

# *Mettre à jour le taux de TVA*



# Table des matières

1. Introduction	<u>3</u>
2. Créer un compte dans le plan comptable (optionnel)	<u>4</u>
2.1 Créer des compte à 20 % pour la TVA collectée et la TVA due	<u>4</u>
3. Créer les codes de taxe	<u>6</u>
3.1. base HT	<u>6</u>
3.2 montant de TVA	<u>6</u>
3.3 autres codes	<u>6</u>
4. Paramétrer le calcul de la TVA	<u>7</u>
4.1. TVA acquittée	7
4.2. TVA collectée	7
4.3 autres TVA	8
5. Mettre à jour le paramétrage par défaut des articles	8
6. Mettre à jour les positions fiscales	9
7. Vérifications	10
7.1 Saisie et calcul de la facture	.10
7.2 Vérification des imputations comptables	. <u>11</u>
8. Accompagnement / support	. <u>12</u>

# 1. Introduction

Ce document vous permet de créer un nouveau taux de TVA. Pour exemple, nous verrons comment créer un taux de TVA à 20 % sur la version 7 d'OpenERP

Merci de nous aider à maintenir cette documentation à jour en nous envoyant vos commentaires :



Quel taux de TVA renseigner entre 19,6 et 20 % ?

Concrètement, cinq cas peuvent se présenter à vous :

- Signature du devis et achèvement de la prestation avant le 31 décembre 2013 : le taux à 19,6 % s'applique ;

- Signature du devis, versement de 30 % d'acompte en 2013 et achèvement de la prestation avant le 1er mars 2014 : le taux à 19,6 % s'applique ;

- Signature du devis en 2013 sans versement d'acompte et achèvement de la prestation avant le 1er mars 2014 : le taux à 20 % s'applique ;

- Signature du devis et versement de 30 % d'acompte en 2013, mais achèvement de la prestation après le 1er mars 2014 : le taux à 20 % s'applique. Le taux à 19,6 % s'applique à l'acompte versé en 2013 ;

- Signature du devis et achèvement de la prestation en 2014 : le taux à 20 % s'applique.

# 2. Créer un compte dans le plan comptable (optionnel)

Menu Comptabilité/configuration/compte/compte



Créer un compte spécifique n'est pas obligatoire, mais peut vous permettre de mieux identifier les montants par taux de TVA.

En reprenant l'exemple de la comptabilité par défaut d'OpenERP (plan comptable français) il y a un compte particulier pour les taux de TVA collectée (vente) à 5,5 % et 19,6%, alors que les autres taux sont regroupés dans un compte « autres taux ». L'ensemble de la TVA collectée est visible grâce aux comptes de type 'vue'.

La TVA pour les achat est regroupée dans le compte 445562 'TVA déductible intracommunautaire', sans distinction du taux.

Vous pouvez connaître les comptes de TVA que vous utilisez, car un montant au débit ou au crédit est visible sur le compte

Fig. 1 - les comptes de TVA

### 2.1 Créer des compte à 20 % pour la TVA collectée et la TVA due

Premièrement, nous allons identifier un numéro de compte disponible. Dans notre exemple, la TVA collectée à 20 % le sera sur le compte 445710.

Comme souvent dans OpenERP, il est plus simple de dupliquer le taux de TVA collectée à 19,6, afin d'être sur de ne pas se tromper dans le paramétrage.

Comptes / 445711 TVA collectée 19,6%         Modifier       Créer         Imprimer -       Pièce(s) jointe(s) -         At457111 - TVA collectée 19,6%         Parent       44571 TVA collectée         Type interne       Normal         Passif       Imprimer -         Actif       Imprimer -         Taxes par défaut       Passif         Actif       Imprimer -         Notes internes       Fig. 2 - Dupliquer le compte TVA collectée à 19,6 %         Comptes / 445710 TVA collectée 20%       Imprimer -         Modifier       Créer         Modifier       Créer         44571 TVA collectée 20%       Imprimer -         Pièce(s) jointe(s) -       A         445711 TVA collectée 20%       Imprimer -         Pièce(s) jointe(s) -       A         44571 TVA collectée 20%       Imprimer -         Parent       44571 TVA collectée         Type interne       Normal         Passif       Passif         Actif       Imprimer Passif					
Modifier       Créer       Imprimer - Pièce(s) jointe(s) - Au         445711 - TVA collectée       19,6%         Parent       44571 TVA collectée         Type interne       Normal         Passif       Imprimer - Pièce(s) jointe(s) - Au         Actif       Imprimer - Pièce(s) jointe(s) - Au         Notes internes       Fig. 2 - Dupliquer le compte TVA collectée à 19,6 %         Notes internes       Fig. 2 - Dupliquer le compte TVA collectée à 19,6 %         Comptes / 445710 TVA collectée 20%       Imprimer - Pièce(s) jointe(s) - Au         4457110 - TVA collectée 20%       Imprimer - Pièce(s) jointe(s) - Au         4457110 - TVA collectée 20%       Imprimer - Pièce(s) jointe(s) - Au         Parent       44571 TVA collectée         Type interne       Normal         Type de compte       Passif         Actif       Imprimer	Comptes / 44571	1 TVA collectée 19,6%			
445711 - TVA collectée 19,6%       Image: Collectée 19,6%         Parent       44571 TVA collectée         Type interne       Normal         Type de compte       Passif         Actif       Image: Collectée 19,6%         Notes internes       Fig. 2 - Dupliquer le compte TVA collectée à 19,6 %         Notes internes       Fig. 2 - Dupliquer le compte TVA collectée à 19,6 %         Comptes / 445710 TVA collectée 20%       Imprimer ~ Pièce(s) jointe(s) ~ /         Modifier       Créer         Ype interne       At5711 TVA collectée 20%         Parent       44571 TVA collectée 20%         Parent       44571 TVA collectée 10%         Ype interne       Normal         Type interne       Normal         Type interne       Normal         Passif       Imprimer ~ Pièce(s) jointe(s) ~ /	Modifier Créer		Imprimer +	Pièce(s) jointe(s) +	Autres options +
Actir     Image: Complex of the stratege       Notes internes     Fig. 2 - Dupliquer le compte TVA collectée à 19,6 %       Comptes / 445710 TVA collectée 20%     Imprimer ← Pièce(s) jointe(s) ← / A       Modifier     Créer       Imprimer ← Pièce(s) jointe(s) ← / A       445710 - TVA collectée 20%       Parent     44571 TVA collectée 20%       Type interne     Normai       Type de compte     Passif       Actif     Imprimer	445711 - T Parent Type interne Type de compte	/A collectée 19,69 44571 TVA collectée Normal Passif	%		Partager Embed Écritures non lettrées Écritures comptables Supprimer Dupliquer Balance
Notes internes         Fig. 2 - Dupliquer le compte TVA collectée à 19,6 %         Comptes / 445710 TVA collectée 20%         Modifier       Créer         Imprimer - Pièce(s) jointe(s) - / A         445710 - TVA collectée 20%         Parent       44571 TVA collectée         Type interne       Normal         Pype de compte       Passif         Actif       Passif	Actir Taxes par défaut Autoriser le lettrage				
Fig. 2 - Dupliquer le compte TVA collectée à 19,6 % Comptes / 445710 TVA collectée 20% Modifier Créer Imprimer - Pièce(s) jointe(s) - / / 445710 - TVA collectée 20% Parent 44571 TVA collectée Type interne Normal Type de compte Passif Actif  ■	Notes internes				
Modifier       Créer       Imprimer → Pièce(s) jointe(s) → A         445710 - TVA collectée 20%         Parent         Type interne       Normal         Type de compte       Passif         Actif       Imprimer		Fig. 2 - Dupliquer le con	npte TVA colle	ctée à 19,6 %	
Modifier       Créer       Imprimer + Pièce(s) jointe(s) +         445710 - TVA collectée 20%         Parent       44571 TVA collectée         Type interne       Normal         Type de compte       Passif         Actif       ✓	Comptes / 445710	) TVA collectée 20%			
445710 - TVA collectée 20%         Parent       44571 TVA collectée         Type interne       Normal         Type de compte       Passif         Actif       Image: Collecte of the collecte of th	Modifier Créer		Imprimer +	Pièce(s) jointe(s) +	Autres options +
Actif	445710 - TV Parent Type interne Type de compte	A collectée 20%			Débit Crédit Balance
	Actif	1			
Taxes par défaut Autoriser le lettrage	Taxes par défaut Autoriser le lettrage				

Fig. 3 - créer le compte TVA collectée à 20 %

Même procédure pour la TVA due (SI NÉCESSAIRE), qui sera créée en 445200

Notes internes

Il n'est pas nécessaire de créer un compte particulier pour la TVA acquittée (achat), car tous les taux de TVA d'achats sont directement regroupés sur le compte 445562 'TVA déductible intracommunautaire'

### 445200 - TVA due intracommunautaire 20%

Parent	4452 TVA due intracommunautaire
Type interne	Normal
Type de compte	Passif
Actif	A.
Taxes par défaut Autoriser le lettrage	
Notes internes	

Fig. 4 - créer le compte TVA due à 20 %

# 3. Créer les codes de taxe

Menu Comptabilité/configuration/taxes/codes de taxe

Les codes de taxe permettent de collecter les montant de la base HT distinctement du montant de la TVA collectée ou acquittée.

### 3.1. base HT

Créez la base HT. A faire pour la TVA acquittée(achat) et la TVA collectée (vente)



Fig. 5 - code de taxe base HT

### 3.2 montant de TVA

Créez le code pour le montant de la TVA A faire pour la TVA acquittée(achat) et la TVA collectée (vente)



### 3.3 autres codes

Reproduisez si nécessaire l'opération en fonction des différents comptes de TVA que vous utilisez (TVA intracommunautaire / TVA sur immobilisation)

## 4. Paramétrer le calcul de la TVA

Menu Comptabilité/configuration/taxes/taxes

A présent que nous avons créé l'ensemble des comptes et codes nécessaires, nous allons indiquer à OpenERP :

- le code pour la base HT
- le code pour le montant
- comment doit se calculer cette nouvelle TVA à 20 %.

### 4.1. TVA acquittée

Modifier Créer Pièce(s) jointe(s) - Autres options - 36 / 36 • •     Nom de la taxe TVA déductible 20% (Copy) Application de la Taxe Achat   Actif Actif     Definition de la taxe Calcul particulier     Calcul des taxes Calcul particulier     Type de Taxe Pourcentage   0,20000 Incluse dans le montant de base   1 a taxe est comprise dans le prix indiqué 0     Factures Séquence   0 0   0	Taxes / ACH-20								
Nom de la taxe Code de taxe       TVA déductible 20% (Copy) ACH-20       Application de la Taxe Actif       Achat etif         Définition de la taxe       Calcul particulier         Définition de la taxe       Calcul particulier         Divers         Calcul des taxes         Type de Taxe       Pourcentage         0,20000       0         0,20000       0         0       0         0,20000       0         0       0         0,20000       0         0	Modifier Créer		Pièce(s) jointe(s) - Autres	options –	36/36 🔶 🛚				
Definition de la taxe       Calcul particulier         Calcul des taxes       Divers         Type de Taxe       Pourcentage 0,20000       Séquence Incluse dans le montant de base Taxe sur les objets fils       0         La taxe est comprise dans le prix indiqué       0       0       0         Factures       Remboursements       0       0         Compte de taxe à récupérer Invoice Tax Analytic Account Code de base de compte Coefficient multiplicateur       445662 TVA déductible intracommunautaire       Compte de taxe pour avoirs Refund Tax Analytic Account Code du compte taxe       445662 TVA déductible intracommunautaire         TVA acquittée 20% (Base H.T.) - Base H.T. 20%       Code flicient multiplicateur       1,00         Code du compte taxe       TVA acquittée 20% - TVA 20%       Code de la taxe sur avoirs Coefficient multiplicateur       TVA acquittée 20% - TVA 20%         Coefficient multiplicateur       1,00       TVA acquittée 20% - TVA 20%       TVA acquittée 20% - TVA 20%	Nom de la taxe TVA d Code de taxe ACH-	déductible 20% (Copy) 20		Application de la Taxe Actif	Achat I				
Calcul des taxes       Divers         Type de Taxe       Pourcentage 0,20000       Séquence Incluse dans le montant de base Taxe sur les objets fils       0         La taxe est comprise dans le prix indiqué       0       0       0         Factures       TxA acquitée 20% (Base H.T.) - Base H.T. 20%       Compte de taxe pour avoirs Coefficient multiplicateur       445662 TVA déductible intracommunautaire       Compte de taxe pour avoirs Retund Tax Analytic Account Code du compte taxe       445662 TVA déductible intracommunautaire       Compte de taxe pour avoirs Retund Tax Analytic Account Code du compte taxe       445662 TVA déductible intracommunautaire         TVA acquitée 20% (Base H.T.) - Base H.T. 20%       Coefficient multiplicateur       1,00       TVA acquitée 20% (Base H.T.) - Base H.T. 20%         Coefficient multiplicateur       1,00       TVA acquitée 20% - TVA 20%       TVA acquitée 20% - TVA 20%         Coefficient multiplicateur       1,00       TVA acquitée 20% - TVA 20%       1,00	Définition de la taxe Ca	alcul particulier							
Type de Taxe       Pourcentage       Séquence       0         La taxe est comprise dans le prix indiqué       Pourcentage       Nature       Nature	Calcul des taxes			Divers					
La taxe est comprise dans le prix indiqué	Type de Taxe	Pourcentage		Séquence	0				
Factures     Remboursements       Compte de taxe à récupérer Invoice Tax Analytic Account     445662 TVA déductible intracommunautaire     Compte de taxe pour avoirs Refund Tax Analytic Account     445662 TVA déductible intracommunautaire       Code de base de compte     TVA acquittée 20% (Base H.T.) - Base H.T. 20%     Code pour base de l'avoir     TVA acquittée 20% (Base H.T.) - Base H.T. 20%       Code du compte taxe     -1,00     Coefficient multiplicateur     1,00       Coefficient multiplicateur     1 00     Coefficient multiplicateur     1,00       Coefficient multiplicateur     1 00     Coefficient multiplicateur     1 00	La taxe est comprise dans le p	prix indiqué		Taxe sur les objets fils					
Compte de tax è récupérer Invoice Tax Analytic Account     445662 TVA déductible intracommunautaire     Compte de taxe pour avoirs Refund Tax Analytic Account     445662 TVA déductible intracommunautaire       Code de base de compte     TVA acquittée 20% (Base H.T.) - Base H.T. 20%     Code pour base de l'avoir     TVA acquittée 20% (Base H.T.) - Base H.T. 20%       Code du compte taxe     -,00     Coefficient multiplicateur     1,00       Code du compte taxe     TVA acquittée 20% - TVA 20%     Code de la taxe sur avoirs     TVA acquittée 20% - TVA 20%       Coefficient multiplicateur     1 00     Coefficient multiplicateur     1 00	Factures			Remboursement	ts				
Invoice Tax Analytic Account         Refund Tax Analytic Account           Code de base de compte         TVA acquittée 20% (Base H.T.) - Base H.T. 20%         Code pour base de l'avoir         TVA acquittée 20% (Base H.T.) - Base H.T. 20%           Coefficient multiplicateur         -1,00         Coefficient multiplicateur         1,00           Coefficient multiplicateur         -100         Code de la taxe sur avoirs         TVA acquittée 20% - TVA 20%           Coefficient multiplicateur         -100         Coefficient multiplicateur         100	Compte de taxe à récupérer	445662 TVA déductible intracor	nmunautaire	Compte de taxe pour avo	birs 445662 TVA déductible intracommunautaire				
Coefficient multiplicateur         1,00         Code pour base de ravoir         TVA acquittée 20% (Base R.1.) - base R.1.20%           Code du compte taxe         TVA acquittée 20% - TVA 20%         Code du taxe sur avoirs         TVA acquittée 20% - TVA 20%           Coefficient multiplicateur         1,00         Code du taxe sur avoirs         TVA acquittée 20% - TVA 20%	Invoice Tax Analytic Account		Rass HT 2004	Refund Tax Analytic Acc					
Code du compte taxe         TVA acquittée 20% - TVA 20%         Code de la taxe sur avoirs         TVA acquittée 20% - TVA 20%           Coefficient multiplicateur         1.00         Coefficient multiplicateur         1.00	Coefficient multiplicateur	-1.00	Dase 11.1. 2070	Coefficient multiplicateur	1 00				
Coefficient multiplicateur -1.00 Coefficient multiplicateur 1.00	Code du compte taxe	TVA acquittée 20% - TVA 20%		Code de la taxe sur avoir	rs TVA acquittée 20% - TVA 20%				
	Coefficient multiplicateur	-1,00		Coefficient multiplicateur	r 1,00				

Fig. 6 - paramétrage TVA acquittée

la séquence va vous permettre de gérer l'ordre d'affichage du taux de TVA lors de la sélection du taux dans les bons de commande ou facture

### 4.2. TVA collectée

Taxes / VT- 20								
Modifier Créer		Pièce(s)	jointe(s) - Autres option	ns -		2/35		
Nom de la taxe 20% Code de taxe VT- 2	0		App Act	plication de la Taxe tif	Vente			
Définition de la taxe Calcul particulier								
Calcul des taxes			Di	ivers				
Type de Taxe		Pourcentage	Séc	quence	0			
La taxe est comprise dans le p	orix indiqué		linci Tax	luse dans le montant xe sur les objets fils	de base			
Factures			Re	emboursemen	its			
Compte de taxe à récupérer	445710 TV	A collectée 20%	Cor	mpte de taxe pour av	oirs 445710 TVA collectée 20%			
Invoice Tax Analytic Account	The selles		Ref	fund Tax Analytic Acc	count			
Coefficient multiplicateur	1 00	ee 20% (base n.1.) - Base H.1. 20	0.00	de pour pase de l'avo	I VA collectée 20% (Base H.	1.) - Base H.T. 20%		
Code du compte taxe	TVA collec	rée 20% - TVA 20%	Cor	de de la taxe sur avo	irs TVA collectée 20% TVA 20	0.6		
Coefficient multiplicateur	1.00	50 2010 - 1012 2010	Coe	efficient multiplicateu	ar -1.00	70		
					_,			

Fig. 7 - paramétrage TVA collectée

### 4.3 autres TVA

Reproduisez l'opération en fonction des différents comptes de TVA que vous utilisez (TVA intracommunautaire / TVA sur immobilisation)

# 5. Mettre à jour le paramétrage par défaut des articles

Menu ventes/articles/articles

Il nous faut à présent mettre à jour la configuration par défaut des articles (onglet comptabilité)



Fig. 8 - paramétrage article

Si vous avez de nombreux articles, nous pouvons vous les mettre à jour en masse. Contactez-nous !

### contact@auneor-conseil.fr

# 6. Mettre à jour les positions fiscales

Menu Comptabilité/ Taxes/Positions fiscalees

Il nous faut à présent mettre à jour la position fiscale.

Elle permet de faire modifier le taux de TVA en fonction du client ou du fournisseur

Messagerie Ventes Assistance et su	pport Project Compta	bilité Achats	Entrepôt	Marketing	Ressources humaines	Connaissances Su
	Positions fis / Modifier Créer	Import/Exp	ort + DC	ОМ-ТОМ	Pièce(s) jointe(s) +	Autres options 👻
Aun <b>é</b> or	Position fiscale Affectation de	Import/Expo	rt + DOM-TC	М		Actif
	Base de la taxe				Taxe de F	Remplacement
Factures clients	VT- 19.6				EXPORT-0	)
Avoirs clients	8.5				EXPORT-0	)
Recus de ventes	7.0				EXPORT-0	)
Paiements client	5.5				EXPORT-0	)
Clients	2.1				EXPORT-0	)
Fournisseurs	ACH-19.6				ACH-0	
Factures fournisseur	ACH-8.5				ACH-0	
Avoirs fournisseurs	ACH-7.0				ACH-0	
Reçus d'achat	ACH-5.5				ACH-0	
Paiements fournisseurs	ACH-2.1				ACH-0	
Fournisseurs	20				EXPORT-0	)
Banque et liquidités Relevés bancaires	ACH-20				ACH-0	

Fig. 9 - paramétrage de la position fiscale

# 7. Vérifications

### 7.1 Saisie et calcul de la facture

Lorsque nous réalisons une nouvelle facture le taux par défaut est de 20%, la ventilation en comptabilité est correcte.

Factures cli / Nouveau									
Valider Annuler la facture									Brouil
Facture brou	illon								
Client	nvx client 🔻 🛛		Date de fact						
Position inscale		Ŧ	Compte	•	41:	urnal des 1100 Clier	ventes (EL nts - Ventes	R) de biens o	
Lignes de facture Au	itres informations Règle	ements							
Article	Description	Compte	Centre de coûts	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Taxes	Montant	
Formation fonctionnelle OpenERP - réalisée par Aunéor	Formation fonctionnelle OpenERP - réalisée par Aunéor	706000 Prestations de services		1,0	Jour(s)	600,00	VT- 20	0,00	â
undefined Aiouter un élément	hotline - support	undefined		1,0	undefined	60,00	VT- 20	0,00	â

Fig. 10 - la TVA de la facture est automatiquement à 20%

unéor Conseil 10. rue du Four de la terre					Conseil en nro	aiciels de aestic
0, rue du Four de la terre					conser er pro	gicleia de geara
4000 Avignon						
'el :						
tail: contact@auneor-conseil.fr	_					
		[	nvx client			
			France			
Référence		Date de factu	ire		Délais de pai	ement
		27/12/2013				
1						
Des	cription		TVA	Qté	P.U HT	Prix total HT
Des Formation fonctionnelle OpenERF	cription	lunéor	<b>TVA</b> 20%	<b>Qté</b> 1,0 jour (s)	P.U HT 600,00	Prix total HT 600,00
Person Formation fonctionnelle OpenERF hotline - support	cription ? - réalisée par A	Aunéor	20% 20%	<b>Qté</b> 1,0 1007(8) 1,0 Heure(0)	P.U HT 600,00 60,00	Prix total HT 600,00 60,00
Des Formation fonctionnelle OpenERF hot line - support	cription >- réalisée par A	Aunéor	20% 20% Tota	Qté 1,0 1,0 He ure (0) I H T	P.U HT 600,00 60,00	Prix total HT 600,00 60,00 660,00
Des Formation fonctionnelle OpenERF hotline - support	cription >- réalisée par A	Aunéor	20% 20% Tota Tota	Qté 1,0 1,0 Heure00 I HT I TVA	P.U HT 600,00 60,00	Prix total HT 600,00 60,00 660,00 132,00
Des Formation fonctionnelle OpenERF hot line - support	cription > - réalisée par A	Aunéor	TVA 20% 20% Tota Tota	Qté           1,0           1,0/1000000           1,0           Hesure(0)           I HT           I TVA           al TTC	<b>P.U HT</b> 600,00 60,00	Prix total HT 600,00 60,00 660,00 132,00 792,00
Des Formation fonctionnelle OpenERF hotline - support	cription >- réalisée par A	Aunéor	TVA 20% 20% Tota Tota Tota Déjà	Qté           1,0           jax(k)           1,0           Harreto           I HT           I TVA           bi TTC           Règlé :	<b>P.U HT</b> 600,00 60,00	Prix total HT 600,00 660,00 660,00 132,00 792,00 0,00
Des Formation fonctionnelle OpenERF hotline - support	cription > - réalisée par A	Aunéor	TVA 20% 20% Tota Tota Déjà Rest	Qté 1,0 jour(k) 1,0 Henure(k) I TVA I TVA I TVA I TVC Règlé : te à paye	P.U HT 600,00 60,00	Prix total HT 600,00 600,00 660,00 132,00 792,00 792,00
Des Formation fonctionnelle OpenER hot line - support Récapitulatif TVA	cription P - réalisée par A Base HT	Aunéor	TVA 20% 20% Tota Tota Déjà Rest	Qté 1,0 1,0 Henure(0) I HT I TVA al TTC Règlé : te à paye	P.U HT 600,00 60,00	Prix total HT 600,00 660,00 132,00 792,00 792,00



### 7.2 Vérification des imputations comptables

Depuis votre facture, cliquez sur la pièce comptable (onglet 'autres informations')

Facture SAJ/2013/0044								
Client	nvx client		Date de facture	27/12/2013				
Position fiscale	France		Compte	411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services				
Lignes de facture	Autres informations	Règlements						
Vendeur Équipe commerciale Compte bancaire Période comptable Date d'échéance	Jean-Marc LE GOFF 12/2013 27/12/2013		Document d'origine Référence client Pièce comptable	SAJ/2013/0044	ţ			
<b>Nom de la taxe</b> VT- 20 - 20%	Compte de tax 445710 TVA c	ce ollectée 20%	Bas	e de calcul	Mont 660,00	ant		

Fig. 12 - sélection de la pièce comptable sur la facture

### La pièce comptable est équilibrée, la TVA est correctement imputée du bon montant.

Écritures comp	tables											
Facture	Decription	Partenaire	Compte	Date d'échéance	Débit	Crédit	Centre de coûts	Devise	Compte de taxe	Montant	État	Le
SAJ/2013/0044	1	nvx client	411100 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	27/12/2013	792,00	0,00		0,00		0,00	Équilibrée	
SAJ/2013/0044	VT- 20 - 20%	nvx client	445710 TVA collectée 20%		0,00	132,00		0,00	TVA collectée 20% - TVA 20%	132,00	Équilibrée	
SAJ/2013/0044	hotline - support	nvx client	706000 Prestations de services		0,00	60,00		0,00	TVA collectée 20% (Base H.T.) - Base H.T. 20%	60,00	Équilibrée	
SAJ/2013/0044	Formation fonctionnelle OpenERP - réalisée par Aunéor	nvx client	706000 Prestations de services		0,00	600,00		0,00	TVA collectée 20% (Base H.T.) - Base H.T. 20%	600,00	Équilibrée	
					792,00	792,00						

Fig. 13 - visualisation de la pièce comptable

# 8. Accompagnement / support

Si vous souhaitez une assistance paramétrage personnalisée, contactez-nous :

http://www.auneor-conseil.fr contact@auneor-conseil.fr

créer un taux de TVA