



CATA N2 - La déclaration de TVA



Je contrôle les lignes du formulaire de déclaration de TVA



FORMULAIRE CA3 DÉCLARATION				
N° LIGNE	Est-ce correct ?		Description de l'erreur/anomalie	Valeur attendue
	Oui	Non		
GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L03	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oubli TVA intracomm HT 18750	18750
L06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L08 HT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oubli TVA intracomm HT : 55630 (36880 + 18750)	55630
L08 TVA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oubli TVA intracomm TVA : 11126 (11126+3750)	11126
L09 HT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L09 TVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L09B HT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L09B TVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L16 TOTAL				15058
L17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		3750
L19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ajout TVA intracomm : 12206 (8456+3750)	12206
L22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L23 TOTAL				15268
Crédit TVA	L25			
	L27			
TVA due	L28			
	L32			

Vérification



Je contrôle l'écriture comptable de liquidation de la TVA



Journal / Opérations diverses

Filtrer Regrouper par Favoris Recherche...

Date	N°Pièce	Libellé	Compte		Débit	Crédit
			N°	Intitulé		
12/08/20N	CA3	Déclaration TVA juillet	44562000	TVA Deduc. sur immobilisation		3 062,00
12/08/20N	CA3	Déclaration TVA juillet	44566100	TVA Deducible /ABS		8 456,00
12/08/20N	CA3	Déclaration TVA juillet	44571100	TVA Collectée à 5,5%	3 932,00	
12/08/20N	CA3	Déclaration TVA juillet	44571300	TVA Collectée à 20%	7 376,00	
12/08/20N	CA3	Déclaration TVA juillet	44567000	Crédit de TVA à reporter	210,00	
TOTAL					11 518,00	11 518,00

L'écriture est-elle correcte au regard de la balance ? Oui Non

Vérification



Je présente l'écriture comptable rectifiée ?

BORDEREAU DE SAISIE

Date	Libellé	N° de Compte	Débit	Crédit
12/08	Déclaration TVA juillet	44520000	3750.00	
		44562000		3062.33
		44566100		8456.00
		44566200		3750.00
		44571100	3932.08	
		44571300	7376.06	
		44567007	210.00	
		65800000	0.19	
TOTAL			15268.33	15268.33
12/08	RGL TVA juillet			

Vérification



Imprimer en PDF