



Réalise la déclaration de TVA à partir de l'extrait de la balance au 31/05/20N.

EXTRAIT DE LA BALANCE AU 31/05/20N		Mouvements et soldes Au 31/05/20N	
N°	INTITULÉ DU COMPTE	Solde DÉBIT	Solde CRÉDIT
445200	TVA due intracommunautaire 20 %	0.00	4976.00
445620	TVA déductible sur immobilisations	1173.00	0.00
445661	TVA déductible sur autres biens et services 20 %	8880.00	0.00
445662	TVA déductible intracommunautaire 20 %	4976.00	0.00
445667	Crédit de TVA à reporter	2257.00	0.00
445710	TVA collectée 20 %	0.00	17790.00
607110	Achats de marchandises et consommables 20 %	44400.00	0.00
607120	Achats de marchandises et consommables U.E. 20 %	24880.00	0.00
707110	Ventes de marchandises et consommables 20 %	0.00	88950.00
707120	Ventes de marchandises et consommables U.E. 20 %	0.00	5090.00

FICHE PRÉPARATOIRE À LA SAISIE DE LA TÉLÉDECLARATION TVA CA3

OPÉRATIONS IMPOSABLES

	Base hors taxe	Taxe due
Ventes HT France	<input type="text" value="88950"/> ✓	<input type="text" value="17790"/> ✓
Acquisitions HT intracommunautaires	<input type="text" value="24880"/> ✓	<input type="text" value="4976"/> ✓
TVA COLLECTÉE		<input type="text" value="22766"/> ✓

TVA DÉDUCTIBLE

TVA déductible sur immobilisations	<input type="text" value="1173"/> ✓
TVA déductible sur autres biens et services	<input type="text" value="8880"/> ✓
TVA déductible intracommunautaire	<input type="text" value="4976"/> ✓
Crédit de TVA du mois précédent	<input type="text" value="2257"/> ✓
TOTAL TVA DÉDUCTIBLE	<input type="text" value="17286"/> ✓

Crédit de TVA ou TVA à payer

TVA À PAYER	<input type="text" value="5480"/> ✓
CRÉDIT DE TVA	<input type="text"/> ✓

Score de réussite

12/12 (100%)