

Date de création : 12/01/23
Date de Mise à Jour : 17:02/23
Version v22.0

Escompte sur règlement

Objectif

L'escompte sur règlement est une «**remise**» se **présentant en tant qu'information en pied de facture** et après le total TTC. Il ne sera calculé et déduit qu'au moment de l'encaissement de la facture.

L'escompte peut monter **en automatique** ou être appelé **manuellement**.

L'escompte se présente si **l'écart entre la date d'échéance et la date de facture est compatible avec le nombre de jours mini et maxi paramétré dans l'entité administrative**.

Action préliminaire

1. Paramétrage de la pièce de facture

Vérifier le [paramétrage de la pièce de facture](#) afin qu'elle génère automatiquement les lignes d'escompte sur règlement (voir avec Analys).

2. Paramétrage de l'entité Administrative

Dans l'arbre des entités, *Ctrl + clic gauche* sur l'entité administrative, pour déclarer l'**écart autorisé entre la date d'échéance et la date de facture** :

APPRO \ Paramètres	
Ecart maximum pour le TTC saisi	
<input type="text" value="0"/>	
Escompte : Nb jours mini	Escompte : Nb jours maxi
<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="25,00"/>

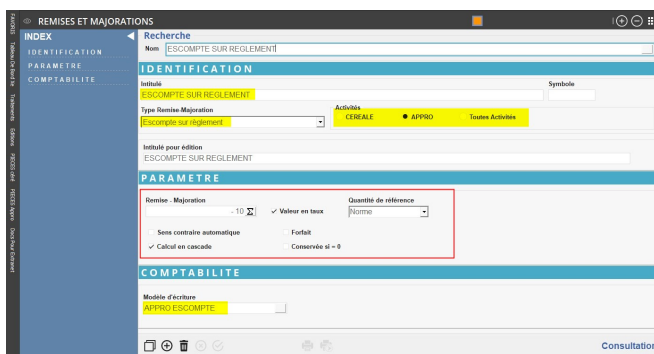
Dans cet exemple, pour une facture datée du 31/08 :

- Si la date d'échéance est au 31/08, l'escompte ne se proposera pas.
- De même, si la facture est échue après le 25/09, l'escompte ne se proposera pas, non plus.

3. Création d'une remise

Une **remise** de type *Escompte sur règlement* doit être créée :

Fichiers -> Table de référence -> Remises et Majorations



- Il est possible de mettre une **formule** qui restreint l'autorisation d'escompte à **certains modes de règlement**. Cette formule (*Escompte selon mode règlement*) vient alors en remplacement de la valeur de l'escompte.

4. Paramétrage du modèle d'écriture de la remise

Fichiers -> Table de référence -> Modèle d'écriture

Le **modèle d'écriture** associé doit être de type acteur *Escompte*.

DATE DEBUT	DATE FIN	COMPTE	SENS	CONDITION	TYPE PIECE	REGIME TAXE	ENTITE
		68510000	Crédit	Aucune	AVOIR A TERME	FRANCE	BASE
		68520000	Crédit	Aucune	AVOIR A TERME	FRANCE	BASE
		68510000	Crédit	Aucune	AVOIR A TERME	FRANCE METRO. COOP. TVA	BASE
		68520000	Crédit	Aucune	AVOIR A TERME	FRANCE METRO. COOP. TVA	BASE
		68550000	Crédit	Aucune	AVOIR A TERME	HORS CEE	
		68540000	Crédit	Aucune	AVOIR A TERME	INTRA-COMM. VENTE	
		68510000	Crédit	Aucune	AVOIR A TERME	RETROCESSION	BASE
		68520000	Crédit	Aucune	AVOIR A TERME	RETROCESSION	BASE
		68530000	Crédit	Aucune	AVOIR A TERME	SUSPENSION TAXES	
		68510000	Crédit	Aucune	AVOIR COMPTANT	FRANCE	BASE

Insertion de l'escompte sur règlement dans une facture

1. Insérer manuellement l'escompte sur règlement

Dans votre facture :

- **Sélectionner la ligne** *Escompte / Règlement* depuis l'index
- **Appeler la remise** d'escompte sur règlement créée précédemment. Le taux monte automatiquement depuis la remise s'il a été renseigné.
- Renseigner la **Date escompte** qui apparaîtra, à titre informatif, sous le pied de la facture.

ESCOMPTE SUR REGLEMENT de -1.00 % **si paiement avant le 15/02/2023** soit 1.36 €
dont : HT 0.01 TVA 0

- **Valider** la ligne

The screenshot shows the 'FACTURE A TERME' interface. The 'INDEX' sidebar on the left has 'Escompte / Règlement' selected. The main area displays the 'Escompte / Règlement' section with a table of discount entries. A red box highlights the 'Escompte' field, which contains a date selector and a '2' icon. The table below shows the following data:

Escompte	Date escompte	Tx	TVA	Escompte	TTC
	/ /	0	0,00	0,00	0,00

La ligne d'escompte sur règlement monte si l'écart entre la date de pièce et la date d'échéance correspond aux critères paramétrés dans l'entité administrative.
 Pour la visualiser dans le **pied de la pièce** , cliquer sur *Toutes les lignes* depuis l'index.

The screenshot shows the 'FACTURE A TERME' interface. The 'INDEX' sidebar on the left has 'Toutes les lignes' selected. The main area displays the 'Pied (ALPHA)' section with a table of summary lines. A red box highlights the 'ESCOMPTE SUR REGLEMENT -10' line. The table below shows the following data:

INTITULE	H.T.	T.V.A.	TAXES	TVA TAXES	TTC	Ref. BANCAIRE	ECHEANCE
ESCOMPTE SUR REGLEMENT -10	-40,50	-8,10			437,40		
PHYTO	405,00	81,00			486,00		

2. Insérer automatiquement l'escompte sur règlement dans une facture manuelle

Pour que l'escompte monte, **en automatique**, dans une pièce de **facture manuelle**, il faut avoir paramétré l'escompte dans la **fiche du tiers** :

Dans ce cas, si les dates sont compatibles avec les conditions de l'escompte, la ligne d'escompte sera **présentée en automatique** à la **validation de la ligne article**. Il est alors possible de la valider ou de la supprimer après avoir renseigné la date d'escompte.

3. Insérer l'escompte sur règlement dans une facture générée par traitement

Traitement → Facturation → Facturation des Ventes Appro

Dans la fenêtre de paramètre du [traitement de facturation des ventes appro](#), renseigner plus particulièrement :

- **Date escompte**
Date maximum de règlement qui apparaîtra, à titre informatif, sous le pied de la facture.

ESCOMPTE SUR REGLEMENT de -1.00 % si paiement avant le 15/02/2023 soit 1.36 €
dont : HT 0.01 TVA 0

Attention il s'agit d'une **date fixe** qui apparaîtra **sur toutes les factures** avec escompte générées

lors du traitement **quelque soit leur date d'échéance**. Si vous renseignez une date, assurez-vous qu'elle corresponde à l'ensemble des pièces du traitement.

Pièce de règlement

Lors de l'enregistrement de la **pièce de règlement**, les lignes d'escompte par TVA montent en automatique lors de la sélection des pièces concernées. Il est possible de supprimer l'escompte si la date de règlement n'est pas compatible avec la date d'escompte annoncée sur la facture. Cette suppression doit être faite manuellement, **aucun contrôle n'est réalisé par Atys à ce niveau là**.

The screenshot shows the 'REGLEMENT' interface with the following details:

- Reference interne:** RS1000194
- Date:** 31/03/2023
- Activité:** APPRO
- Site:** SITE 1
- Règlement details:**
 - Code Tiers: 100032, Nom du Tiers: ALPHA
 - Date de pièce: 31/03/2023, Date de remise: 31/03/2023, Echéance: 31/03/2023
 - Mode de règlement: VIR REGL, N° ou Ref. Tiré: [empty], Type effet: [empty], Date de valeur: 31/03/2023
 - Compte du tireur: 18206 00426 42500081001 75, Agence du tireur: LCL, Tiers payeur: ALPHA
 - Montant règlement: 928,80, Montant affectation: 928,80, Reste à affecter: 0, Journal Comptable: ARB
- TIRE:** Motif SEPA
- Révision:** [empty]
- Summary Table:**

INTITULE	N° PIECE	DEBIT	CREDIT	DATE ESCOMPTE	TAUX	ESCOMPTE
TOTALUX	FATS1000118	0,00	1 032,00	31/01/2023	-10,00	
ESCOMPTE SUR REGLEMENT TVA à 20						-103,20

Et génération de la pièce de **règlement affectation** :

REGLEMENT AFFECTATION

Référence interne: RAS1000253 Site: SITE 1

▼ Règlement

Code Tiers: 100032 Nom du Tiers: ALPHA Date de remise: 31/03/2023 Echéance: 31/03/2023 Date de valeur: 31/03/2023

Mode de règlement: VIR REGL Numéro: Type effet:

Compte du tireur: 18206 00426 42500081001 75 Agence du tireur: LCL Tiers payeur: ALPHA

Montant règlement: 928,80 Montant affectation: 928,80 Reste à affecter: 0

▶ Commentaire

INTITULE	N° PIECE	DEBIT	CREDIT	DATE ESCOMPTE	Taux	ESCOMPTE
ESCOMPTE SUR REGLEMENT TVA à 20					-10,00	-103,20
FACTURE A TERME	FATS1000118	0,00	1 032,00	31/01/2023		

▼ Escompte / Règlement (Encaiss.)

Escompte	Taux	TVA/Escompte	Escompte	TTC
ESCOMPTE SUR REGLEMEN	- 10,00	-17,20	-86,00	-103,20

L'escompte et sa TVA apparaissent dans le **journal financier** :

Lundi 16 Janvier 2023 à 10:26 CerApp

JOURNAL LR LETTRAGE PAIEMENT/REGLEMENT

Ecritures de détail Période du 01/03/2023 au 31/03/2023 du site : SITE 1

DATE	COORDONNEE	COMPTE	RÉFÉRENCE	DÉBIT	CRÉDIT
31/03/23	LCL	41150002	RAS1000253 / VIR REGL	928.80	
	100032 ALPHA	41120000100032			1 032.00
	ESCOMPTE SUR REGLEMENT	66520000		86.00	
	TVA ESCOMPTE 20	44571200		17.20	
TOTAL JOURNAL LR				1 032.00	1 032.00
Nbe lg non paramétrées : 0					
Nbe écr. non équilibrées : 0					
Nombre pièces :		1 dont	1 Comptabilisées	0 Annulées	

From: <https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - Wiki Atys

Permanent link: https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:escompte_sur_reglement

Last update: 2023/02/17 10:39