



# CATA N5 - 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>L23 TOTAL</b>				
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		
10/11/20N	CA3	Déclaration TVA octobre	44520000	TVA Due Intracommunautaire	1 247,50	
10/11/20N	CA3	Déclaration TVA octobre	44562000	TVA Déductible sur immobilisations		856,52
10/11/20N	CA3	Déclaration TVA octobre	44566100	TVA Déductible /ABS		12 563,00
10/11/20N	CA3	Déclaration TVA octobre	44566200	TVA Déductible intracommunautaire		1 247,50
10/11/20N	CA3	Déclaration TVA octobre	44567009	Crédit de TVA septembre		932,00
10/11/20N	CA3	Déclaration TVA octobre	44571100	TVA Collectée à 5,5%	4 673,85	
10/11/20N	CA4	Déclaration TVA octobre	44571200	TVA Collectée à 10%	416,64	
10/11/20N	CA3	Déclaration TVA octobre	44571300	TVA Collectée à 20%	11 587,17	
10/11/20N	CA3	Déclaration TVA octobre	44551000	TVA à décaisser		2 326,00
10/11/20N	CA3	Déclaration TVA octobre	65800000	Charges diverses de gestion courante		0,14
<b>TOTAL</b>					<b>17 925,16</b>	<b>17 925,16</b>
10/11/20N	VIR1111	RGL TVA octobre	51210000	Banque BANCATOUS	2 326,00	
10/11/20N	VIR1111	RGL TVA octobre	44551000	TVA à décaisser		2 326,00
<b>TOTAL</b>					<b>2 326,00</b>	<b>2 326,00</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
10/11	Déclaration TVA octobre	44520000	1247.50	
		44562000		856.52
		44566100		12563.00
		44566200		1247.50
		44567009		932.00
		44571100	4673.85	
		44571200	416.64	
		44571300	11587.17	
		44551000		2326.00
		75800000		0.14
TOTAL			17925.16	17925.16
10/11	RGL TVA octobre	44551000	2326.00	
		51210000		2326.00

Vérification



Imprimer en PDF