Retrait de la pièce de 1 cent

Tel qu'annoncé par le gouvernement du Canada, la pièce de 1 cent a été retirée du marché le 4 février 2013. Une méthode d'arrondissement est donc en application pour traiter les transactions qui sont acquittées en espèces (comptant). Ainsi, le total de la facture est arrondi lorsque le client n'a pas de pièce(s) de 1 cent pour payer le montant exact. Le montant calculé à remettre au client est également arrondi au multiple de cinq le plus près étant donné que les commerçants ne peuvent plus remettre en circulation des pièces de 1 cent.

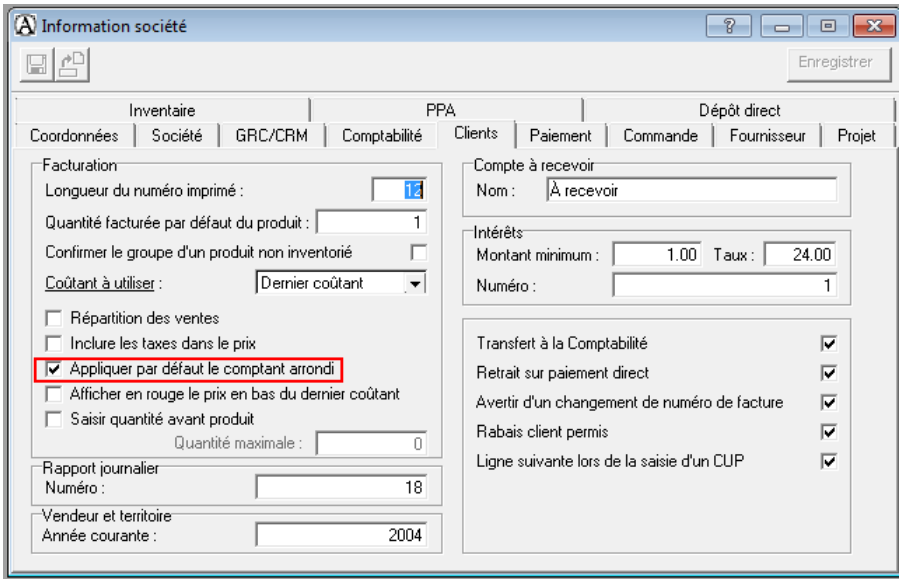
Les modules Facturation et Point de vente sont en mesure de gérer cette nouvelle spécification, tout en prenant en compte les gains et les pertes générés par l'arrondissement des montants des factures payées comptant. Ainsi, la comptabilisation des arrondissements permet :

- au comptable, de connaître les montants réels en gains et pertes associés aux arrondissements;
- au commis à la facturation, de calculer le montant exact en argent comptant dans sa caisse en fin de journée;
- au responsable des dépôts, de produire un bordereau de dépôt avec le montant précis en argent à déposer à son institution financière. À noter que le Borderau de dépôt est un complément du logiciel Acomba.

La version Acomba 9.69 permet au responsable des comptes à recevoir :

- de savoir le montant exact de la monnaie à remettre au client lors d'un paiement en mode **Comptant**;
- de régler la facture au complet même si le client ne peut payer le montant exact comptant à cause de l'arrondissement.

La version Acomba 9.82 offre une nouvelle option pour **Appliquer par défaut le comptant arrondi** dans la facture.

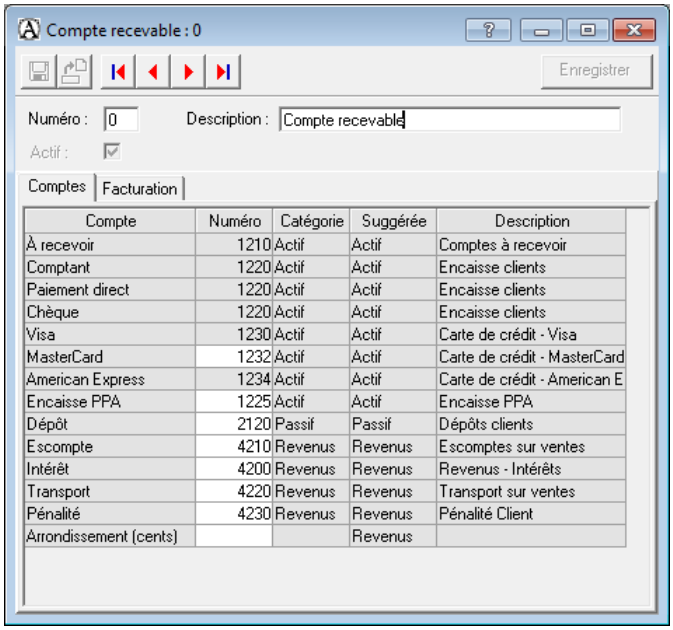


- Si cette option est sélectionée, elle permet de simplifier la tâche du commis à la facturation. Pour en savoir plus, voir « Avec l'option Appliquer par défaut le comptant arrondi » dans la section Facturation ou la section Point de vente.

Clients (Recevable)

Dans le module Clients, il s'agit d'abord de créer un compte spécifique à l'arrondissement (cents) pour chaque compte recevable utilisé par la société.

[menu **Saisie**, **Clients**, **Comptes recevables**, onglet **Comptes**]



Compte	Numéro	Catégorie	Suggérée	Description
À recevoir	1210	Actif	Actif	Comptes à recevoir
Comptant	1220	Actif	Actif	Encaisse clients
Paiement direct	1220	Actif	Actif	Encaisse clients
Chèque	1220	Actif	Actif	Encaisse clients
Visa	1230	Actif	Actif	Carte de crédit - Visa
MasterCard	1232	Actif	Actif	Carte de crédit - MasterCard
American Express	1234	Actif	Actif	Carte de crédit - American E
Encaisse PPA	1225	Actif	Actif	Encaisse PPA
Dépôt	2120	Passif	Passif	Dépôts clients
Escompte	4210	Revenus	Revenus	Escomptes sur ventes
Intérêt	4200	Revenus	Revenus	Revenus - Intérêts
Transport	4220	Revenus	Revenus	Transport sur ventes
Pénalité	4230	Revenus	Revenus	Pénalité Client
Arrondissement (cents)			Revenus	

Dans la fenêtre **Compte recevable**, onglet **Comptes**, un nouveau compte nommé **Arrondissement (cents)** apparaît au bas de la liste.

Transport	4220	Revenus	Revenus	Transport sur ventes
Pénalité	4230	Revenus	Revenus	Pénalité Client
Arrondissement (cents)	4240	Revenus	Revenus	Gains et pertes sur arrondiss

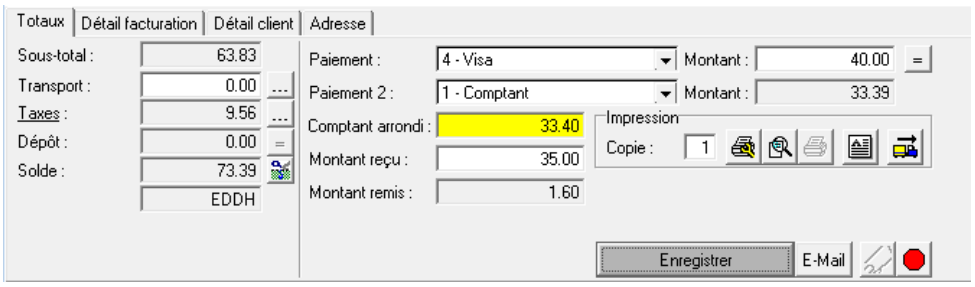
Il suffit de cliquer dans le champ **Numéro** afin de sélectionner le numéro de compte approprié. Il est suggéré de sélectionner un compte de catégorie **Revenus**.

Facturation

Dans le module Facturation, un champ a été ajouté à la facture pour les transactions qui sont payées comptant, en tout ou en partie.

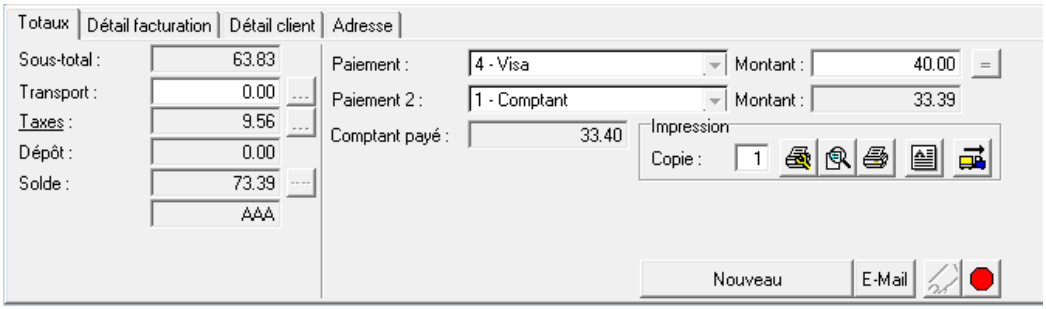
Sans l'option Appliquer par défaut le comptant arrondi

En mode création, le champ **Comptant arrondi** de la facture suggère le montant comptant à payer si le client n'a pas la monnaie exacte. Ce montant est arrondi au multiple de cinq le plus près. Le champ **Montant remis** indique le montant arrondi au multiple de cinq le plus près qui est remis au client.



Le montant reçu du client et le montant qui lui est remis servent maintenant à calculer le montant de l'arrondissement qui sera comptabilisé lors de la production du rapport journalier. Ainsi, lors de la faturation, le système valide la valeur saisie dans le champ **Montant reçu** comme suit:

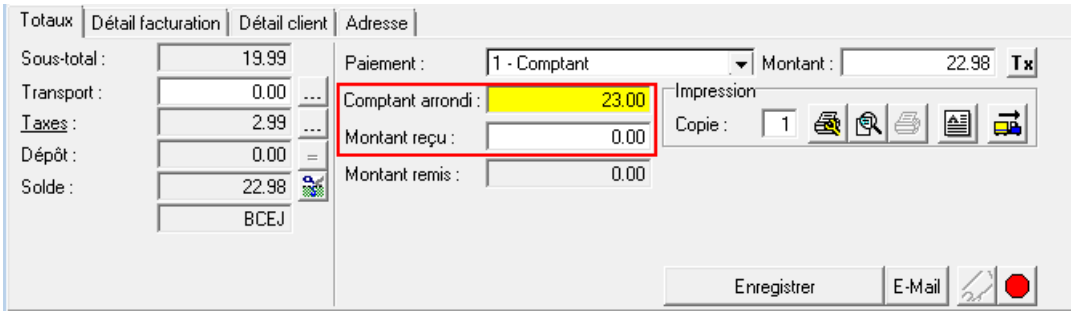
- si le commis n'entre aucune valeur, le champ prend alors la valeur du champ **Montant** (comptant);
- si le commis entre une valeur, celle-ci doit être plus grande ou égale à la valeur la plus petite entre le **Montant** (comptant) et le **Comptant arrondi**. Sinon, un message d'erreur s'affiche pour indiquer que la valeur saisie dans le champ **Montant reçu** n'est pas valide.



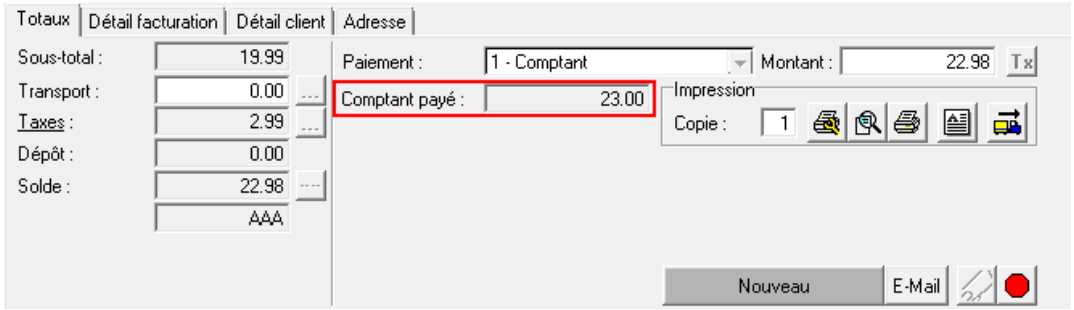
En mode consultation, le champ **Comptant payé** de la facture affiche le montant arrondi que le client a payé en argent comptant.

Avec l'option Appliquer par défaut le comptant arrondi

En mode création, lorsque le client paie le montant indiqué dans le champ **Comptant arrondi**, il n'est plus nécessaire de saisir le **Montant reçu** pour que l'arrondissement soit comptabilisé correctement.



En mode consultation, le champ **Comptant payé** de la facture affiche le montant arrondi que le client a payé en argent comptant.



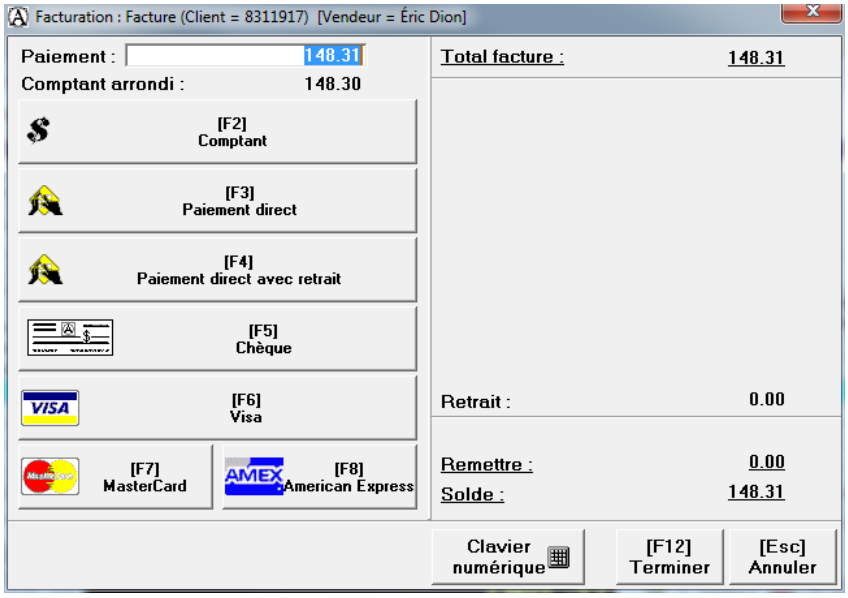
Note : Si le client paie avec la monnaie exacte le montant indiqué dans le champ **Montant**, il faut alors saisir le **Montant reçu** pour ne pas que l'arrondissement soit comptabilisé.

Point de vente

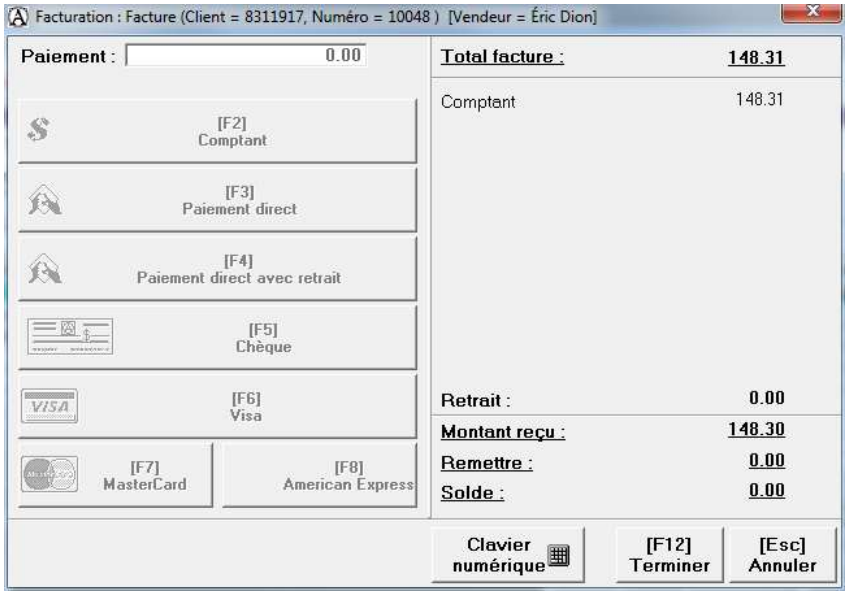
Dans le module Point de vente, un champ a été ajouté à la facture pour les transactions qui sont payées comptant, en tout ou en partie.

Sans l'option Appliquer par défaut le comptant arrondi

En mode création, le champ **Comptant arrondi** de la facture suggère le montant comptant à payer si le client n'a pas la monnaie exacte. Ce montant est arrondi au multiple de cinq le plus près.

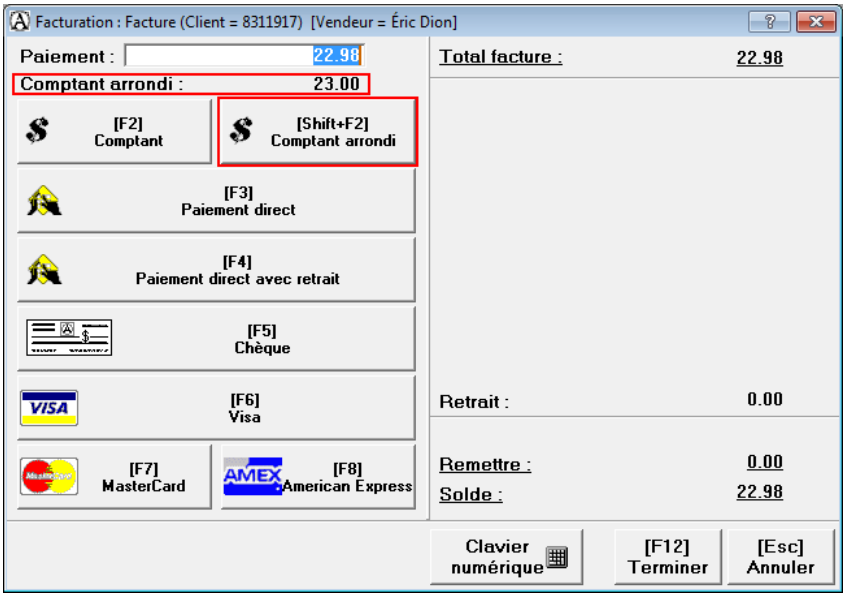


En mode consultation, le champ **Montant reçu** de la facture affiche le montant réel payé par le client, arrondi ou non, selon le cas.

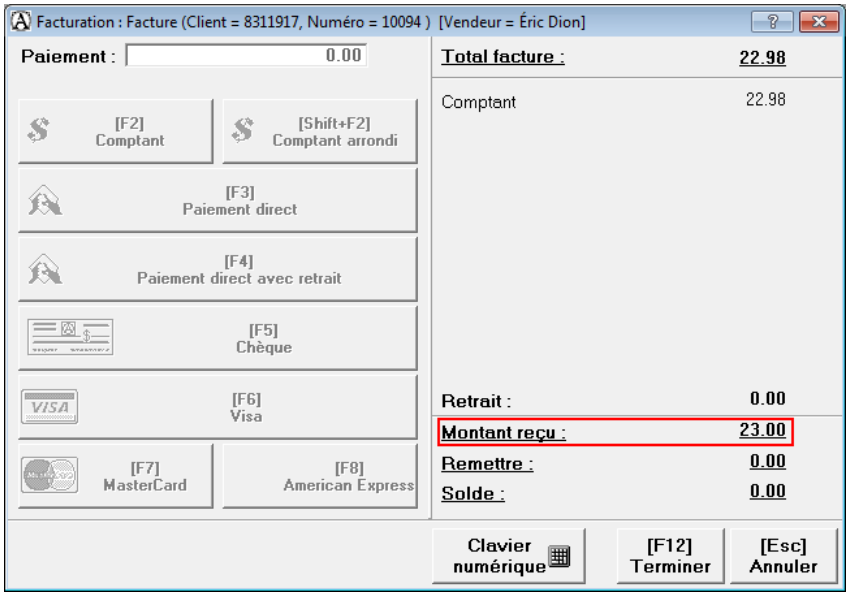


Avec l'option Appliquer par défaut le comptant arrondi

En mode création, lorsque le client paie le montant indiqué dans le champ **Comptant arrondi**, le commis clique sur le nouveau bouton **Comptant arrondi** pour que l'arrondissement soit comptabilisé correctement.



En mode consultation, le champ **Montant reçu** de la facture affiche le montant arrondi que le client a payé en argent comptant.

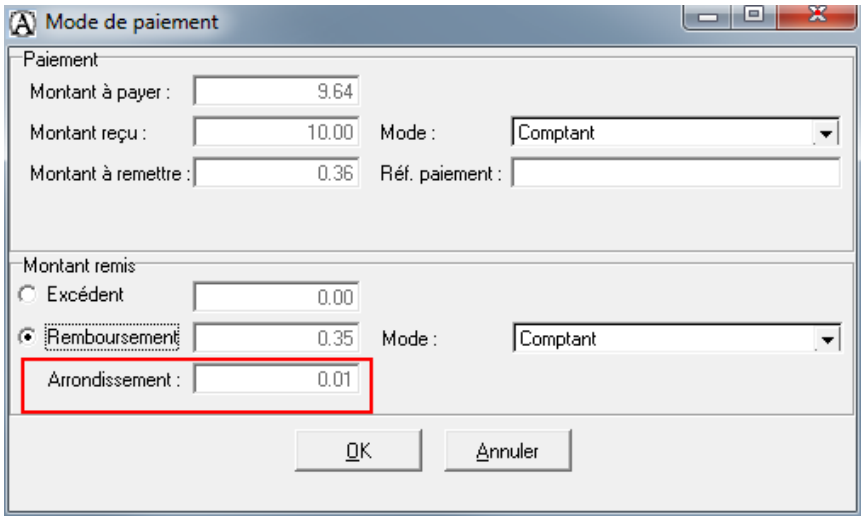


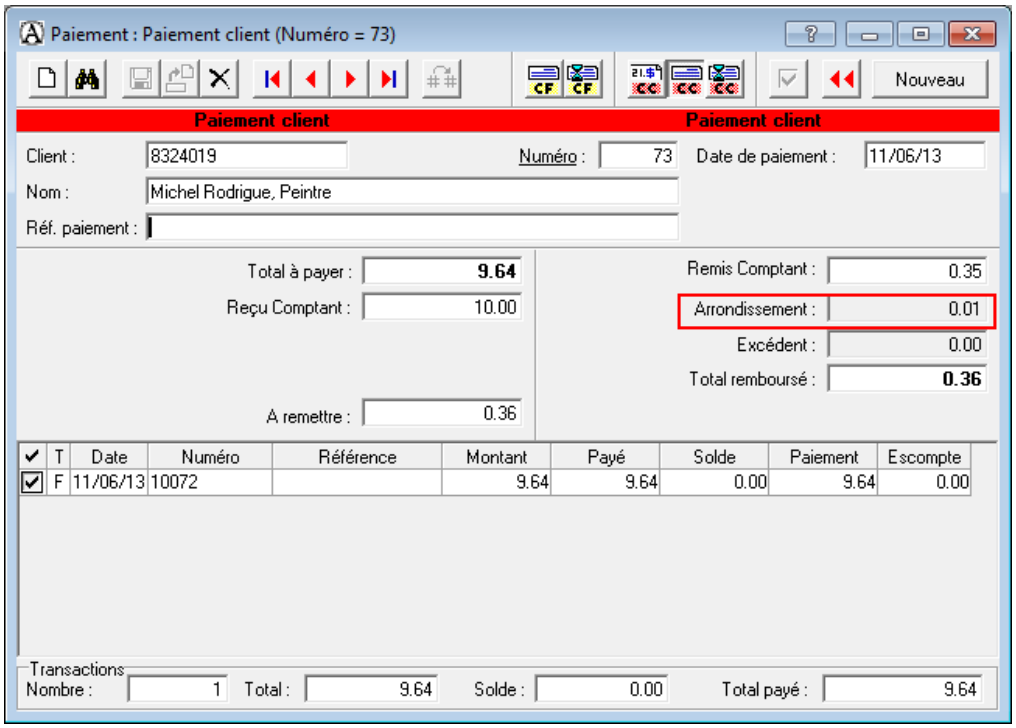
Note : Si le client paie avec la monnaie exacte le montant indiqué dans le champ **Paiement**, il faut alors cliquer sur le bouton **Comptant** pour ne pas que l'arrondissement soit comptabilisé.

Clients (Paiement client)

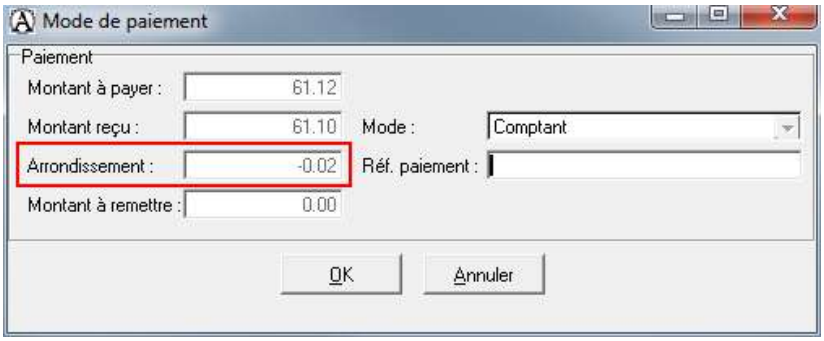
Dans la fenêtre **Paiement**, un champ **Arrondissement** a été ajouté pour le paiement de factures « À recevoir » qui sont réglées avec le mode de paiement **Comptant**.

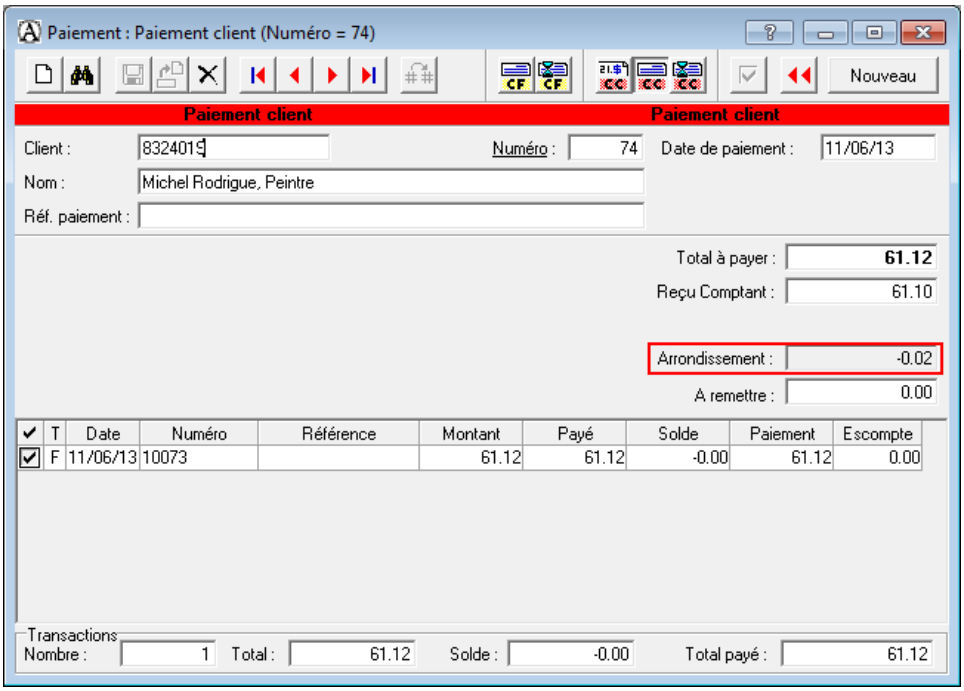
Exemple d'un paiement comptant avec arrondissement et montant à remettre au client



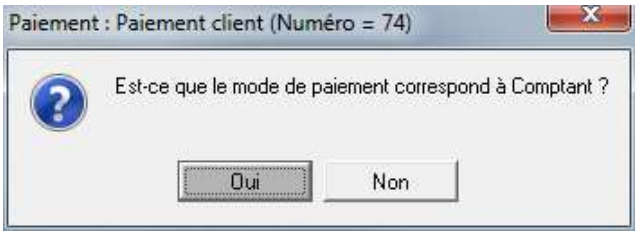


Exemple d'un paiement comptant avec arrondissement, sans montant à remettre au client





À noter qu'au moment d'enregistrer le paiement, le message suivant s'affiche si le **Montant** est plus petit que le **Total payé** (de 0,02 $ ou moins).



Si l'utilisateur répond :

- **Oui** : la fenêtre **Mode de paiement** s'affiche et le mode **Comptant** est défini. Il suffit de cliquer sur **OK** pour confirmer le paiement.
- **Non** : un message s'affiche indiquant que le montant du paiement est plus petit que le total des factures sélectionnées et la procédure est annulée.

Note : Le montant de l'arrondissement est imprimé sur le coupon de paiement.

Clients (Rapports)

Rapport des ventes quotidiennes

Lors de la production du rapport des ventes quotidiennes, le système tient compte des arrondissements qui ont été appliqués sur les factures.

Sommaire de la caisse

Total ventes :	63.83	**Montant en caisse (Début de journée) :**	100.00
Total G.S.T. 100% perçue :	3.19	**Comptant :**	33.40
Total Q.S.T. 100% perçue :	6.37		
Comptant :	33.40	**Montant en caisse (Fin de journée) :**	133.40
Visa :	40.00		
		Dépôt total :	133.40
Montant en caisse (Début de journée) :	100.00		
Montant en caisse (Fin de journée) :	133.40		

Dans la section **Sommaire de la caisse** :

- le champ **Comptant** indique le montant arrondi reçu en espèces des clients;
- le champ **Montant en caisse (Fin de journée)** tient compte également des arrondissements pour afficher le montant réellement en caisse en fin de journée.

Bordereau de dépôt (Complément)

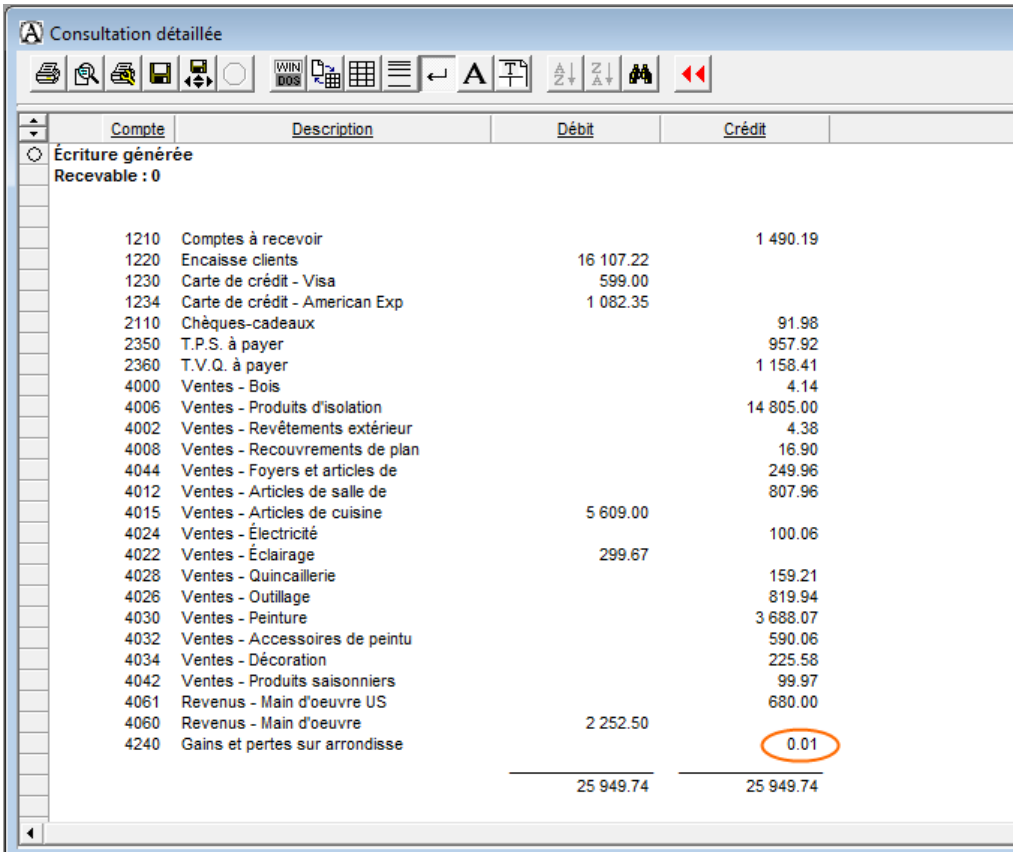
Lors de la création du bordereau de dépôt, le système prend en compte les arrondissements afin de calculer le montant réel comptant qui doit être déposé.



Pour chaque transaction dont le mode de paiement correspond à **Comptant**, la colonne **Montant** indique le montant comptant arrondi, tel que perçu du client. Dans le groupe **Total par mode de paiement**, le champ **Comptant** affiche le montant réel en espèces à déposer.

Rapport journalier

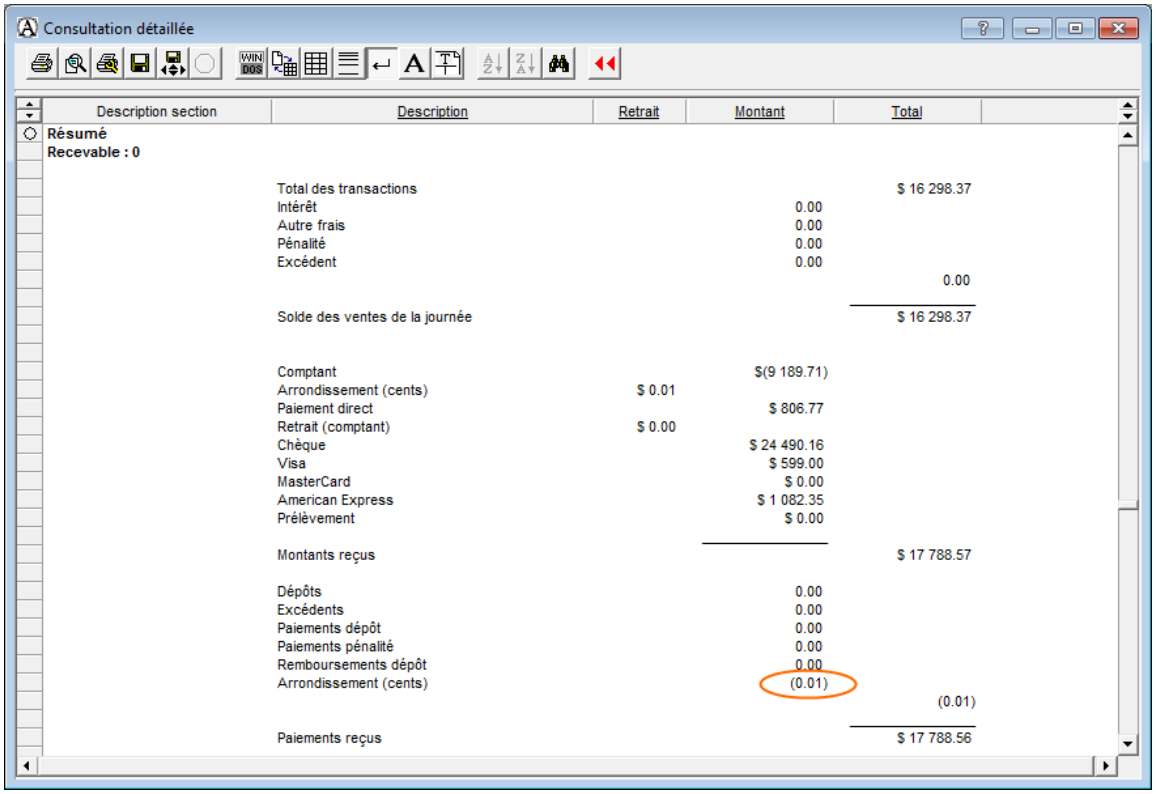
Lors de la production du rapport journalier, le système calcule le total des gains et pertes associé aux arrondissements. Les données reliées aux gains et pertes sont comptabilisées lors du transfert au grand livre.



Écriture générée
Recevable : 0

Compte	Description	Débit	Crédit
1210	Comptes à recevoir		1 490.19
1220	Encaisse clients	16 107.22	
1230	Carte de crédit - Visa	599.00	
1234	Carte de crédit - American Exp	1 082.35	
2110	Chèques-cadeaux		91.98
2350	T.P.S. à payer		957.92
2360	T.V.Q. à payer		1 158.41
4000	Ventes - Bois		4.14
4006	Ventes - Produits d'isolation		14 805.00
4002	Ventes - Revêtements extérieur		4.38
4008	Ventes - Recouvrements de plan		16.90
4044	Ventes - Foyers et articles de		249.96
4012	Ventes - Articles de salle de		807.96
4015	Ventes - Articles de cuisine	5 609.00	
4024	Ventes - Électricité		100.06
4022	Ventes - Éclairage	299.67	
4028	Ventes - Quincaillerie		159.21
4026	Ventes - Outillage		819.94
4030	Ventes - Peinture		3 688.07
4032	Ventes - Accessoires de peintu		590.06
4034	Ventes - Décoration		225.58
4042	Ventes - Produits saisonniers		99.97
4061	Revenus - Main d'oeuvre US		680.00
4060	Revenus - Main d'oeuvre	2 252.50	
4240	Gains et pertes sur arrondisse		0.01
		25 949.74	25 949.74

Dans la section **Écriture générée Recevable**, le montant total des arrondissements pour ce recevable est indiqué à la ligne du compte qui a été créé pour les arrondissements. Le montant apparaît vis-à-vis de la colonne **Crédit** ou **Débit**, selon qu'il s'agit d'un gain ou d'une perte.



Dans la section **Résumé Recevable**, le montant total des arrondissements est indiqué à la ligne **Arrondissement (cents)**. Le montant est positif ou négatif selon qu'il s'agit d'un gain ou d'une perte.

Note : La version coupon du rapport journalier a également été modifiée pour prendre en compte les arrondissements.