

DOC 3a

DOC 3a

DOC 3a

DOC 3a



BALANCE GÉNÉRALE

DU 01/08/202N AU 31/08/20N

ÉDITION partielle avec comptes soldés

Édition en Euros : page 1/1

COMPTE		TOTAL		SOLDES	
		Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
70110000	Vente Glace Bio Fraise	33,52	6 677,43		6 643,91
70120000	Vente Glace Bio Vanille	125,63	13 453,92		13 328,29
70710000	Vente catégorie Beauté	425,30	19 708,72		19 283,42
70720000	Vente catégorie Bien être	125,60	15 246,31		15 120,71
70730000	Vente catégorie Boissons	745,89	12 559,81		11 813,92
70740000	Vente catégorie Enfants		13 866,98		13 866,98
70750000	Vente catégorie Épicerie	412,58	13 223,18		12 810,60
70760000	Vente catégorie Maison	987,52	21 095,02		20 107,50
70770000	Vente catégorie Marché	845,62	23 863,20		23 017,58
TOTAL		3 701,66	139 694,55		135 992,89

BALANCE GÉNÉRALE

DU 01/08/202N AU 31/08/20N

ÉDITION partielle avec comptes soldés

Édition en Euros : page 1/1

COMPTE		TOTAL		SOLDES	
		Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
44551000	TVA à décaisser	-	-	-	
44520000	TVA Due intracommunautaire		4 281,50		4 281,50
44562000	TVA Deduc. sur immobilisation	-		-	
44566100	TVA Deducible /ABS	10 101,90	245,60	9 856,30	
44566200	TVA Deducible intracommunautaire	4 281,50		4 281,50	
44567007	Crédit de TVA Juillet	210,00		210,00	
TOTAL		14 593,40	4 527,10	14 347,80	4 281,50

BALANCE GÉNÉRALE

DU 01/08/202N AU 31/08/20N

ÉDITION partielle avec comptes soldés

Édition en Euros : page 1/1

COMPTE		TOTAL		SOLDES	
		Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
44571100	TVA Collectée à 5,5%	-	4 443,58		4 443,58
44571200	TVA Collectée à 10%	142,56	921,58		779,02
44571300	TVA Collectée à 20%	489,63	9 971,68		9 482,05
TOTAL		632,19	15 336,85	-	14 704,66



DOC 3b

DOC 3b

DOC 3b

DOC 3b



A MONTANT DES OPERATIONS REALISEES						
OPERATIONS IMPOSABLES (H.T)						
01	Ventes, prestations de services	0979	135 993	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 imôts)	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	21 408	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			68 818	13 764
09	Taux réduit 5,5 %	0105			80 792	4 444
9B	Taux réduit 10 %	0151			7 790	779
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)	18 987
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	14 138
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)	14 138
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		TAXE A PAYER		
26	Remboursement de crédit demandé sur formulaire n°3519 joint	8002		28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)	4 849
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			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 reporté 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))	4 849

