

**MAI**

**MAI**

**MAI**

**MAI**

MON ENTREPRISE

BALANCE DES COMPTES

Période du 01/05/20N  
Au 31/05/20N

N° de COMPTE	INTITULÉ du COMPTE	CUMUL		SOLDES	
		DÉBIT	CRÉDIT	DÉBIT	CRÉDIT
44562000	TVA déductible / immo. 20 %	2 351,93		2 351,93	
44566300	TVA déductible / ABS 20 %	6 214,55	221,89	5 992,66	
44567040	Crédit de TVA avril à reporte	989,00		989,00	
44571300	TVA collectée 20 %	421,56	8 554,78		8 133,22
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>9 977,04</b>	<b>8 776,67</b>	<b>9 333,59</b>	<b>8 133,22</b>
70720000	Ventes catégorie Bien-être	2 107,80	42 773,90		40 666,10
<b>TOTAL CLASSE 7</b>		<b>2 107,80</b>	<b>42 773,90</b>	<b>0,00</b>	<b>40 666,10</b>

## Tableau des valeurs de TVA à déclarer

ÉLÉMENTS	MONTANT COMPTABILITÉ	MONTANT à DÉCLARER
TVA collectée 5.50 %	0.00	0
TVA collectée 20 %	8 133,22	8 133,22
<b>TOTAL TVA COLLECTÉE</b>	<b>8 133,22</b>	<b>8 133,22</b>
TVA déductible sur ABS 20 %	5 992,66	5 992,66
TVA déductible sur immobilisations 20 %	2 351,93	2 351,93
<b>TOTAL TVA DÉDUCTIBLE</b>	<b>8 344,59</b>	<b>8 344,59</b>
Crédit de TVA à reporter du mois précédent		989,00
<b>TVA à PAYER ou CRÉDIT de TVA</b>		<b>- 1 200,37</b>

## État préparatoire à la télédéclaration de TVA

CA3 – État préparatoire	
ÉLÉMENTS	MONTANT
<b>OPÉRATIONS IMPOSABLES</b>	
Ventes HT France	40 666,10
<b>TVA BRUTE DUE (COLLECTÉE)</b>	<b>8 133,22</b>
<b>TVA DÉDUCTIBLE</b>	
TVA déductible sur immobilisations	2 351,93
TVA déductible sur autres biens et services	5 992,66
Crédit de TVA du mois précédent	989,00
<b>TOTAL TVA DÉDUCTIBLE</b>	<b>9 333,59</b>
<b>TVA à PAYER ou CRÉDIT de TVA</b>	<b>0 1 200,37</b>

### BORDEREAU de SAISIE

Journal : OD

Édition du 31/05

PÉRIODE : Mai 20N

JOUR	N° de PIÈCE	DOCUMENT	TIERS	N° de COMPTE	DÉBIT	CRÉDIT
28	CA3	Déclaration	Trésor Public	445710		8 133,22
				445670	989,00	
				445660	5 992,66	
				445620	2 351,93	
				445670		1 201,00
				658000	0,63	
<b>TOTAL</b>					<b>9 334,22</b>	<b>9 334,22</b>