

FÉVRIER

FÉVRIER

FÉVRIER

FÉVRIER

MON ENTREPRISE		BALANCE DES COMPTES		Période du	01/02/20N
				Au	28/02/20N
N° de COMPTE	INTITULÉ du COMPTE	CUMUL		SOLDES	
		DÉBIT	CRÉDIT	DÉBIT	CRÉDIT
44562000	TVA déductible / immo. 20 %	2 241,56		2 241,56	
44566300	TVA déductible / ABS 20 %	7 811,69	285,11	7 526,58	
44571300	TVA collectée 20 %	225,14	9 115,74		8 890,59
TOTAL CLASSE 4		10 278,39	9 400,84	9 768,14	8 890,59
70710000	Ventes catégorie Beauté	1 125,70	45 578,65		44 452,95
TOTAL CLASSE 7		1 125,70	45 578,65	0,00	44 452,95

Tableau des valeurs de TVA à déclarer

ÉLÉMENTS	MONTANT COMPTABILITÉ	MONTANT à DÉCLARER
TVA collectée 5.50 %	0.00	0
TVA collectée 20 %	8 890,59	8 890
TOTAL TVA COLLECTÉE	8 890,59	8 890
TVA déductible sur ABS 20 %	7 526,58	7 526
TVA déductible sur immobilisations 20 %	2 241,56	2 241
TOTAL TVA DÉDUCTIBLE	9 768,14	9 767
TVA à PAYER ou CRÉDIT de TVA		2 654

État préparatoire à la télédéclaration de TVA

CA3 – État préparatoire	
ÉLÉMENTS	MONTANT
OPÉRATIONS IMPOSABLES	
Ventes HT France	44 452
TVA BRUTE DUE (COLLECTÉE)	8 890
TVA DÉDUCTIBLE	
TVA déductible sur immobilisations	2 241
TVA déductible sur autres biens et services	7 526
Crédit de TVA du mois précédent	0
TOTAL TVA DÉDUCTIBLE	9 767
TVA à PAYER ou CRÉDIT de TVA	18 657 0

BORDEREAU de SAISIE						
Journal : OD		Édition du 28/02		PÉRIODE : Février 20N		
JOUR	N° de PIÈCE	DOCUMENT	TIERS	N° de COMPTE	DÉBIT	CRÉDIT
28	CA3	Déclaration	Trésor Public	44551000	18 657,00	
				44571300		8 890,59
				44562000		2 241,56
				44566300		7 526,58
				65800000	1,73	
TOTAL					18 658,73	18 658,73