

SOCIETE	CYCLE	REFERENCE
HSA	TVA	K3

FEUILLE DE TRAVAIL	REDACTEUR	DATE	EXERCICE
CONTROLE TVA COLLECTEE	ABA		31/12/2020

compte	libellé	code tva	solde balance	Pdts non imposables	Bases taxables					
					0,00%	20,00%	10,00%	5,50%	2,10%	
7082030000	REDEVANCE HORANET		7 000		7 000					
7083300000	LOCATIONS IMMOBILI+RES		50 149		50 149					
7083320000	LOCATIONS IMMOB. HSO		24 274		24 274					
7083330000	LOCATIONS IMMOB. HORANET		56 071		56 071					
7084020000	MISE A DISPOSITION PERS. HSO		87 688		87 688					
7088120000	PRESTATIONS MANAGEMENT HS		90 000		90 000					
7088130000	PRESTATIONS MANAGEMENT HORANET		420 000		420 000					
7088140000	PRESTATIONS MANAGEMENT HIG		60 000		60 000					
			795 182	0	795 182	0	0	0	0	0

ok avec comptabilité

			0							
418109	31/12/2019		72 337		72 337					
487000	31/12/2019		-11 295		-11 295					
			0							
418109	31/12/2020		-215 821		-215 821					
487000	31/12/2020		11 458		11 458					
			0							

ok avec comptabilité
montant HT 418*

Total après provisions

651 861	0	651 861	0	0	0	0
---------	---	---------	---	---	---	---

Reclassements bases

			0							
791000	TRANSFERT DE CHARGES		4 950	4 950						
791103	TRANSFERT DE CHARGES HORANET		37 253		37 253					
791105	TRANSFERT DE CHARGES HIG		9 880		9 880					
			0							
			0							
			0							

ok avec comptabilité

Bases théoriques		703 944	4 950	698 995	0	0	0	0
------------------	--	---------	-------	---------	---	---	---	---

Tva facturée	139 799	139 799	0	0	0	0
--------------	---------	---------	---	---	---	---

N° de compte de tva	Total
solde début période	103 513
Tva déclarée / ca3	231 441
Acquisition CA3	0
zone libre	0
zone libre	0
solde fin période	11 870
Tva facturée théorique	139 798
Ecart TVA facturée	-1

445 721				
103 513				
231 441				
11 870				
139 798	0	0	0	0
-1	0	0	0	0