranche	MB	Montant échéance	Montant payé	Solde
0000044033	118082	01.08.2023	19.04.2023	1	CHF	6'250.00	1'250.00	5'000.00

Tout comme décrit précédemment, via les propriétés du document, entrer en modification de l'échéance :

Modification échéances

Condition de paiement 30 jours net

Echéance	Tranche	Montant échéance	Montant échéance ME	Escompte	Escompte ME	Paiement total ment total	Date valeur ...
19.04.2023	1	6'250.00	0.00	0.00	0.00	1'250.00	19.04.2023

OK
Annuler
Adapt. selon lettrage...
Maj Echéance

Cliquer sur le triangle en bas de fenêtre pour modifier l'échéance, et cliquer sur 'Adapt.

selon lettrage'. Changer la condition de paiement :

Adaptation échéance selon lettrage

Condition de paiement : Arrangement 4 tranches

Date de référence : 03.11.2023

OK Annuler

Vous pouvez également changer la date de référence. Celle-ci correspond à la date à partir de laquelle l'échéance de la première tranche sera calculée. Puis valider avec OK.

Le résultat de l'action 'Adapt. selon lettrage', est que l'échéance originale, sur laquelle il y a eu un paiement partiel, est modifiée par le système : le montant de l'échéance est modifié et porté exactement au montant du paiement partiel (ici CHF 1'250.-). Puis de nouvelles tranches d'échéances sont créées en fonction de la nouvelle condition de paiement que vous avez choisie :

Modification échéances

Condition de paiement : 30 jours net

Echéance	Tranche	Montant échéance	Montant échéance ME	Escompte	Escompte ME	Paiement total ment total	Date valeur ...
19.04.2023	1	1'250.00	0.00	0.00	0.00	1'250.00	19.04.2023
31.12.2023	2	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12.2023
31.01.2024	3	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12.2023
29.02.2024	4	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12.2023
31.03.2024	5	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12.2023

OK Annuler Adapt. selon lettrage... Maj Echéance

Les échéances/tranches ont été recalculées :

ProConcept - Propriétés document comptable

Document Données livres Partenaires **Echéances** Imputations financières Lettrage

Echéance	Tranche	Montant échéance	Montant échéance ME	Escompte	Escompte ME	Paiement total ment total	Date valeur ...	Echéance c...	Date du p
19.04.2023	1	1'250.00	0.00	0.00	0.00	1'250.00	19.04.2023	19.04.2023	03.11.2023
31.12.2023	2	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12.2023	31.12.2023	
31.01.2024	3	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12.2023	31.01.2024	
29.02.2024	4	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12.2023	29.02.2024	
31.03.2024	5	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12.2023	31.03.2024	

OK Annuler Aperçu Imprimer Maj Statut

Valider avec OK.

Les postes ouverts affichent désormais :

ProConcept - Comptes débiteurs / clients

Admin. Support

Champs virtuels

Clients

Mouvements financiers

Documents logistiques

Sous-comptes

Clients

2023

Sélections

MENT

52651

Association OSEO Vaud, 1800 Vevey

Cumuls

Cumuls divisions

Mouvements

Postes ouverts

Relances

Statistiques

Interrogations Perso.

Informations

Date

No document	No document parten...	Date	Echéance	Tranche	MB	Montant échéance	Montant payé	Solde	Solde cumulé MB
0000044033	118082	01.08.2023	31.12.2023	2	CHF	1'250.00	0.00	1'250.00	1'250.00
0000044033	118082	01.08.2023	31.01.2024	3	CHF	1'250.00	0.00	1'250.00	2'500.00
0000044033	118082	01.08.2023	29.02.2024	4	CHF	1'250.00	0.00	1'250.00	3'750.00
0000044033	118082	01.08.2023	31.03.2024	5	CHF	1'250.00	0.00	1'250.00	5'000.00

Commentaires (0)