# Arrondir les factures de vente (cash) (Version 7\_6\_8)

Selon la législation les payements en cash doivent être arrondis à 5 cents à partir de décembre 2019.

Vous pouvez également arrondir toutes les factures de ventes, si vous mentionner l'arrondissement sur la facture à un endroit claire et nette pour votre client.

Pour cela nous avons prévu quelques paramètres.

#### **Comment paramétrer ?**

Vous pouvez vous-mêmes gérer les paramètres par le menu 'OR-Facturation , Paramètres , OR-Factures' sous l'onglet Divers (suite).

		V		~		- TI	ine document
Documents	Documents Factur		turation	Petites fournitures			Ordro do récordion
Taxe environnementa	le )	Impression	documents	Coûts devis		<b>V</b>	Urdre de reparation
Divers (suite)		Calculation de	es heures	Divers			Prép. facturat. véhic
Temps standard			Extra				Bon de livraison
Code TVA standard:	02 : Verk	open 21 💌	En sauveg	ardant un document toujours transfére			Bon de commande
			d'articles v	ations des descriptions sur les lignes ers l'article dans la gestion du magasin			Offre véhicule
Type remise par type documer	nt						Offre pièces
Remise dépannage default :	🗖 De	vis carrosserie	Resumé de des années	Resumé des documents; aussi transférés: Nombre des années à montrer:			Devis
Ordre de réparation	🔲 Dé	claration d'accident					Devis carrosserie
Prép. facturat. véhic	🔲 Bor	n d'essence					Déclaration d'accider
🔲 Bon de livraison	🔲 Fac	ture	🔲 Bon de c	Bon de commande: bouger stock			Bon d'essence
🔲 Bon de commande	🔲 Nol	e de crédit					Esoluro
Offre véhicule	🔲 Gai	antie	Chez la sauver	arde d'un document demander l' ID de			
🔲 Offre pièces	🔲 Fac	ture interne	l'utilisateur sur	ce pc.		1	Note de credit
Devis	Fac	ture proforme					Garantie
			Arrondir				Facture interne
Dimprimer un document avant de le supprimer			Type documer	Type document: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/15/			Facture proforme
mpinor an document ava	n do io supp		Seulement pai	Seulement paiements cash 🔽 🗕			

- Type document : Les numéros correspondent avec l'ordre des documents dans le résumé des documents. Si vous ou votre client ne souhaite pas avoir la demande de payements en cash, par exemple pour la préparation véhicule, vous pouvez effacer le type de document 2/. Le système ne vous demandera plus si vous souhaitez payer en cash pour les préparation facturation véhicule.
- Seulement paiements cash : C'est coché par défaut. Si vous décochez le paramètre, le système arrondira chaque document et ne vous le demandera plus à chaque document. Faites attention : Uniquement praticable sur les types documents mentionner juste audessus.

### <u>L'utilisation</u>

Vous apercevrez au moment de la validation ou de l'impression de la facture la question suivante :



#### Non : Le total ne sera pas arrondi.

Tout reste comme auparavant.

Par exemple :

ſ	Imposable	TVA%	Montant TVA		EUR
	EUR		EUR	Total excl.	<u>13,24</u>
	12,98	21	2,73	Total TVA	<u>2,73</u>
	0,20		0,00		
				TOTAL	<u>15,97</u>
		-			

#### Oui : Le total sera arrondi.

Dans ce cas-là nous suivons les règles légales pour l'arrondissement. Le montant non – arrondi sera mentionné sur la facture comme ligne de texte.

#### FACTURE 191026

Date	N° client	N° TVA	Immatr.	Km.	N° Chá	âssis	
24/12/2019	12571			8.888.888	JTMW23FV	B0J003103	
Numéro article	Description		Quantité		Prix U.	Net	TVA%
F001	Pièce de rechang	je	1		12,98	12,98	21
KI	Petites fourniture	s	1		0,26	0,26	0
	Len	nontant de ce documer	nt est 15,97 EUR et est	arrondi à 16 EUR	L.		

Imposable EUR	TVA%	Montant TVA EUR	Total excl.	EUR 13,24
12,98 0,26	21 0	2,73 0,00	Total TVA	<u>2,73</u>
			TOTAL	<u>16,00</u>

Le montant non-arrondi sera repris en comptabilité.

Facture	191026	Date	24/12/2019	Échéance	24/12/2019	
12571	Klant x		Klant x		15,97	
7006300000	Vente pièces détachées		Klant x	Ventes 21%		12,98
7006300000	Vente pièces détachées		Klant x	Ventes Belge 0%		0,26
4984000000	TVA à payer		Klant x	TVA a Payer		2,73
Facture	191027	Date	24/12/2019	Échéance	24/12/2019	
12573	Client xx		Client xx		15,97	
7003100000	Vente huile		Client xx	Ventes 21%		12,98
7006300000	Vente pièces détachées		Client xx	Ventes Belge 0%		0,26
4084000000	TVA à naver		Client xx	TVA a Paver		2 73

L'apurement de la différence se fera donc au moment de l'encodage du paiement. Si vous ne savez pas immédiatement quel compte comptable vous devez choisir pour cette différence, vous pouvez consulter l'écran suivant par Comptabilité , Paramètres , Généraux.

Comptes généraux Co	des TVA 🎽	Divers	Données de la voitures	Codes d'exportation
Frais bancaires	6526000000 :	Frais bancaires		•
Remise paiement obtenue	7570000000 :	Difference de paie	ment	•
Remises vente octroyées	6530000000 :	Differences de pai	ements	•
Gain au change	7527000000 :	frais financières		•
Perte au change	7527000000 :	frais financières		•
TVA sur opérations financières	4983000000 :	TVA operations fin	ancières	•
Frais carte de crédit	653000000 :	Differences de pai	ements	•
Divers	7527000000 :	frais financières		•
				$\checkmark$

## L'apurement du paiement se fera donc par le bouton 'Différence' (F10) :

	Iécon	ncilier		11 24	Diffé	ren   [	11.5				1		
ĺ		nchier		42,41	ce (F	10)	-42,41						
		Dewijzen boe	ikingen <	> 59,74 14,92 0,00 35,22	Credit 0,00 0,00 14,90 0,00	Om: Klant x Klant x Klant x	schrijving	Doc	: nr. 191001 191003 57017 191004	Datum 5/12/2019 6/12/2019 12/12/2019 12/12/2019	- C	b. Rekening 12571 12571 12571 12571 12571	
0(	<b>↓</b>	pe te wijzen		0,02	Verschil (F10)	· · ·	0.02	X		EUR	<b>√</b>		

En cliquant sur le bouton différence vous apercevrez l'écran suivant :

-			
Coûts bancaires	0	C-Au hannaitea	
Remise paiement	0	Louts bancaires	0
T.V.A. sur coûts bancaires	0	Remise paiement	0.02
Différence devises	0		0,02
Frais carte de crédit	0	T.V.A. sur coûts bancaires	Ĩ
Divers	0		
Solde	42,41	Différence devises	0
Sélectionnez un journal		Frais carte de crédit	0
Ecritures divers	•		
FUB		Divers	0

📶 Financiële Bo	oekingen <>					-			
Dagboek Boekjr/periode Rekening:	570         Kas           2019         12         Municode         EUR           5700000000         Koers	Documentnumme Datum 1 Auto. toewijzen	57017 12/12/2019 ▼ ▼	Saldo Van Saldo Tot Verschil	200 391,90 191,90				
Soort rel	k. 3TW code Opmerking	Rekeningnr.	Omschri	jving	Debet	Credit	Toewijzir		
3.Alger		570000000	Kas		191,90	0,00			
	Korting kontante betaling afg	EE20000000	Fina Madalan klantan		0,00	141,62			
1 klant	Konting Kontante betaling arg	12571	Klant x		0,02	14.92			
3.Alger	Korting kontante betaling afg	e 653000000	Finc, Nadelen klanten		0.02	0.00			
1.klant		12571	Klant x		0,00	35,22			
3.Alger	Korting kontante betaling afg	e 653000000	Finc. Nadelen klanten		0,02	0,00			
*	-								
Totaal debet 191,95 Documentrus huidige periode Totaal credit 191,95 Laagste doc.nr. 57016 Saldo 0,00 Hoogste doc.nr. 57016									

## <u>Pour info :</u>

Vous retrouvez les règles officielles sur le site de l'état:

https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/prijsbeleid/betalingen/afronden-van-cashbetalingende