

**MARS**

**MARS**

**MARS**

**MARS**

MON ENTREPRISE

## BALANCE DES COMPTES

Période du 01/03/20N  
Au 31/03/20N

N° de COMPTE	INTITULÉ du COMPTE	CUMUL		SOLDES	
		DÉBIT	CRÉDIT	DÉBIT	CRÉDIT
44562000	TVA déductible / immo.	1 442,93		1 442,93	
44566300	TVA déductible / ABS 20 %	5 241,88	265,99	4 975,89	
44567020	Crédit de TVA à reporter février	878,00		878,00	
44571300	TVA collectée 20 %	952,26	12 224,21		11 271,95
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>8 515,07</b>	<b>12 490,20</b>	<b>7 296,82</b>	<b>11 271,95</b>
7072000	Ventes catégorie bien-être	4 761,30	61 121,05		56 359,75
<b>TOTAL CLASSE 7</b>		<b>4 761,30</b>	<b>61 121,05</b>	<b>0,00</b>	<b>56 359,75</b>

Tableau des valeurs de  
TVA à déclarer

ÉLÉMENTS	MONTANT COMPTABILITÉ	MONTANT à DÉCLARER
TVA collectée 5.50 %	0.00	0
TVA collectée 20 %	11 271,95	11 272
<b>TOTAL TVA COLLECTÉE</b>	<b>11 271,95</b>	<b>11 272</b>
TVA déductible sur ABS	1 442,93	1 443
TVA déductible sur immobilisations	4 975,89	4 976
<b>TOTAL TVA DÉDUCTIBLE</b>	<b>6 418,82</b>	<b>6 419</b>
Crédit de TVA à reporter du mois précédent		878
<b>TVA à PAYER ou CRÉDIT de TVA</b>		<b>5 731</b>

État préparatoire à la  
télédéclaration de TVA

CA3 – État préparatoire	
ÉLÉMENTS	MONTANT
<b>OPÉRATIONS IMPOSABLES</b>	
Ventes HT France	56 360
<b>TVA BRUTE DUE (COLLECTÉE)</b>	<b>11 272</b>
<b>TVA DÉDUCTIBLE</b>	
TVA déductible sur immobilisations	4 976
TVA déductible sur autres biens et services	1 443
Crédit de TVA du mois précédent	878
<b>TOTAL TVA DÉDUCTIBLE</b>	<b>5 541</b>
<b>TVA à PAYER ou CRÉDIT de TVA</b>	<b>5 731 0</b>

## BORDEREAU de SAISIE

Journal : OD

Édition du 31/03

PÉRIODE : Mars 20N

JOUR	N° de PIÈCE	DOCUMENT	TIERS	N° de COMPTE	DÉBIT	CRÉDIT
28	CA3	Déclaration	Trésor Public	44571300	11 271,95	
				44567020	878,00	
				44562000		4 975,89
				44566300		1 442,93
				44551000		5 731,00
				75800000		0,13
<b>TOTAL</b>					<b>12 149,95</b>	<b>12 149,95</b>