Procédure d'utilisation de la fonction DETAXE

Plan du document :

I.Qu'est ce que la Détaxe ?	1
II.Paramétrage	2
III.Edition des Bordereaux de Détaxe	.3
1. En Dossier Technique	3
2. En Vente en l'état	.4
3.A partir du menu « Détaxe »	5
IV.Suivi des Détaxes	6

_I. <u>Qu'est ce que la Détaxe ?</u>

La détaxe d'un produit consiste, pour l'acheteur non soumis à la TVA française, à pouvoir acheter un article en France (au prix TTC) et à se faire rembourser le montant de la TVA après passage de la douane.

Cela implique l'édition des **bordereaux de détaxe** par le vendeur, le client devant faire tamponner l'un des bordereaux à la douane lors de la sortie du territoire de l'objet acheté et l'envoyer à l'acheteur. Ce dernier s'engage à rembourser le client du montant de la TVA de son achat à réception du bordereau visé par les douanes.

La fonction détaxe d'Irris permet l'édition de ces bordereaux de détaxe et le suivi des retours des bordereaux visés par les douanes.

La détaxe ne peut être faite que sur une vente ayant généré un CA : soit lors d'une vente en l'état, soit après validation d'une facture optique ou lentille.

Elle n'a aucune conséquence sur le CA indiqué par Irris. La prise en compte de la défalcation de la TVA remboursée est une écriture comptable qui doit être gérée par un logiciel de comptabilité.

II. Paramétrage

Par défaut, le menu "Client" contient 2 lignes concernant la détaxe qui sont grisées et non accessibles :

Saisie / consultation	
Devis simplifié	
<u>P</u> lanning atelier	
Listes	1
Commande verres/lentilles	
Marketing	
Détaxe	٦
Liste détaxes	

Il faut donc activer la détaxe afin de pouvoir y accéder au niveau du menu « Client ». Pour cela, aller au point « Paramétrage Magasin – Paramètres généraux ». L'écran suivant apparaît :

Raison social	Enéral du magasin 01 KAR'OPTIC	Code Client	K008
Adresse			
	108 AV. MARECHAL LECLERC	Tél.	03.25.17.82.16
CP + Ville	10312 BRIVARDES	Fax	03.25.17.82.17
	r		
SIKEN/SIKEI	I	I D Out	icien 101259519
NO Intuscommu		0pc	. icien µ01230310
Detaxe	Langue FR Valid Auto	Factures soldées	Oblig 🗌
Caractère de	remplissage sous Prologue 📋	Exemple:	
Quittez en mo	de navigation par Escape 🔽		

Cocher la case « Détaxe » pour activer la fonction.

Les points « Détaxe » et « Liste détaxes » deviennent accessibles dans le menu « Client » :

Devis simplifié	
Planning atelier	
<u>L</u> istes	≫
Commande verres/lentilles	
Marketing	-
<u>D</u> étaxe	٦
Liste détaxes	

Cette activation aura également comme conséquence de faire apparaître un bouton supplémentaire, intitulé "Détaxe" en vente en l'état et en facturation des fiches techniques optiques et lentilles.

III. Edition des Bordereaux de Détaxe

La vente n'est aucunement modifiée par la détaxe et doit se saisir tout à fait normalement (avec les prix TTC des articles). L'acheteur doit régler le montant total de la vente.

L'édition des bordereaux de détaxe peut se faire soit directement lors de la vente, soit après la vente.

1. En Dossier Technique

Une fois le dossier saisi, **la facture doit avant tout être validée**. Pour cela, cliquez sur le bouton Facture puis, sur l'écran apparu, cliquez sur le bouton val.Facture. Il en résulte l'écran suivant :

MODIFICATION FACT	'URE Nº 22	Du 14/	04/05				•
EQUIPEMENT-T.I.P.S	PV Brut	Remise) - F	V Net	RemMut	Rbt SS	Rbt Mut-
Monture 2223342	195,00	MAN	20,00	175,00		1,85	0,0
Verre D 2259966	158,00		0,00	158,00		2,38	0,0
Suppl D	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0
	0,00					0,00	0,0
	0,00						
Verre G 2259966	158,00		0,00	158,00		2,38	0,0
Suppl G	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0
	0,00					0,00	0,0
	0,00						
DIVERS	24,00	MAN	2,00	22,00			
TOTAUX	535,00		22,00	513,00	0,00	6,61	0,0
	PA	RT CLIE	NT 51	3,00		DetaXe	
		1	1	1			
	Edi.facture	Règl	ement	Divers		recTips	; 🗙

Cliquer sur le bouton DetaXe pour lancer l'édition des bordereaux. La boite de dialogue suivante apparaît :



Répondre « Oui » pour saisir le numéro de passeport du client sur la première ligne des observations de la fiche technique. Ce numéro sera imprimé sur les bordereaux de détaxe.

Attention, si une observation a déjà été saisie sur cette ligne, elle sera automatiquement effacée. (Dans ce cas, mieux vaut répondre « 'Non »).

L'édition des bordereaux se fait quelle que soit la réponse : Après la réponse « Non » ou bien après la saisie du numéro de passeport.

2. En Vente en l'état

Une fois la vente saisie normalement, la sélectionner dans la liste des ventes en l'état :

T	NUM	DATE	MODELE	RAY	QTE	MONTANT		REMISE	
E	12584	14/04/2005	CORDON	DC	1	10,00	E	0,00	
E	12583	14/04/2005	PRODUITS LENTILLES	LP	1	16,75	E	0,00	
E	12582	14/04/2005	ETUI	DE	1	19,50	E	0,00	
E	12585	14/04/2005	SOLAIRE DIOR	S	1	225,00	E	0,00	
l.		I	I	l					

etaXe

Cliquer ensuite sur le bouton pour lancer l'édition des bordereaux. L'écran suivant apparaît pour la saisie du numéro de passeport :

Numero de passeport :	
v	×

Ce numéro n'est pas consultable par la suite. Il est uniquement demandé pour l'impression sur les bordereaux de détaxe.

• Cliquer sur le bouton pour valider le numéro de passeport saisi et lancer l'impression.

• Cliquer sur le bouton pour lancer l'impression directement (sans reporter de numéro de passeport).

3. <u>A partir du menu « Détaxe »</u>

Il est possible de gérer l'édition des bordereaux de détaxes à partir d'un menu particulier, indépendamment de la saisie de la vente.

Cette fonction est importante dans le cas où la personne qui s'occupe des détaxes n'est pas la même que celle qui s'occupe des ventes. Elle permet de gérer sur un même écran les ventes en l'état et les factures.

Aller au point « Client – Détaxe ». L'écran suivant apparaît :

mero Nom Net Remise 00020 PRAGNIER Huguette 874,82 0,00	≊ro Nom DO2O PRAGNIE	Nume ro	Date
ODD20 PRAGNIER Huguette 874,82 0,00	DO20 PRAGNIE	0000020	
		0000020	/04/20
Imprimer 🔹 💊			

Préciser une fourchette de date, la liste contiendra alors :

- Soit toutes les factures ayant été validées dans la période indiquée,
- Soit toutes les ventes en l'état saisies dans la période indiquée.

Le bouton Vent apparaît sur la liste des factures, il permet le passage à la liste des ventes en l'état.

Il se transforme en bouton sur la liste des ventes en l'état, pour permettre le passage à la liste des factures.

La sélection d'une facture ou d'une vente se fait en positionnant la barre en surbrillance bleue sur la facture souhaitée puis en utilisant la touche [F3] du clavier.

Le bouton permet la création de la détaxe pour la facture sélectionnée et le lancement de l'impression des bordereaux de détaxe.

IV. Suivi des Détaxes

Une fois les 4 bordereaux édités, le vendeur conserve un exemplaire et remet les exemplaire "client", "douane" et "statistique" à l'acheteur. C'est lui désormais qui doit faire viser les exemplaires à la douane et retourner celui destiné au vendeur.

A réception de l'exemplaire visé par les douanes, le vendeur s'engage à rembourser le client (par un moyen qui aura été entendu avec lui lors de la vente). Il ne reste plus qu'à indiquer dans Irris l'acceptation de ce remboursement dans la liste des détaxes.

Aller au point « Client – Liste Détaxes ». L'écran suivant apparaît :

du 14/04	/2005 au	14/04/2005	Extraites 🚫 🗌	Acceptées 🤇	🔰 En Co	urs 📀
Date	Numero	Nom	Net	Remise		
4/04/2005	0000005	DETAXE Jean	531	,39 18	,39	
4/04/2005	0000006	HUTCHINSON Mark	225	00 00	,00	-
en en en en en en en en e						

La date du jour est renseignée par défaut : indiquer la fourchette de date à consulter pour sélectionner les détaxes devant apparaître dans la liste. La recherche se base sur la date de validation de la facture.

Toutes les détaxes sont conservées en mémoire. Le principe du suivi consiste à classer les détaxes en 3 catégories :

- Les détaxes en cours. Il s'agit des dossiers sur lesquels une édition de bordereaux a été effectuée et qui sont en attente de réception du bordereau visé par les douanes.
- Les détaxes acceptées. Il s'agit des dossiers sur lesquels une édition de bordereaux a été effectuée et dont le remboursement de la TVA a été effectué.
- Les détaxes extraites. Il s'agit des dossiers sur lesquels une édition de bordereaux a été effectuée et dont le remboursement de la TVA a été refusé (la date de validité ayant expiré, par exemple).

Tous les dossiers sur lesquels une édition de bordereaux de détaxe a été effectuée sont classés par défaut dans la liste des détaxes « en cours ». Leur transfert vers la liste des détaxes acceptées ou celle des détaxes refusée résulte d'une action volontaire de l'utilisateur.

• Utiliser le bouton ^{Extr.} pour transformer la détaxe sélectionnée en détaxe extraite. La boite de dialogue suivante apparaît pour confirmer la transformation :

	×
2 Extrain	re la detaxe
Oui	Non

« Oui » confirme l'extraction de la détaxe (la détaxe passe dans la liste des détaxes « extraites »),

« Non » annule la demande d'extraction (la détaxe reste dans la liste des détaxes « en cours »)

• La détaxe ne sera accordée qu'au retour de l'exemplaire visé par la douane. Il suffit alors de mettre à jour le dossier concerné.

Utiliser le bouton Accept: pour transformer la détaxe sélectionnée en détaxe « acceptée ». La boite de dialogue suivante apparaît pour confirmer la transformation :



« Oui » confirme l'acceptation de la détaxe (la détaxe passe dans la liste des détaxes « acceptées »),

« Non » annule la demande d'acceptation (la détaxe reste dans la liste des détaxes « en cours »)

La sélection des détaxes apparaissant dans la liste se fait à l'aide du choix :

Extraites 🔷 Acceptées 🔷 En Cours 📀

Sélectionner l'une des possibilités pour avoir dans la liste respectivement :

- Toutes les détaxes de la période ayant été extraites,
- Toutes les détaxes de la période ayant été acceptées,
- Toutes les détaxes de la période qui sont toujours en attente.

La liste des détaxes accordées permet notamment de contrôler le non-paiement de la TVA restituée au client.