

DOC 4a

DOC 4a

DOC 4a

DOC 4a



BALANCE GÉNÉRALE

DU 01/09/202N AU 30/09/20N

ÉDITION partielle avec comptes soldés

Édition en Euros : page 1/1

COMPTE		TOTAL		SOLDES	
		Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
70110000	Vente Glace Bio Fraise		2 809,61		2 809,61
70120000	Vente Glace Bio Vanille		1 330,90		1 330,90
70710000	Vente catégorie Beauté		1 090,47		1 090,47
70720000	Vente catégorie Bien être	147,52	13 046,24		12 898,72
70730000	Vente catégorie Boissons		10 735,40		10 735,40
70740000	Vente catégorie Enfants		10 239,81		10 239,81
70750000	Vente catégorie Épicerie	41,56	11 172,42		11 130,86
70760000	Vente catégorie Maison	125,63	12 801,22		12 675,59
70762000	Vente catégorie Maison UE		15 262,30		15 262,30
70770000	Vente catégorie Marché		12 296,31		12 296,31
TOTAL		314,71	90 784,70		75 207,69

BALANCE GÉNÉRALE

DU 01/09/202N AU 30/09/20N

ÉDITION partielle avec comptes soldés

Édition en Euros : page 1/1

COMPTE		TOTAL		SOLDES	
		Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
44551000	TVA à décaisser	4 638,36	4 638,36	-	
44520000	TVA Intracommunautaire		937,25		937,25
44562000	TVA Deduc. sur immobilisation	526,23		526,23	
44566100	TVA Deducible /ABS	10 715,95	189,63	10 526,32	
44566200	TVA Deducible intracommunautaire	937,25		937,25	
44567007	Crédit de TVA Juillet	210,00	210,00	-	
TOTAL		17 027,79	5 975,24	11 989,80	937,25

BALANCE GÉNÉRALE

DU 01/09/202N AU 30/09/20N

ÉDITION partielle avec comptes soldés

Édition en Euros : page 1/1

COMPTE		TOTAL		SOLDES	
		Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
44571100	TVA Collectée à 5,5%	195,33	2 061,80		1 866,47
44571200	TVA Collectée à 10%	-	-		-
44571300	TVA Collectée à 20%	475,23	8 729,60		8 254,37
TOTAL		670,56	10 791,40	-	10 120,84



DOC 4b

DOC 4b

DOC 4b

DOC 4b



A MONTANT DES OPERATIONS REALISEES						
OPERATIONS IMPOSABLES (H.T)						
01	Ventes, prestations de services	0979	75 208	04	Exportations hors UE	0032
02	Autres opérations imposables	0981		05	Autres opérations non imposables	0033
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	0047
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	0034
03	Acquisition intracommunautaires	0031	4 686	6A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029
3A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030		07	Achats en franchise	0037
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)	0043
3C	Régularisation (important : cf.notice)	0036		7B	Régularisations (important : cf.notice)	0039
B DECOMPTE DE LA TVA A PAYER						
TVA BRUTE				Base Hors taxe	Taxe due	
Opérations réalisées en France métropolitaine						
08	Taux normal 20 %	0207		45 958	9 192	
09	Taux réduit 5,5 %	0105		33 936	1 866	
9B	Taux réduit 10 %	0151				
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			0600		
5B	Sommes à ajouter y compris acompte congés (exprimées en euro)			0602		
				16	Total de la TVA due (lignes 08 à 5B)	11 058
La ligne 11 ne concerne que les DOM. Les autres opérations relevant du taux de 2,1 % sont déclarées sur l'annexe 3310-A-SD				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		
20	Autres biens et services			0702	11 990	
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)	11 990
22A	Indiquer le coefficient de taxation unique applicable pour la période s'il est différent de 100%		%	24	Dont TVA déductible sur importations	0710
CREDIT						
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705	932	TAXE A PAYER		
26	Remboursement de crédit demandé sur formulaire n°3519 joint	8002		TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)		
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G	8005		29	Taxe assimilées calculées sur annexe n° 3310-A-SD	9979
	Crédit à reporter		932	AB	Total à payer acquittée par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (lignes 28 + 29)	9991
27	Ligne 25 ligne 26 - ligne AA) (cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)	8003				
Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées				32	Total à payer (lignes 28 + 29 - AB (n'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)	

