

Arrondir les factures de vente (cash) (Version 7_6_8)

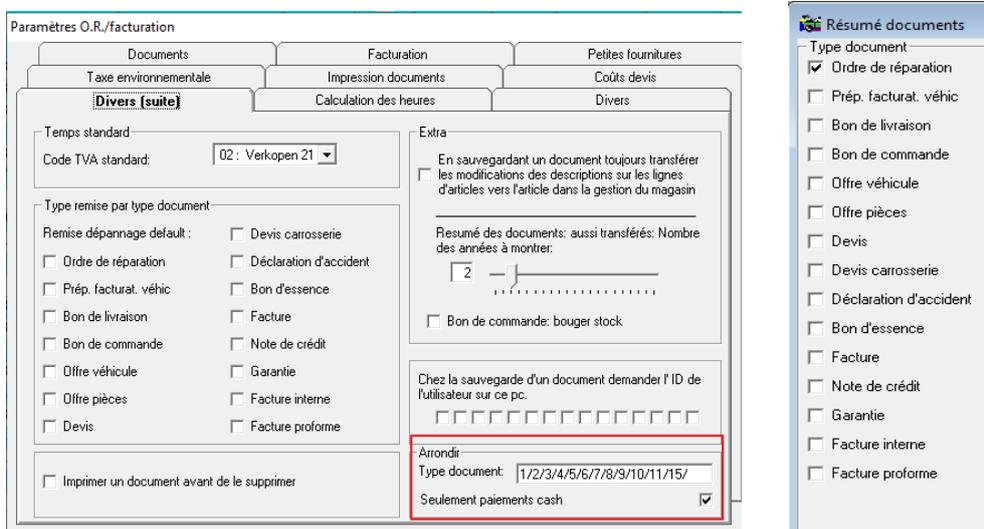
Selon la législation les paiements en cash doivent être arrondis à 5 cents à partir de décembre 2019.

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).



- 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 paiements 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 au-dessus.

L'utilisation

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 :

Imposable EUR	TVA%	Montant TVA EUR	Total excl.	EUR
12,98	21	2,73		<u>13,24</u>
0,26	0	0,00	Total TVA	<u>2,73</u>
TOTAL				15,97

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° Châssis
24/12/2019	12571			8.888.888	JTMW23FV80J003103
Numéro article	Description	Quantité	Prix U.	Net	TVA%
F001	Pièce de rechange	1	12,98	12,98	21
KI	Petites fournitures	1	0,26	0,26	0

Le montant de ce document est 15,97 EUR et est arrondi à 16 EUR.

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

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
4984000000	TVA à payer		Client xx	TVA a Payer	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.

Paramètres généraux comptabilité

Comptes généraux Codes TVA Divers Données de la voiture Codes d'exportation

Frais bancaires	653000000 : Frais bancaires
Remise paiement obtenue	757000000 : Différence de paiement
Remises vente octroyées	653000000 : Différences de paiements
Gain au change	752700000 : frais financières
Perte au change	752700000 : frais financières
TVA sur opérations financières	498300000 : TVA opérations financières
Frais carte de crédit	653000000 : Différences de paiements
Divers	752700000 : frais financières

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

A réconcilier: 42,41
Différence (F10): -42,41

Buttons: [X] [] EUR [✓] [✗]

Toewijzen boekingen <>

Toewijzen	Debet	Credit	Omschrijving	Doc. nr.	Datum	Perio	Daagb.	Rekening
<input type="checkbox"/>	59,74	0,00	Klant x	191001	5/12/2019	12	700	12571
<input checked="" type="checkbox"/>	14,92	0,00	Klant x	191003	6/12/2019	12	700	12571
<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	14,90		57017	12/12/2019	12	570	12571
<input type="checkbox"/>	35,22	0,00	Klant x	191004	12/12/2019	12	700	12571

Nog toe te wijzen: 0,02
Verschil (F10): -0,02

Buttons: [X] [] EUR [✓] [✗]

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

Coûts bancaires	0	Coûts bancaires	0
Remise paiement	0	Remise paiement	0,02
T.V.A. sur coûts bancaires	0	T.V.A. sur coûts bancaires	
Différence devises	0	Différence devises	0
Frais carte de crédit	0	Frais carte de crédit	0
Divers	0	Divers	0
Solde	42,41		
Sélectionnez un journal			
Ecritures divers			
EUR [✓] [✗]			

Financiële Boekingen <>

Dagboek	570	Kas	Documentnummer	57017	Saldo Van	200	
Boekj/periode	2019	12	Muntcode	EUR	Saldo Tot	391,90	
Rekening:	5700000000	Koers	1	Datum	12/12/2019	Verschil	191,90
				Auto. toewijzen	<input checked="" type="checkbox"/>		

Soort rek.	BTW code	Opmerking	Rekeningnr.	Omschrijving	Debet	Credit	Toewijz
3.Alger			5700000000	Kas	191,90	0,00	
1.klant			12571	Klant x	0,00	141,82	
3.Alger		Korting kontante betaling afge	6530000000	Finc. Nadelen klanten	0,02	0,00	
1.klant			12571	Klant x	0,00	14,92	
3.Alger		Korting kontante betaling afge	6530000000	Finc. Nadelen klanten	0,02	0,00	
1.klant			12571	Klant x	0,00	35,22	
3.Alger		Korting kontante betaling afge	6530000000	Finc. Nadelen klanten	0,02	0,00	
*							

Totaal debet	191,96	Documentnr huidige periode	
Totaal credit	191,96	Laagste doc.nr.	57016
Saldo	0,00	Hoogste doc.nr.	57016

Pour info :

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

<https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/prijsbeleid/betalingen/afroندن-van-cashbetalingen-de>