

DOC 1a

DOC 1a

DOC 1a

DOC 1a



BALANCE GÉNÉRALE

DU 01/06/202N AU 30/06/20N

ÉDITION partielle avec comptes soldés

Édition en Euros : page 1/1

COMPTE		TOTAL		SOLDES	
		Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
70110000	Vente Glace Bio Fraise		6 523,32		6 523,32
70120000	Vente Glace Bio Vanille		11 568,12		11 568,12
70710000	Vente catégorie Beauté	1 526,00	20 131,31		18 605,31
70720000	Vente catégorie Bien être		16 125,63		16 125,63
70730000	Vente catégorie Boissons	415,33	14 938,78		14 523,45
70740000	Vente catégorie Enfants	46,10	11 802,33		11 756,23
70750000	Vente catégorie Épicerie	256,00	19 619,33		19 363,33
70760000	Vente catégorie Maison	1 482,53	23 007,08		21 524,55
70770000	Vente catégorie Marché	1 542,36	27 108,61		25 566,25
TOTAL		5 268,32	150 824,51	0,00	145 556,19

BALANCE GÉNÉRALE

DU 01/06/202N AU 30/06/20N

ÉDITION partielle avec comptes soldés

Édition en Euros : page 1/1

COMPTE		TOTAL		SOLDES	
		Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
44551000	TVA à décaisser	1 562,30	1 562,30	0,00	
44562000	TVA Deduc. sur immobilisation	412,00		412,00	
44566100	TVA Déductible /ABS	9 586,56	415,23	9 171,33	
TOTAL		11 560,86	1 977,53	9 583,33	0,00

BALANCE GÉNÉRALE

DU 01/06/202N AU 30/06/20N

ÉDITION partielle avec comptes soldés

Édition en Euros : page 1/1

COMPTE		TOTAL		SOLDES	
		Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
44571100	TVA Collectée à 5,5%	542,00	5 423,34		4 881,34
44571200	TVA Collectée à 10%		478,62		478,62
44571300	TVA Collectée à 20%	425,00	10 828,67		10 403,67
TOTAL		967,00	16 730,63	0,00	15 763,63



DOC 1b

DOC 1b

DOC 1b

DOC 1b



A MONTANT DES OPERATIONS REALISEES				
OPERATIONS IMPOSABLES (H.T)				
01	Ventes, prestations de services	0979	161 319	04 Exportations hors UE
02	Autres opérations imposables	0981		05 Autres opérations non imposables
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du code général des impôts)	0044		5A Ventes à distance taxable dans un autre Etat membre au profit des personnes non assujetties - Ventes BtoC
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)	0045		06 Livraisons intracommunautaires à destinations d'une personne assujetti - Ventes BtoB
03	Acquisition intracommunautaires	0031		6A Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France
3A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030		07 Achats en franchise
3B	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts)	0040		7A Ventes de biens ou de prestations de services réalisés par un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts)
3C	Régularisation (important : cf.notice)	0036		7B Régularisations (important : cf.notice)
B DECOMPTÉ DE LA TVA A PAYER				
TVA BRUTE			Base Hors taxe	Taxe due
Opérations réalisées en France métropolitaine				
08	Taux normal 20 %	0207	62 422	10 403
09	Taux réduit 5,5 %	0105	93 633	4 881
9B	Taux réduit 10 %	0151	5 264	478
Opérations réalisées dans les DOM				
10	Taux normal 8,5 %	0201		
11	Taux réduit 2,1 %	0100		
12			
Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)				
13	Anciens taux	0900		
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310A)	0950		
15	TVA antérieurement déduite à reverser			
5B	Sommes à ajouter y compris acompte congés (exprimées en euro)		0600 0602	
16 Total de la TVA due (lignes 08 à 5B)				15 762
7C Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'autoliquidation			0046	
17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires			0035	
18 Dont TVA sur opérations à destinations de Monaco			0038	
TVA DEDUCTIBLE				
19	Biens constituant des immobilisations		0703	412
20	Autres biens et services		0702	9 170
21	Autre TVA à déduire (dont régularisation sur la TVA collectée (cf. notice).....)		0059	
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration		0801	
2C	Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euro)		0603	
23 Total TVA déductible (ligne 19 à 2C)				9 582
22A	Indiquer le coefficient de taxation unique applicable pour la période s'il est différent de 100%		0710	
24 Dont TVA déductible sur importations				
CREDIT			TAXE A PAYER	
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705		28 TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)
26	Remboursement de crédit demandé sur formulaire n°3519 joint	8002		29 Taxe assimilées calculées sur annexe n° 3310-A-SD
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G	8005		AB Total à payer acquittée par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (lignes 28 + 29)
27	Crédit à reporter Ligne 25 ligne 26 - ligne AA (cette somme est à reporté ligne 22 de la prochaine déclaration)	8003		32 Total à payer (lignes 28 + 29 - AB (n'oubliez pas de joindre le règlement correspondant))
Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées				6 180

