



N° de dossier : RSI15 Date Début 01/10/2022 Fait par : ROMAIN  
 Nom : RSI GENNEVILIERIS Date fin 30/09/2023  
 Date du jour : 19/10/2023

CONTRÔLE DE TVA 2023 EN CUMUL						
N° COMPTE	TVA COLLECTEE		TOTAL	20%	8,5%	EXO
706	Prestations de services		1 305 452	1 305 451,99		
7061	Placement		-			
708	Produits activités annexes		61 039	-00		61 038,94
7096	R. R. R. accordés (HORS OD CDG)		-			
7910002	Rembst contentieux client exo		296 114			296 114
<b>TOTAL PRODUITS HT</b>		=	1 662 605	1 305 452		357 153
<b>PRODUITS NETS TAXABLES HT</b>		=	1 662 605	1 305 452		357 153
7752	Produit de cession d'élément Actif	+	-			
791	Transfert de charges d'exploitation soumis à TVA		88	88,20		
7910020+7910030+468710	au crédit du jnl VEC (formation FPETT+FAFTT)	+	6 258	6 258,16		
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS IMPOSABLES Ligne 02</b>		=	6 346	6 346		-
4181	Prod a fact HT N-1	+	176 000	176 000		
	Prod a fact HT N	-	61 039			61 038,94
4198 HORS OD CGD	Avoirs a établir HT N-1	-	-			
	Avoirs a établir HT N	+	159 396	159 396		
4871	PCA N-1	-	-			
	PCA N	+	-			
654	Créances irrécouvrables exploitation	-	-135 292	-135 292		
<b>TOTAL BASES HT EXERCICE</b>		=	1 930 095	1 511 903		418 192
<b>TVA COLLECTEE</b>		+	302 381	302 381		
<b>TOTAL BASES TTC EXERCICE</b>		=	2 232 475	1 814 283		418 192

Vérif montant TVA collectée dans Cegid  
 \*\* Ne prendre en compte que le solde du compte 44571 sans les journaux de TVA et AN Ecart

302380,54 -0

BASES TTC DEBITS DE L'EXERCICE		+	2 232 475	1 814 283		418 192
BILAN DEBUT D'EXERCICE	Clients (hors FAE) = 411 + 416	+	1 989 609	1 989 609		
	Avances clients = 4191	-	-			
	Effets escomptés / Chq à Enc. = 413	+	-			
BILAN FIN DE PERIODE	Clients (hors FAE) = 411 + 416	-	-723 388	-723 388,29		
	Avances clients = 4191	+	-			
	Effets escomptés / Chq à Enc. = 413	-	-			
<b>BASES TTC EXERCICE ENCAISSEMENT</b>		=	3 498 696	3 080 504		418 192
BASES HT EXERCICE VENTES		=	2 985 279	2 567 087		418 192
BASES A REGULARISER CF 445850 N-1		+/-	-			
<b>BASES RECONNUES A DECLARER</b>		=	2 985 279	2 567 087	-	418 192
<b>BASES DECLAREES CA3</b>		-	2 567 087	2 567 087	-	-
BASES HT A REGULARISER		+/-	418 192	-0	-	418 192
TVA A REGULARISER		+/-				
<b>TVA CLIENTS A L'ENCAISSEMENT</b>		+		120 565	-	
<b>TOTAL THEORIQUE EN COMPTE</b>		=	-	120 564,72	-	-
SOLDE REEL EN COMPTE = 44571		-		120 564,09	-	
<b>ECART REEL/ THEORIQUE</b>		=	-	0,63	-	-

verif n-1  
 331601,55  
 331601,55  
 0,00

3,125 4

TVA INTRACOMM - Déclaration échange services		TOTAL	20%
Achats prestations de services CEE #6284011	+	-	
Autres charges ou immos	+	-	
Balance début exercice	+/-	-	
Balance fin exercice	+/-	-	
<b>TOTAL BASES INTRACOM A DECLARER</b>	=	-	-
REGUL EXERCICE N-1	+/-		
<b>TOTAL BASES RECONNUES A DECLARER</b>	=	-	-
<b>BASES DECLAREES SUR CA3 ligne A3</b>	-	-	-
<b>BASES A REGULARISER</b>	=	-	-