



CATA N4 - 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	59945			75207.69 – 15262.30 = 59945.39
L03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
L06	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15262			Livraisons intracommunataires (catégorie Maison)
DÉCOMPTE DE LA TVA A PAYER						
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"/>				
L16 TOTAL						
L17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
TVA DÉDUCTIBLE						
L19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	526			TVA immobilisation non ventilée
L20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11464			TVA sur BS
L22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
L23 TOTAL						
Crédit TVA	L25			TVA due	L28	
	L27				L32	

Vérification



Je contrôle l'écriture comptable de liquidation de la TVA



Journal / Opérations diverses

Filtrer Regrouper par Favoris

Date	N°Pièce	Libellé	Compte		Débit	Crédit
			N°	Intitulé		
06/10/20N	CA3	Déclaration TVA septembre	44520000	TVA Due Intracommunautaire	937,25	
06/10/20N	CA2	Déclaration TVA septembre	44562000	TVA Déductible sur immobilisations		526,23
06/10/20N	CA3	Déclaration TVA septembre	44566100	TVA Déductible /ABS	10 526,32	
06/10/20N	CA3	Déclaration TVA septembre	44566200	TVA Déductible intracommunautaire	937,25	
06/10/20N	CA3	Déclaration TVA septembre	44571100	TVA Collectée à 5,5%	1 866,47	
06/10/20N	CA3	Déclaration TVA septembre	44571300	TVA Collectée à 20%	8 254,37	
06/10/20N	CA3	Déclaration TVA septembre	44567009	Crédit de TVA septembre	932,00	
06/10/20N	CA4	Déclaration TVA septembre	75800000	Produits divers de gestion courante		0,29
TOTAL					11 990,09	11 990,09

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
06/10	Déclaration TVA septembre			
TOTAL				
06/10	RGL TVA septembre		??	??
			??	??

Vérification

CERPEG



Imprimer en PDF