

Dossier P3 TVA SUR ENCAISSEMENTS - Déclaration et régularisation en fin de mois

C.A. Non encaissé au (M-1) 31/8	TTC :	3125.39
	TVA :	512.19
	HT :	2613.20
Vérif : $2613.20 \times 19.6\% = 512.19$		
C.A. Cumulé au		57094.18
- CA cumulé au (M-1)	"facultatif"	-20156.30
C.A. Facturé au mois de (M)	H.T.:	36937.88
C.A. Non encaissé au (M)	TTC :	23180.06
	TVA :	3798.73
	HT :	19381.33
C.A. Encaissé au mois de (M)	HT :	20169.75
	TVA (a)	3953.27

A MONTANT DES OPERATIONS REALISEES			
OPERATIONS IMPOSABLES (H.T.)		OPERATIONS NON IMPOSABLES	
01 Ventes, prestations de services	20 170	04 Exportations hors CE	0032
02 Autres opérations imposables		05 Autres opérations non imposables	0033
03 Acquisitions intracommunautaires	0031	06 Livraisons intracommunautaires	0034
		07 Achats en franchises	0037
B DECOMPTE DE LA TVA A PAYER			
TYA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due
Opérations en France métropolitaine			
08 Taux normal 19,6 %	0206	20 170	3 953
09 Taux réduit 5,5 %	0105		
15 TVA antérieurement déduite à reverser			0600
16 Total de la TYA brute due (lignes 08 à 15)			3 953
17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires			0035
TYA DEDUCTIBLE			
19 Biens constituant des immobilisations		0703	13 826
20 Autres biens et services		0702	1 335
21 Autre TVA à déduire		0059	
22 Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration		8001	
23 Indiquer ici le pourcentage de déduction applicable pour la période s'il est différent de 100 %	<input type="text"/>	24 Total TVA déductible (lignes 19 à 22) 15 161	
CREDIT		TAXE A PAYER	
25 Crédit de TVA (ligne 24- ligne 16)	0705 11 208	28 TVA nette due (ligne 16-ligne 24)
26 Remboursement demandé sur formulaire n°3519 joint	8002	29	9979
27 Crédit à reporter (ligne 25-ligne 26)	8003 11 208	30	9989
(Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)		31	9999
		32 Total à payer (lignes 28+29+30+31) <input type="text"/>	
(N'oubliez pas de joindre le règlement)			

TICKET D'IMPUTATION			
		Saisie N° 71	
Date : .	30/9	Journal :	0D
Opération : . Déclaration CA 3 SEPTEMBRE			
Compte	Intitulé	Débit	Crédit
445711	TVA collectée à 19,6 %	3953.29	
445620	TVA SUR IMMOBILISATION		13826.33
445660	TVA DED SUR ABS		1335.42
445670	CREDIT DE TVA A REPORTER	11208.00	
658000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	0.46	