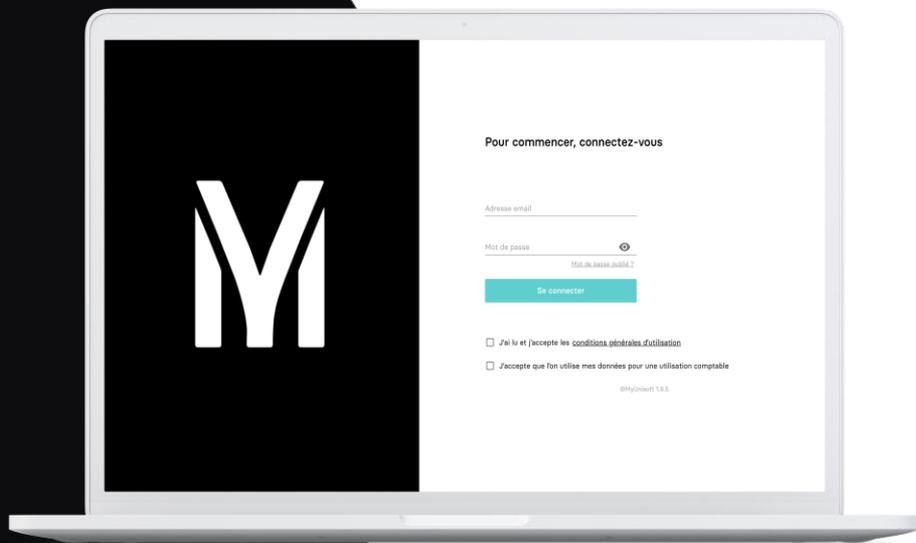


# Gestion du multi taux de TVA via l'OCR



La certification qualité a été  
délivrée au titre de la  
catégorie d'action suivante :  
Action de formation

DÉLIVRÉE PAR



Accréditation  
N°5-0545  
Forum des experts  
des services  
sur www.cofrac.fr

# Paramètres et fonctionnement du multi taux via OCR

- Afin d'exploiter les différents taux de TVA reconnus par l'OCR, il est nécessaire de paramétrer vos comptes clients et fournisseurs en renseignant les comptes de contrepartie pour chaque taux de TVA.

## Fiche compte

### Info. générales

### Info. complémentaires

### Divers

N° de compte \*

40100000000

Intitulé du compte \*

FOURNISSEURS

+ Ajouter une contrepartie

Contrepartie

6010000000 - ACHATS 20%

01 - 20%

Biens et services - Débit (facturati

Contrepartie

6020000000 - ACHATS 10%

02 - 10%

Biens et services - Débit (facturati

Contrepartie

6030000000 - ACHATS 5.5%

05 - 5.5%

Biens et services - Débit (facturatic

N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit
40100000000	ACHAT FOURNISSEURS				335,50
6010000000	ACHAT FOURNISSEURS 20%			100,00	
4456600000	ACHAT FOURNISSEURS 20%			20,00	
6020000000	ACHAT FOURNISSEURS 10%			100,00	
4456600000	ACHAT FOURNISSEURS 10%			10,00	
6030000000	ACHAT FOURNISSEURS 5.5%			100,00	
4456600000	ACHAT FOURNISSEURS 5.5%			5,50	
Total écriture				335,50 €	335,50 €

- Une fois ces paramètres réalisés sur vos auxiliaires et lorsque plusieurs taux de TVA sont reconnus par l'OCR l'application rapproche les taux de la facture avec les taux des comptes de contrepartie afin de proposer une écriture détaillée.

# Cas particulier – Contreparties avec le même taux

- Si plusieurs comptes de contrepartie ont le même taux de TVA, l'application utilise **le premier compte de la liste pour renseigner la base HT** et les autres comptes (paramétrés au même taux sur la fiche de l'auxiliaire) sont ajoutés à l'écriture sans montant.

## Fiche compte

Info. générales    Info. complémentaires    Divers

N° de compte \*    Intitulé du compte \*

4010000000    FOURNISSEURS

[+ Ajouter une contrepartie](#)

Contrepartie	Taux	Description
6010000000 - ACHATS 20%	01 - 20%	Biens et services - Débit (facturation)
6011000000 - ACHATS 20% BIS	01 - 20%	Biens et services - Débit (facturation)
6020000000 - ACHATS 10%	02 - 10%	Biens et services - Débit (facturation)

N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit
4010000000	ACHAT FOURNISSEURS				230,00
6010000000	ACHAT FOURNISSEURS 20%			100,00	
6011000000	ACHAT FOURNISSEURS 20% BIS				
4456600000	ACHAT FOURNISSEURS 20%			20,00	
6020000000	ACHAT FOURNISSEURS 10%			100,00	
4456600000	ACHAT FOURNISSEURS 10%			10,00	
<b>Total écriture</b>				<b>230,00 €</b>	<b>230,00 €</b>

- Charge à vous d'éclater les montants HT sur ces différents comptes si besoin.
- Lors de l'enregistrement de l'écriture, les lignes sans montant **sont automatiquement supprimées**

# Cas particulier – Contrepartie non présente sur la facture

- Si un compte de contrepartie a un taux de TVA qui **n'est pas présent sur la facture** (ici le taux à 10%) les lignes concernées apparaissent mais sans montant dans l'écriture (ni HT ni TVA).

## Fiche compte

### Info. générales

### Info. complémentaires

### Divers

N° de compte \*

4010000000

Intitulé du compte \*

FOURNISSEURS

+ Ajouter une contrepartie

Contrepartie

6010000000 - ACHATS 20%

01 - 20% - Biens et services - Débit (facturatio

Contrepartie

6020000000 - ACHATS 10%

02 - 10% - Biens et services - Débit (facturatio

Contrepartie

6030000000 - ACHATS 5.5%

05 - 5.5% - Biens et services - Débit (facturatic

N° Compte	Intitulé	Pièce 1	Pièce 2	Débit	Crédit
4010000000	ACHAT FOURNISSEURS				225,50
6010000000	ACHAT FOURNISSEURS 20%			100,00	
4456600000	ACHAT FOURNISSEURS 20%			20,00	
6020000000	ACHAT FOURNISSEURS 10%				
4456600000	ACHAT FOURNISSEURS 10%				
6030000000	ACHAT FOURNISSEURS 5.5%			100,00	
4456600000	ACHAT FOURNISSEURS 5.5%			5,50	
Total écriture				225,50 €	225,50 €

- Lors de l'enregistrement de l'écriture, les lignes sans montant **sont automatiquement supprimées**