

Base de connaissances > Questions fréquentes > ProConcept > Créer un arrangement de paiement en modifiant l'échéance d'une facture client

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

Eric Hofmänner - 2024-09-05 - Commentaire (1) - 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.- :

				ProConc	ept - Con	n <mark>pte</mark> s d	ébiteu	rs / o	clients				<u>&</u>
		0		e	E		0		Clients	*			
· 65	Champs virt	uels Clien	ts Mou	vements	Documer	nts	Sous-		2023	*			
tes	and the second	uners eners	fin	anciers	logistiqu	ies	compte	es					
	Compte	s		1	Actions				S	élections			
IMEN	Т												
4	52651						Associa	ation (OSEO Vaud	, 1800 Vevey			
Cu	muls Cumu	ls divisions	Mouven	nents Po	stes ouverts	Relar	nces	Statist	iques	terrogations Per	so.	Informations	
Da	te		•										
	No document	No docume	nt parten	Date	Echéance	Tranche	MB	Monta	nt échéanc	e Montant payé		Solde	Solde
ê	0000044033	118082		01.08.2023	31.07.2023	1	CHF		6'250.0	0	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							ProC	oncept	- C	ompt	es dé	biteurs / o	lients				
	6						~			3			Clients		~		
	U								ų	-			2023	~			
oisés	Pièces jointes		Chan	nps virtuels	Clier	nts Mou fin	ivement anciers	s l	Docu logist	ments iques		Sous- comptes					
orting			C	omptes				Actio	ns				Sél	ections			
TEST U	NIQUEM	ENT															
þ 5	2651							A	ssoci	ation C	DSEO V	aud, 1800 Ve	evey				
muls	Cumuls	divisi	ons	Mouveme	nts	Postes ou	verts	Relance	s	Statist	iques	Interrogat	ions Perso.	Inform	nations		
te																	
No docu	ument		No d	ocument par	ten	Date	Echéar	nce Trar	nche	MB	Monta	ant échéance	Montant pa	yé	Solde		Solde
0000044	4033		11209	20		01.08.2023	03.12.2	2023	1	CHF		6'250.00)	0.00		6'250.00	
		Y	Filtr	e													
		7	Sup	primer les fil	tres												
		Ø	Doc	ument comp	table												
		P	Prop	oriété du doc	umen	t											
			Lett	rage													

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

Document Données libres Partenaires Echéances Imputations financières Lettrag	
Echéance Tranche Montant échéance Montant échéance ME Escompte Escor	te ME Paiement total Date valeur Echéance c Date du p
31.07.2023 1 6'250.00 0.00 0.00	0.00 0.00 31.07.2023 31.07.2023
3	Aperçu
	Imprimer
G	Mai Statut
	The second
	•

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

N	lodi	fication échéa	ances							
	C	ondition de p	paiement	3	30 jours net		*			OK
E	X	Echéance	Tranche	Montant échéance	Montant échéance ME	Escompte	Escompte ME	Paiement total ment total	Date valeur I	Annuler
	-	03.12.2023	1	6'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03.12.2023 (Adapt. selon lettrage
5	•									Maj Echéance
		÷	~ × 7						•	

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 :

Mo	dification éché	ances								
	Condition de p	paiement	2	Arrangement 4 tranches		~				04
R							Paiement total			OK
	Echéance	Tranche	Montant échéance	Montant échéance ME	Escompte	Escompte ME	ment total	Date valeur		Annuler
•	31.07.2023	1	6'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07.2023	1	Adapt. selon lettrage
÷										Maj Echeance
	•							,		
	+	🗸 🗙 👗								

Ce message apparaît, confirmer avec Oui:

Warning	
•	Cette opération efface toutes les échéances et les recrée selon la condition de paiement. Voulez-vous continuer ?
	Oui Non

Les échéances sont alors générées :

Pro	Concept - Pr	opriétés docu	ment comptable									•
D	ocument	Données libr	es Partenaires	Echéances	Imputation	s financières	Lettrage					OK
	Echéance	Tranche	Montant échéance	Montant	échéance ME	Escompte	Escompte ME	Paiement total ment total	Date valeur	Echéance c	Date du p	UK .
ė	30.04.2023	1	1'562	.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04.2023	30.04.2023		Annuler
	31.05.2023	2	1'562	.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04.2023	31.05.2023		Aperçu
	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		Imprimer
ē												Maj Statut

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 :

					ProConc	ept - Con	nptes d	ébite	eurs / o	clients				🔬 Admin. Suppor
es	Champs vir	tuels	<u>&</u> Clients	Mou	6 vements	Docume	nts	Sou) JS-	Clients 2023		*		
:es	Compte	25		fina	anciers	logistiqu Actions	ies	com	ptes		Sólo	actions		
ME	NT	55			,	Actions				L	Dere	ecuons		
	52651							Asso	ciation (DSEO Va	iud, 1	800 Vevey		
C	imuls Cumu	ıls divis	ions	Mouven	nents Po	stes ouverts	Relar	nces	Statist	iques	Inte	errogations Perso.	Informations	
D	ate			•										
x	No document	No do	ocument p	arten	Date	Echéance	Tranche	MB	Monta	int échéa	nce	Montant payé	Solde	Solde cumulé MB
	0000044033	11808	2		01.08.2023	30.04.2023	1	CHF		1'56	52.50	0.00	1'562.5	50 1'562.50
-	0000044033	11808	2		01.08.2023	31.05.2023	2	CHF		1'56	52.50	0.00	1'562.5	3'125.00
	0000044033	11808	2		01.08.2023	30.06.2023	3	CHF		1'56	52.50	0.00	1'562.5	4'687.50
÷	0000044033	11808	2		01.08.2023	31.07.2023	4	CHF		1'56	52.50	0.00	1'562.5	60 6'250.00
•														

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

					ProC	onc	ept - Con	n <mark>pte</mark> s d	lébite	eurs /	clients					🚨 Admin. Suppo
				<u>&</u>	6		6		e)	Clients		~			
tes	(Champs vir	rtuels	Clients Mou fir	uvement anciers	S	Docume logistiqu	nts ies	Sor	us- ptes	2025		•			
		Compte	es			/	Actions					Séle	ections			
ME	NT															
4		52651							Asso	ciation (OSEO Va	aud, 1	800 Vevey			
CL	muls	Cumu	ıls divi	isions Mouver	ments	Po	stes ouverts	Rela	nces	Statist	iques	Inte	errogations Perso	. Inform	nations	
Di	ate				9											
X	No d	locument	No d	locument parten	Date		Echéance	Tranche	MB	Monta	int échéa	ance	Montant payé	Solde		Solde cumulé MB
	0000	044033	1180	82	01.08.2	2023	30.04.2023	1	CHF		1'5	62.50	0	.00	1'562.50	1'562.50
-	0000	044033	Y	Filtre		2023	31.05.2023	2	CHF		1'5	62.50	0	.00	1'562.50	3'125.00
	0000	044033	76	Supprimer les filt	tres	2023	30.06.2023	3	CHF		1'5	62.50	0	.00	1'562.50	4'687.50
-	0000	044055	<u>(</u>]	Document comp	table	:025	51.07.2025	4	CHF		1.51	62.50	U	.00	1 502.50	6 250.00
ē			10	Propriété du doc	ument											
()				Lettrage												
•				Relance												
			0	Actualiser												
				Actualiser												
				Rapports	Þ		Arrangem	ent de pa	aiemen	t avec ac	ceptatio	n				
Č	0	nt	0	to 2			a fa	ct		ro	0	ct	nar	tic	llo	mont

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 :

			Р	roConce	pt - Com	ptes dé	bite	urs / (clients						ł
	_	0			.				Clients			~			
			1	J				'	2023		~				
s s	Champs virtu	els Clients	Mouven financ	nents iers	Document logistique	is s	Sous compt	i- tes							
	Comptes			Ad	ctions					Sélect	ions				
NEN	т														
4	52651						Asso	ciation	OSEO Va	ud, 18	300 Vevey				
Cu	muls Cumu	ls divisions	Mouveme	ents Pos	stes ouverts	Relar	nces	Statis	stiques	Inter	rogations	Perso.	Informations		
Da	ite														
	No document	No documen	t parten [Date	Echéance	Tranche	MB	Mon	tant échéa	nce	Montant pa	ayé	Solde	So	0
Ē	0000044033	118082	C	01.08.2023	19.04.2023	1	CHF		6'25	50.00		1'250.00	5'000	.00	

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

I	۸od	ification échéa	inces							
	C	Condition de p	oaiement	3	10 jours net		~			ОК
		Echéance	Tranche	Montant échéance	Montant échéance ME	Escompte	Escompte ME	Paiement total ment total	Date valeur	Annuler
ľ	-	19.04.2023	1	6'250.00	0.00	0.00	0.00	1'250.00	19.04.2023	Adapt, selon lettrage
	-									hadpe scion recorde
	•									Maj Echéance
	•									
		•							+	
		+ - + •	/ × Y							

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 lett	rage		
Condition de paiement Date de référence	Arrangement 4 trancher	S	~
		ОК	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 :

Mod										
	Condition de p	paiement		30 jours net		~		OK		
ß	Echéance	Tranche	Montant échéance	Montant échéance ME	Escompte	Escompte ME	Paiement total ment total	Date valeur	. [Annuler
÷	19.04.2023	1	1'250.0 1'250.0	00 0.00 00 0.00 00 0.00	0.00	0.00	1'250.00	19.04.2023		Adapt colon lattering
-	31.12.2023	2			0.00	0.00	0.00	31.12.2023	3	Prospe selon retrages
	31.01.2024	3	1'250.00		0.00		0.00	31.12.2023	3	Maj Echéance
•	29.02.2024	4	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12.2023	2	
	31.03.2024	5	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12.2023	3	
	•									
	+ - + •	🖉 🗙 🍸								

Les échéances/tranches ont été recalculées :

ProConcept - Propriétés document comptable													
Docu	ment	Données libr	es Partenaires	Echéances	Echéances Imputations		Lettrage						
Ec	héance	Tranche Montant échéance		Montant éc	héance ME	Escompte	Escompte ME	Paiement total ment total	Date valeur	Echéance c	Date du pa	OK	
19	.04.2023	1	1'250.0	0.00		0.00	0.00	1'250.00	19.04.2023	19.04.2023	03.11.2023	Annuler	
31	.12.2023	2	1'250.0	0.00		0.00	0.00	0.00	31.12.2023	31.12.2023		Aperçu	
\$ 31.	.01.2024	3	1'250.0	0.00		0.00	0.00	0.00	31.12.2023	31.01.2024			
29	.02.2024	4	1'250.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12.2023	29.02.2024		Imprimer	
31	.03.2024	5	1'250.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12.2023	31.03.2024		Mai Statut	

Valider avec OK.

Les postes ouverts affichent désormais :

ProConcept - Comptes débiteurs / clients & Admin. Sup													port		
s	Champs virtue	els Clients	Clients Mouvements financiers		File Document logistique	S S	Sous-		Clients 2023		~				
	Comptes	omptes			Actions					Sélections					
NEN.	MENT														
Association OSEO Vaud, 1800 Vevey															
Cu	muls Cumuls	uls divisions Mouvements P			stes ouverts	s Relances		Stati	tistiques Inte		errogations Perso.		Informations		
Date															
	No document No docum		t parten	parten Date Eché		Tranche	MB	Mon	tant échéan	ce	Montant payé		Solde	Solde cumulé ME	3 E
	0000044033	000044033 118082		01.08.2023	31.12.2023	2	CHF		1'25			0.00	1'250.00	1'250.	00
-	0000044033	118082		01.08.2023 31.01.202		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	0.00		0.00	1'250.00	5'000.	.00

Commentaire (1)