



# CATA N3 - La déclaration de TVA



Je contrôle les lignes du formulaire de déclaration de TVA



FORMULAIRE CA3 DÉCLARATION						
N° LIGNE	Est-ce correct ?		Valeur attendue	Description de l'erreur/anomalie		
	Oui	Non				
GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
L01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
L03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
L06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<b>DÉCOMPTE DE LA TVA A PAYER</b>						
L08 HT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
L08 TVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
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"/>				
<b>L16 TOTAL</b>						
L17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<b>TVA DÉDUCTIBLE</b>						
L19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
L20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
L22	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		210		
<b>L23 TOTAL</b>				14349		
Crédit TVA	L25					
	L27					
TVA due	L28			4639		
	L32			4639		

Vérification



# Je contrôle l'écriture comptable de liquidation de la TVA



## Journal / Opérations diverses

Date	N° Pièce	Libellé	Compte		Débit	Crédit
			N°	Intitulé		
05/09/20N	CA3	Déclaration TVA août	44566100	TVA Déductible /ABS		9 856,30
05/09/20N	CA3	Déclaration TVA août	44566200	TVA Déductible intracommunautaire		4 281,50
05/09/20N	CA3	Déclaration TVA août	44520000	TVA Due Intracommunautaire	4 281,50	
05/09/20N	CA3	Déclaration TVA août	44571100	TVA Collectée à 5,5%	4 443,58	
05/09/20N	CA4	Déclaration TVA août	44571200	TVA Collectée à 10%	779,02	
05/09/20N	CA3	Déclaration TVA août	44571300	TVA Collectée à 20%	9 482,05	
05/09/20N	CA3	Déclaration TVA août	44551000	TVA à décaisser		4 848,36
<b>TOTAL</b>					<b>18 986,16</b>	<b>18 986,16</b>
05/09/20N	VIR0509	RGL TVA août	44551000	TVA à décaisser	4 848,36	
05/09/20N	VIR0509	RGL TVA août	51210000	Banque BANCATOUS		4 848,36
<b>TOTAL</b>					<b>4 848,36</b>	<b>4 848,36</b>

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
05/09	Déclaration TVA août	44520000	4281.50	
		44566100		9856.30
		44566200		4281.50
		44567007		210.00
		44571100	4443.58	
		44571200	779.02	
		44571300	9482.05	
		44551000		4639.00
		65800000	0.64	
<b>TOTAL</b>			<b>18986.79</b>	<b>18986.80</b>
05/09	RGL TVA août	44551000	4639.00	
		51210000		4639.00

Vérification

CERPEG



Imprimer en PDF