

M

Manuel d'utilisation Winoptics²

Utilisation facture d'acompte

VERSIONS 1.0.31

Winoptics



Table des matières

I. Préambule	3
II. Utilisation	4
III. Modification dans le module caisse	5
IV. Précision dans le fonctionnement	6

I. Préambule

A partir du 1er Janvier 2023, tout acompte effectué par un client doit faire générer automatiquement une facture d'acompte.

Vous trouverez sur ce lien des informations plus détaillées sur cette réforme :

[Quelles sont les dates d'exigibilité en matière de TVA ? | entreprendre.service-public.fr](https://entreprendre.service-public.fr)

Au niveau de la terminologie, un point important à comprendre est la différence entre un « acompte » et un « règlement ».

Le point clé étant le moment où l'on facture le dossier :

AVANT facturation finale, il s'agit d'un acompte / APRES facturation finale, il s'agit d'un règlement

Par convention, dans la suite du document, et afin de la différencier de la « facture d'acompte », nous appellerons « facture finale » la facture que vous éditez déjà actuellement lors de la livraison, et qui génère l'intégralité de votre Chiffre d'affaires, que vous retrouvez dans votre journal des ventes.

Le calcul de votre TVA va donc changer à compter du 1er janvier.

Exemple :

La vente d'un équipement est conclue le 15 mars. Sa valeur est de 90 € (TVA à 20%).

La livraison est prévue pour le 15 avril.

Un acompte de 30 € est dû dès la conclusion de la vente.

Facture d'acompte du 15 mars : 30 € d'acompte sont facturés au client ; TVA exigible de 5€

Facture finale du 15 avril : 90 € sont facturés au client ; TVA exigible : 15 € - les 5 € de la facture d'acompte : 10 €

II. Utilisation

Lorsqu'un client paye une partie de sa vente (avant facturation finale), il verse donc un acompte, paiement qui est rentré dans le logiciel, comme d'habitude dans la partie Caisse.

Après avoir validé cet acompte, une facture d'acompte est générée automatiquement. Vous pouvez l'éditer en cliquant sur l'icône située à la droite de l'acompte saisi.

The screenshot shows the 'Encaissements' (Payments) window. At the top, there's a 'Sélection des dossiers à solder' section with a 'Autres dossiers' button. Below is a table of payments:

Date	Visite	T	Nom	Prénom	Facture	Net	Solde	Sélectionné	
19/12/2022	400	O..	BOND	James			300,00	141,96	<input checked="" type="checkbox"/>
08/12/2022	384	O..	BOND	James			634,00	633,88	<input type="checkbox"/>
02/12/2022	326	O..	BOND	James			50,00	40,00	<input type="checkbox"/>
07/11/2022	284	O..	BOND	James	73		120,00	119,92	<input type="checkbox"/>

Below the table, there's a detailed view of a payment entry for 02/01/2023, 'Carte Banc...', '50,00', 'de', '02/01/2023', 'BOND', '50,00'. A red box highlights an edit icon (a document with a pencil) next to the 'Règlement' field.

On the right side, there's a summary of the total net (300,00) and other financial details: Sécu (19,48), Compl. (88,56), Encaissé (50,00), Solde (141,96), and Avoir client (0,00). Buttons for 'Régularisation' and 'Fermer' are at the bottom right.

Une facture d'acompte n'a pas pour vocation de détailler tous les articles vendus. Elle sert principalement :

- Pour votre patient, à avoir une trace qu'il a bien versé un acompte pour une vente.
- Pour vous, opticien, à calculer une TVA sur les acomptes (et non plus uniquement sur les factures finales).
- De plus, elle ne génère pas de Chiffre d'affaires, mais sert uniquement au nouveau calcul de TVA.

Facture d'acompte numéro 126

Relative à la vente 400

Date d'émission : 02/01/2023

Intitulé	Montant HT	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
Prestations ou produits au taux de 8,5 %	46,08 €	8,5 %	3,92 €	50,00 €
Total	46,08 €		3,92 €	50,00 €

Règlement par Carte Bancaire le 02/01/2023

Important : le compteur des numéros de factures est commun aux factures d'acompte et aux factures finales. Cela signifie que dans votre journal des ventes, qui récapitule votre Chiffre d'affaires avec la liste de vos factures finales, la séquentialité des numéros des factures finales sera altérée par les factures d'acomptes qui s'intercaleront.

III. Modification dans le module caisse

Il est possible de suivre toutes les factures d'acompte générées, sur une nouvelle liste spécifique « Mes acomptes » accessible directement dans le menu caisse.

Cette liste peut être imprimé ou exporté sur Excel.

Date	Numéro	Dossier	Type de visite	Numéro de facture	Nom client	Prénom client	Total HT	Total TVA	Total TTC
02/01/2023	126	400	OPTIQUE	BOND	James	James	46,08	3,92	50,00

Vous pouvez accéder au détails de l'acompte en cliquant sur le bouton en bout de ligne :

Il est également possible d'imprimer la facture d'acompte à partir de cet écran.

Intitulé	Montant HT ↑	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC
Prestations ou produits au taux de 8.5 %	46,08	8.5 %	3,92	50,00

IV. Précision dans le fonctionnement

Il y aura une facture d'acompte par acompte.

Cela signifie que si vous saisissez 2 acomptes sur un même dossier, vous obtiendrez 2 factures d'acomptes, chacune se rapportant à un seul acompte respectif.

Encaissements

Sélection des dossiers à solder **Autres dossiers**

Date	Visite	T	Nom	Prénom	Facture	Net	Solde	Sélectionné
19/12/2022	400	O...	BOND	James		300,00	41,96	<input checked="" type="checkbox"/>
08/12/2022	384	O...	BOND	James		634,00	633,88	<input type="checkbox"/>
02/12/2022	326	O...	BOND	James		50,00	40,00	<input type="checkbox"/>
07/11/2022	284	O...	BOND	James	73	120,00	119,92	<input type="checkbox"/>

41,96 Mode Rgt Mode S Rgt 02/01/2023 Banque BOND + Echanger -

Date	Mode Rgt	Sous Mod...	Ventilation	Vendeur	Echeance	Banque	Tireur	Règlement
02/01/2023	Chèque		100,00	dc	02/01/2023		BOND	100,00
02/01/2023	Carte Banc...		50,00	dc	02/01/2023		BOND	50,00

Total net: 300,00
Sécu: 19,48
Compl.: 88,56
Encaissé: 150,00
Solde: 41,96
Avoir client: []

Masquer les annulations Régularisation Fermer

Ces 2 acomptes ont chacun généré une facture d'acompte différente et numérotée, avec un calcul de TVA.

Caisse

Mes factures Mes encaissements Mes mouvements Mes avoirs **Mes acomptes**

Période 02/01/2023 au 02/01/2023

Date	Numéro	Dossier	Type de visite	Numéro de facture	Nom client	Prénom client	Total HT	Total TVA	Total TTC
02/01/2023	127	400	OPTIQUE		BOND	James	92,17	7,83	100,00 ***
02/01/2023	126	400	OPTIQUE		BOND	James	46,08	3,92	50,00 ***

138,25 11,75 150,00

Exporter Editions enchainées Imprimer Fermer

Pour rappel, un paiement **AVANT facturation** est donc considéré comme un acompte, et engendre la création d'une facture d'acompte. Cet acompte sera visible dans la liste « Mes acomptes ».

Un paiement **APRES facturation** n'engendrera aucune facture d'acompte, et ne sera donc pas visible dans la liste « Mes acomptes ».

Avant le 1er janvier 2023, le calcul de la TVA reste inchangé. Il se calcule sur le Chiffre d’Affaires, c’est-à-dire sur toutes les factures finales émises.

Ce calcul de TVA est disponible en CAISSE / MES FACTURES, sur l’édition du Journal des ventes par rayon.

Après le 1^{er} janvier 2023, le calcul de la TVA doit inclure les acomptes.

La nouvelle édition pour la déclaration de TVA se trouve dans Caisse/Mes factures :

The screenshot displays the 'Caisse' software interface. At the top, there are tabs for 'Mes factures', 'Mes encaissements', 'Mes mouvements', 'Mes avoirs', and 'Mes acomptes'. Below these, there are filters for 'Période' (17/01/2023), 'Nom client', 'Numéro de facture', and 'Tous'. A table header is visible with columns: Vente, Type, Date, Vendeur, Client, Article, N° Fact/Avoir, Brut, Remise, and Net. An 'Impression' dialog box is open in the center, listing various report options. The 'Etat TVA' option is highlighted with a red rectangular box. Other options include 'Journal des Ventes', 'Journal des Ventes par Rayon', 'Journal des Ventes par Règlement', 'C.A. par vendeur', 'Facture Client', 'Facture Mutuelle 1', and 'Facture Mutuelle 2'. Each option has a checkbox, a dropdown menu for filters, a page count (1), and search/print icons. At the bottom of the dialog are 'Imprimer' and 'Fermer' buttons. The main interface also shows a summary row with values 0,00, 0,00, and 0,00, and buttons for 'Exporter', 'Editions enchaînées', 'Imprimer', and 'Fermer'.