

**Bases de la déclaration TVA pour les opérations à la sortie**

BE_00	Bases taxe de 0%	0.32
BE_01	Bases taxe de 6%	0.48
BE_03	Bases taxe de 21%	44 576.95
BE_45	Montants (TVA non comprise)	1 223.50
BE_46	Ventes intracommunautaires	1 560.00
BE_47	Exportations non-CEE	1 210.00
BE_49	N.C. Autres	-100.00
<b>Total des bases de la déclaration TVA pour les opérations à la sortie</b>		<b>48 471.25</b>

**Balance des comptes CA**

700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	217 858.60
700001	VENTES & PRESTATIONS SERVICES (DNA)	3 140.00
700300	VENTES VET. HOMMES	21 559.60
700400	VENTES VET. DAMES	2 985.43
700800	VENTES VET. ENFANTS	1 210.00
701000	VENTES EN DEVISE	278.77
<b>Total des cptes généraux = 70 (tous documents: ventes, achats, O.D., financiers)</b>		<b>247 032.40</b>

**Dans la balance des comptes CA mais hors des bases de la déclaration TVA (annexe n° 2)**

700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	-300.00
701000	VENTES EN DEVISE	-3 027.03
<b>Total des cptes généraux = 70 (hors documents de ventes)</b>		<b>-3 327.03</b>

**Dans la balance des comptes CA mais hors des bases de la déclaration TVA (annexe n° 3)**

700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	82.64
700300	VENTES VET. HOMMES	1 210.00
700400	VENTES VET. DAMES	10.26
<b>Total des cptes généraux = 70 (documents de ventes mais pas dans bases TVA)</b>		<b>1 302.90</b>

**Comptes généraux commençant par 70 dans les documents de ventes mais sans code TVA (annexe n° 4)**

700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES	40.00
700300	VENTES VET. HOMMES	0.40
<b>Total des cptes généraux = 70 (documents de ventes mais sans code TVA)</b>		<b>40.40</b>

<b>Totaux</b>	<b>46 487.52</b>	<b>247 032.40</b>
---------------	------------------	-------------------



**Concordance TVA : annexe n°1**

**Comptes généraux ne commençant pas par 70 dans les documents de ventes**

+		700000	VENTES & PRESTATIONS SERVICES				
Date	Journal	N° Doc	Code TVA	Montant TVA	Débit	Crédit	Commentaire
25/02/2015	AM1	0	0	0	100	0	ALPHABET / 1
25/02/2015	AM1	0	0	0	200	0	ALPHABET / 2
<b>700000 VENTES &amp; PRESTATIONS SERVICES</b>				<b>Total</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
+		701000	VENTES EN DEVISE				
Date	Journal	N° Doc	Code TVA	Montant TVA	Débit	Crédit	Commentaire
31/01/2015	ODREV	0	0	0	3720	0	Extourne 6 000.00 USD - 8...
31/01/2015	ODREV	0	0	0	0	692.97	7 652.90 USD - 11 551.67...
<b>701000 VENTES EN DEVISE</b>				<b>Total</b>	<b>3 720.00</b>	<b>692.97</b>	

+ 700000 VENTES & PRESTATIONS SERVICES							
Date	Journal	N° Doc	Code TVA	Montant TVA	Débit	Crédit	Commentaire
11/06/2015	Cfact	109	EXS0 0	0	0	82.64	DEJOIE Armelle /
<b>700000</b>	<b>VENTES &amp; PRESTATIONS SERVICES</b>			<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>82.64</b>	
+ 700300 VENTES VET. HOMMES							
Date	Journal	N° Doc	Code TVA	Montant TVA	Débit	Crédit	Commentaire
05/03/2015	FV1	20150023	EXS0 0	0	0	1210	Exonéré / Adam Mickaële T...
<b>700300</b>	<b>VENTES VET. HOMMES</b>			<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1 210.00</b>	
+ 700400 VENTES VET. DAMES							
Date	Journal	N° Doc	Code TVA	Montant TVA	Débit	Crédit	Commentaire
07/05/2015	aaaaa	20150013	EXS0 0	0	0	10.26	DEJOIE Armelle /
<b>700400</b>	<b>VENTES VET. DAMES</b>			<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>10.26</b>	

<b>+ 700000 VENTES &amp; PRESTATIONS SERVICES</b>						
Date	Journal	N° Doc	Débit	Crédit	Commentaire	
29/04/2015	aaaaa	2015000	0	20	TAMAGOSHI ENTREPRISES S.A. /	
04/05/2015	aaaaa	20150010	0	20	443 test - tarif 2 /	
<b>700000</b>	<b>VENTES &amp; PRESTATIONS SERVICES</b>	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>		

  

<b>+ 700300 VENTES VET. HOMMES</b>						
Date	Journal	N° Doc	Débit	Crédit	Commentaire	
27/05/2015	Cfact	6	0	0.4	Adam Mickaële Tarif 3 /	
<b>700300</b>	<b>VENTES VET. HOMMES</b>	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>		