

AVRIL

AVRIL

AVRIL

AVRIL

MON ENTREPRISE

BALANCE DES COMPTES

Période du
Au01/04/20N
30/04/20N

N° de COMPTE	INTITULÉ du COMPTE	CUMUL		SOLDES	
		DÉBIT	CRÉDIT	DÉBIT	CRÉDIT
44562000	TVA déductible / immo. 20 %	523,60	0,00	523,60	
44566300	TVA déductible / ABS 20 %	13 375,06	125,30	13 249,76	
44571100	TVA collectée 5.50 %	69,09	2 833,95		2 764,85
44571300	TVA collectée 20 %	507,20	10 526,70		10 019,50
TOTAL CLASSE 4		14 474,95	13 485,95	13 773,36	12 784,35
70740000	Ventes catégorie Enfants	1 256,23	51 526,30		50 270,07
70750000	Ventes catégorie Épicerie	253,60	52 633,52	0	52 379,92
TOTAL CLASSE 7		1 509,83	104 159,82	0,00	102 649,99

Tableau des valeurs de TVA à déclarer

ÉLÉMENTS	MONTANT COMPTABILITÉ	MONTANT à DÉCLARER
TVA collectée 5.50 %	2 764,85	2 765
TVA collectée 20 %	10 019,50	10 020
TOTAL TVA COLLECTÉE	12 784,36	12 785
TVA déductible sur immobilisations 20 %	523,60	524
TVA déductible sur ABS 20 %	13 249,76	13 250
TOTAL TVA DÉDUCTIBLE	13 773,36	13 774
Crédit de TVA à reporter du mois précédent		
TVA à PAYER ou CRÉDIT de TVA		- 989

État préparatoire à la télédéclaration de TVA

CA3 – État préparatoire	
ÉLÉMENTS	MONTANT
OPÉRATIONS IMPOSABLES	
Ventes HT France	102 650
TVA BRUTE DUE (COLLECTÉE)	12 785
TVA DÉDUCTIBLE	
TVA déductible sur immobilisations	524
TVA déductible sur autres biens et services	13 250
Crédit de TVA du mois précédent	
TOTAL TVA DÉDUCTIBLE	13 774
TVA à PAYER ou CRÉDIT de TVA	
	989

BORDEREAU de SAISIE

Journal : OD

Édition du 30/04

PÉRIODE : Avril 20N

JOUR	N° de PIÈCE	DOCUMENT	TIERS	N° de COMPTE	DÉBIT	CRÉDIT
28	CA3	Déclaration	Trésor Public	44571100	2 764,85	
				44571300	10 019,50	
				44562000		523,60
				44566300		13 249,76
				44567040		989,00
				65800000	0,01	
TOTAL					13 773,36	13 773,36