

PERIODE DE DECLARATION

01/12/2023

31/12/2023

Identification du redevable

Adresse établissement (si différente de l'adresse du redevable)

Compagnie Européenne d'Hôtellerie
6 rue Lieutenant Noircarme
Le Medicis
06110 LE CANNET
France

Compagnie Européenne d'Hôtellerie

6 rue Lieutenant Noircarme
06110 LE CANNET
France
c.presier@resideal.com

Numéro FRP

Numéro de TVA intracommunautaire

Numéro d'identification de l'établissement (SIRET)

4 0 4 1 0 4 2 4 2 0 0 0 3 1

Si vous n'avez à remplir aucune ligne de ce formulaire 'déclaration "néant", veuillez cocher la case à droite

MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT

 Paiement par imputation

COMMENTAIRES

Mention express

A MONTANT DES OPERATIONS REALISEES :

OPERATIONS TAXEES (H.T.)			OPERATIONS NON TAXEES				
A1	Ventes, prestations de services	0979	321271	E1	Exportations hors UE	0032	0
A2	Autres opérations imposables	0981	0	E2	Autres opérations non imposables	0033	0
A3	Achats de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (art 283-2 du code général des impôts)	0044	0	E3	Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre au profit de personnes non assujéties - Ventes B to C	0047	0
A4	Importations (autres que les produits pétroliers)	0056	0	E4	Importations (autres que les produits pétroliers)	0052	0
A5	Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)	0051	0	E5	Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)	0053	0
B1	Mises à la consommation de produits pétroliers	0048	0	E6	Importations placées sous régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)	0054	0
B2	Acquisitions intracommunautaires	0031	0	F1	Acquisitions intracommunautaires	0055	0
B3	Achats d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030	0	F2	Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujétie - Ventes B to B	0034	0
B4	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (art 283-1 du code général des impôts)	0040	0	F3	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029	0
B5	Régularisations (important cf notice)	0036	0	F4	Mises à la consommation de produits pétroliers	0049	0
				F5	Importations de produits pétroliers placés sous régime fiscal suspensif	0050	0
				F6	Achats en franchise	0037	0
				F7	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujéti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts)	0043	0
				F8	Régularisations (important cf notice)	0039	0

B DÉCOMPTÉ DE LA TVA A PAYER

TVA BRUTE		Base hors taxe		Taxe due	
Opérations réalisées en France métropolitaine					
08	Taux normal 20 %	0207	321271		64254
09	Taux réduit 5,5 %	0105	0		0
9B	Taux réduit 10 %	0151	0		0
9D	Ligne utilisable pour un nouveau taux en métropole		0		0
Opérations réalisées dans les DOM					
10	Taux normal 8,5 %	0201	0		0
11	Taux réduit 2,1 %	0100	0		0
12	Ligne utilisable pour un nouveau taux dans les DOM		0		0
Opérations imposables à un taux particulier					
T1	Opérations réalisées dans les DOM et imposables au taux de 1,75 %	1120	0		0
T2	Opérations réalisées dans les DOM et imposables au taux de 1,05 %	1110	0		0
T3	Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 10 %	1081	0		0
T4	Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 2,10 %	1050	0		0
T5	Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 0,90 %	1040	0		0
T6	Opérations réalisées en France continentale au taux de 2,10 %	1010	0		0
T7	Retenue de TVA sur droits d'auteur	0990	0		0
13	Anciens taux	0900	0		0
Produits pétroliers					
P1	Taux normal 20%	0208	0		0
P2	Taux réduit 13%	0152	0		0
Importations					
I1	Taux normal 20%	0210	0		0
I2	Taux réduit 10%	0211	0		0
I3	Taux réduit 8,5%	0212	0		0
I4	Taux réduit 5,5%	0213	0		0
I5	Taux réduit 2,1%	0214	0		0
I6	Taux réduit 1,05%	0215	0		0
15	TVA antérieurement déduite à reverser			0600	0
	dont TVA sur les produits pétroliers				0
	dont TVA sur les produits importés hors produits pétroliers				0
5B	Sommes à ajouter, y compris acompte congés			0602	0
		16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)		64254
		17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires	0035	0
		18	Dont TVA sur opérations à destination de Monaco	0038	0

TVA DEDUCTIBLE		0703	489
19	Biens constituant des immobilisations	0702	1580
20	Autres biens et services	0059	0
21	Autre TVA à déduire (dont régularisation de : - TVA sur les produits pétroliers: - TVA sur les produits importés hors produits pétroliers : - TVA collectée sur autres produits ou PS [cf. notice] ou déductible :)		0 0 0
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	8001	6564
2C	Sommes à imputer, y compris acompte congés	0603	0
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation unique applicable pour la période s'il est différent de 100 0 %	23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C) 8633
		24	Dont TVA déductible sur importations hors produits pétroliers 0710 0
		2E	Dont TVA déductible sur produits pétroliers 0711 0
CREDIT			
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705	0
		TD	TVA due (ligne 16 - ligne 23) 55621
REGULARISATION DES TAXES INTERIEURES DE CONSOMMATION (TIC)			
Crédit de TIC			Versement TIC attendu
Crédit constaté (a)	Crédit imputé sur la TVA (dans la limite de la ligne TD) (b)	Reliquat de crédit à rembourser (a - b)	Taxe due
TICFE 0	X1 0	Y1 0	Z1 0
TICGN 0	X2 0	Y2 0	Z2 0
TICG 0	X3 0	Y3 0	Z3 0
TOTAL 0	X4 0	Y4 0	Z4 0
DETERMINATION DU MONTANT A PAYER ET/OU DES CREDITS DE TVA ET/OU DE TIC			
26	Remboursement de crédit demandé sur formulaire n° 3519 joint	8002	0
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G	8005	0
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration	8003	0
Y5	Remboursement de reliquat de TIC demandé (report de la ligne Y4)	8113	0
Y6	Crédit de TIC transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (report de la ligne Y4)	8114	0
X5	Crédit de TIC imputé sur la TVA (report de la ligne X4)	8103	0
28	TVA nette due (ligne TD - ligne X5)	8901	55621
29	Taxe assimilées calculées sur annexe n° 3310A	9979	780
Z5	Total des taxes intérieures de consommation dues (report de la ligne Z4)	8123	0
AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G (ligne 28 + 29 + Z5)	9991	0
32	Total à payer (lignes 28 + 29 + Z5 - AB) (N'oubliez pas d'effectuer le règlement correspondant)		56401

**TVA (et taxes assimilées) -Annexe à la déclaration CA3 ou
isolément en cas de non assujettissement à la TVA**

3310 A

AU TITRE DE LA PERIODE

du 01/12/2023 au 31/12/2023

Identification du déclarant

Adresse de l'établissement (si différente du déclarant)

Compagnie Européenne d'Hôtellerie

6 rue Lieutenant Noircarme

Le Medicis

06110 LE CANNET

France

Commentaires

Mention expresse

**Taxes assimilées - Annexe à la déclaration CA3
(ou isolément en cas de non assujettissement à la TVA)**

3310 A

A	DECOMPTE DES TAXES ASSIMILEES	Taxe due		
47	Taxe certaines dépenses de pub taux de 1% Base imposable	0	4213	0
48	Taxe retransmissions sportives au taux de 5% Base imposable	0	4215	0
49	Taxe excédents de provision des entreprises d'assurances de dommages (CGI, art. 235 ter X)		4238	0
50	Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (CGI, art. 302 MB) (variable et forfaitaire)		4220	0
55	Taxe parcourue réseau autoroutier concédé Nombre de kms	0	4207	0
	Taxe diffusion vidéo physique/ligne de contenus audio à titre onéreux (CGI, art 1609 sexdecies B)			
59	- au taux de 5,15 % Base imposable	0	4229	0
60	- au taux de 15 % Base imposable	0	4228	0
	Taxe diffusion vidéo physique/ligne de contenus audio à titre gratuit (CGI, art 1609 sexdecies B)			
60A	- au taux de 5,15 % Base imposable	0	4298	0
60B	- au taux de 15 % Base imposable	0	4299	0
61	Taxe due par les employeurs de main d'œuvre étrangère (uniquement cessions d'activité 2023)		4314	0
	Contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité - Acompte			
	Technologie utilisée pour la production de l'électricité	Montant dû		
	a Nucléaire	0		
	b Charbon	0		
	c Fioul et autres produits pétroliers	0		
	d CCG gaz	0		
	e Cogénération gaz	0		
	f TAC gaz	0		
	g Eolien terrestre	0		
	h Eolien maritime	0		
	i Solaire	0		
	j Biogaz	0		
	k Cogénération biogaz	0		
	l Cogénération biomasse	0		
	m Incinération des déchets	0		
	n Hydraulique au fil de l'eau	0		
	o Gaz de mine	0		
	p Géothermie	0		
	q Centrales houlomotrices ou hydrocinétiques	0		
62	Total de la contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité (lignes a à q)		4315	0
64	Taxe sur actes huissiers justice (CGI art 302 Bis) Nombre d'actes	0	4206	0
65	Taxe serv fournis par opér de com élect taux 1,3 % Base imposable	0	4226	0
	Taxe sur les embarquements ou débarquements de passagers en Corse (ex-CGI, art. 1599 viciés)			
66	Taxe transport aérien passagers Nombre de passagers	0	4324	0
67	Taxe transport maritime passagers Nombre de passagers	0	4325	0
68	Taxe dévt form. prof. rép. 2/4 roues : 0,75 % Base imposable	0	4217	0
69	Taxe sur ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence (CGI, art. 235 ter ZD bis)		4239	0
70	Taxe spéciale due non-respect engagement de conserver pdt 5 ans les parts de FCPR ou FCPI		4326	0
76	Contribution dues par les gestionnaires réseaux publics d'électricité (CGCT Art L 2224-31 I bis)		4236	0
78	Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (CGI, art. 235 ter ZF)		4241	0
79	Contribution de solidarité territoriale (CGI, art. 302 bis ZC)		4242	0
80	Imposition forfaitaire sur les pylônes (CGI, art. 1519 A)		4243	0
83	Taxe financt fds soutien coll terr taux 0,0642% Base imposable	0	4252	0

	Redevance sanitaire ou phytosanitaire (cf. fiche de calcul sur le site www.impots.gouv.fr)					
84A	Redevance sanitaire d'abattage (CGI, art. 302 bis N à 302 bis R)		4253	0		
84B	Redevance sanitaire de découpage (CGI, art. 302 bis S à 302 bis W)		4254	0		
85	Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et résidus (CGI, art. 302 bis WC)		4247	0		
86	Redevance sanitaire, 1ère mise sur marché produits de pêche ou aquacul (CGI, art.302bis WA)		4248	0		
87	Redevance sanit transfo pdts pêche/aquaculture	Nombre de tonnes	0	4249	0	
88	Redev agrémt étab sect alim animal 125€/étab	Nbre d'établissements	0	4250	0	
89	Redevance phytosanitaire à la circulation intracommunautaire (PPE)		4273	0		
90	Redevance phytosanitaire à l'exportation		4274	0		
	Taxe prod phytopharmaceutiques au tx de 0,9%	Base imposable	0	a		
	Taxe prod phytopharmaceutiques au tx de 0,1%	Base imposable	0	b		
90A	Total de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques due (a x 0,9% + b x 0,1%)		4321	0		
91	Taxe forf. vte métaux précieux (CGI art 150 VM)	Base imposable	0	4268	0	
92	Taxe forf. vte bijoux, objets arts, de coll° ou ant.	Base imposable	0	4270	0	
93	CRDS vente métaux précieux au taux de 0,5 %	Base imposable	0	4269	0	
94	CRDS vte bijoux, objets d'art, antq. au taux 0,5 %	Base imposable	0	4271	0	
95	Contribution forfaitaire pour fonds commun des accidents du travail agricole (CGI, art. 1622)		4272	0		
96	Prélvt paris hipp. au profit de l'Etat	Base imposable	0	4256	0	
97	Prélvt paris hipp. au profit de Sec.Soc.	Base imposable	0	4259	0	
98	Prélvt paris hipp. depuis de l'étranger	Base imposable	0	4255	0	
99	Redevance due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne courses de trot		4266	0		
100	Redevance due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne courses de galop		4267	0		
101A	Prélvt paris sport. ligne au profit de l'Etat 33,7%		4309	0		
102A	Prélvt paris sport. ligne au profit de SS 10,6%	Base imposable	0	4310	0	
103A	Prélvt paris sport. ligne au profit du ANS 10,6%		4311	0		
101B	Prélvt paris sport. distr° au profit de l'Etat 27,9%		4306	0		
102B	Prélvt paris sport. distr° au profit de SS 6,6%	Base imposable	0	4307	0	
103B	Prélvt paris sport. distr° au profit du ANS 6,6%		4308	0		
104	Prélvt jeux cercle en ligne au profit de l'Etat		4258	0		
105	Prélvt jeux de cercle en ligne au profit de SS		4261	0		
107A	Prélvt ANS FDJ 5,1% (CGI, art. 1609 novovicies)		4312	0		
111	CSG / 68 % du produit jeux mach. à sous		4283	0		
112	CSG / gain jeux mach. à sous >= 1500€		4284	0		
113	Contrib. remb. dette soc sur le mt pdt tot. Jeux		4285	0		
115	Taxe frais ctl conces. autoroutes taux 0,363 %.		4277	0		
		Nb véhicules	dont nb rail-routes			
	1-Véhicules à moteurs isolés	PTAC < 27 t	0	0	1a	0
		PTAC >= 27 t	0	0	1b	0
	2- Ens tracteur et semi-remorques	PTRA < 39 t	0	0	2a	0
		PTRA >= 39 t	0	0	2b	0
	3- Remorques de la catégorie O4		0	0	3	0
116	Taxe annuelle à l'essieu due (1a + 1b + 2a + 2b + 3)		4303	0		
117	Taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (2857-FC-SD)		4323	6	6	0
	Nbre de véhicules relevant du nouv dispositif d'immat depuis le 01/03/20		3			
	Nbre de véhicules ne relevant pas du nouv dispositif d'immatriculation		0			
	Nombre d'autres véhicules soumis à la taxe		0			
	Nbre de véhi exo dt source énergie est électricité, hydrogène ou les 2		0			
	Nombre de véhicules exonérés		0			
118	Taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme (2858-FD-SD)		4313	1	2	0
	Nombre des autres véhicules exonérés		3			

119	Prélvt progressif sur les clubs de jeux	Base imposable	0	4290	0
120	Sommes constatées par les clubs de jeux au titre des "orphelins"			4304	0
124	Contrib boissons non alcool,cont sucres ajoutés	Nbr d'hectolitres	0	4294	0
125	Contrib sur les boissons non alcooliques	Nbr d'hectolitres	0	4296	0
126	Contrib boissons non alcool,édulcorant synthèse	Nbr d'hectolitres	0	4295	0
129	Taxe sur les exploitants de plateformes	Base imposable	0	4322	0
	TSN : Paiement solde taxe due N-1 : Montant dû au titre de la mise en relation (a)				0
	TSN : Paiement solde taxe due N-1 : Montant dû au titre de la publicité (b)				0
	TSN : Paiement solde taxe due N-1 : Acomptes payés en N-1 (c)				0
	TSN : Paiement solde taxe due N-1 : Excédent d'acompte (d) (Montant à reporter ligne 133)				0
131	TSN : Paiement solde taxe due N-1 : Solde restant dû si (a + b - c) > 0			4301	0
	TSN : Chiffres d'affaires mondial services numériques taxables réalisés N-1 : Mise en relation				0
	TSN : Chiffres d'affaires mondial services numériques taxables réalisés N-1 : Publicité				0
132	TSN : Chiffres d'affaires mondial services numériques taxables réalisés N-1 : Total				0
	TSN : Paiement acomptes N : Montant de l'acompte dû (a)				0
	TSN : Paiement acomptes N : Excédent d'acompte N-1 (report (d) ligne 131) (b)				0
	TSN : Paiement acomptes N : Excédent restant à imputer sur l'acompte suivant ou solde				0
133	TSN : Paiement acomptes N : Solde restant dû si (a - b) > 0			4300	0
TOTAL DES LIGNES 47 à 133 (à reporter ligne 29 de la CA3)					780

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Informations complémentaires CA3

Référence obligation fiscale	T V A 1
Date de redressement judiciaire	
Date de cession / cessation	

- Mention expresse 3310-CA3
 Transmettre la demande de remboursement 3519 seule

Le calcul de la déclaration fait ressortir les montants suivants :

DECOMPTE DES TAXES

TVA à payer	55621
Crédit de TVA (*)	0
Taxes assimilées	780
Total à payer	56401

Vous pouvez indiquer jusqu'à 3 prélèvements.

MODALITES DE REGLEMENT

IBAN	Code BIC	Montant
FR7630004006420001039586857	B N P A F R P P X X X	56401
		0
		0
Total		56401

(*) Veuillez indiquer ci-dessous, le compte bancaire destinataire.

REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TVA

Nom du titulaire du compte	Complément titulaire du compte	IBAN	Code BIC

Nous vous rappelons que les éléments de la déclaration envoyée aux services de la DGFIP doivent correspondre strictement à votre comptabilité. Toute modification manuelle des bases ou taxes engage votre responsabilité.

Nous vous incitons, par ailleurs, à procéder à la clôture périodique de vos écritures ainsi qu'à l'archivage de vos données comptables sur la période déclarée.

Client	Récapitulation CA3 / CA4												
	Chap.	445											
C.E.H.	Compte.												
Date		31/12/2023											
Collaborateur													
Mois	T.V.A. Déductible												
	Taux 2 10,00%	Taux 3 20,00%	Total CA	Art. 259 B	Acquisitions intracom	T.V.A. collectée	Immo.	Autres biens et services	Total	Report crédit antérieur	Remboursement Crédit de TVA	A payer	A reporter
Janvier			-			-		827	827	2 571		3 398	
Février		77 365	77 365			15 473	1 679	987	2 666	3 398		9 409	-
Mars			-			-		857	857	-		-	857
Avril			-			-		424	424	857		-	1 281
Mai		28 535	28 535			5 707	286	1 786	2 072	1 281		2 354	-
Juin			-			-	320	5 143	5 463	-		-	5 463
Juillet			-			-		250	250	5 463		-	5 713
Août			-			-	487	483	970	5 713		-	6 683
Septembre		230 579	230 579			46 116	39	1 015	1 054	6 683		38 379	-
Octobre			-			-	41	4 472	4 513	-		-	4 513
Novembre			-			-		2 051	2 051	4 513		-	6 564
Décembre		321 271	321 271			64 254	489	1 580	2 069,00	6 564		55 621	-
Total déclarations CA3 (A)		-	657 750	-	-	131 550							
Régul exercice précédent (B)													
Bases déclarées (A-B)		-	657 750										
Bases déclarées / CA3		-	657 750										
Taux		10,0%	20,0%	5,50%	20,0%								
Total théorique		-	131 550										

COMPAGNIE EUROPEENNE D'HOTELLERIE

Contrôle de TVA

au 31/12/2023

3,57

CPTE	PRODUITS	20,00%	10,00%	TOTAL HT (ou TTC)
7060000	prestation service	127 200		127 200
7081000	FACTURATION GROUPE	508 403		508 403
	TOTAL C.A.H.T.	635 603	-	635 603
	Production Immobilisée			-
	SUBV. D'EXPL.			
740000	Subventions Taxables			-
740000	Subventions Non Taxables		XXXXXXXX	-
	AUTRES PRODUITS			
758000	Produits Divers Gestion			-
758000	Autres prod. non taxables		XXXXXXXX	-
	PRODUITS FINANCIERS			
760000	Prod. financiers taxables			-
760000	Prod. financiers non tax	XXXXXXXX	XXXXXXXX	-
	PRODUITS EXCEPT.			
775000	Cessions Immobilisations			-
771800	Autres produits except.			-
778000	Prod. except. non taxables		XXXXXXXX	-
	TRANSFERT DE CHARGES			
7912	transfert charge			-
79121	transfert	-		-
7914	transfert groupe	1 741		1 741
7910000	transfert non taxable		XXXXXXXX	-
TOTAL PRODUITS CPTE RESULTAT		637 344	-	637 344
	RI			
418100	Prod. À facturer H.T. N-1 (+)			-
& 4687	Prod. À facturer H.T. N (-)			-
419800	Av. à établir H.T. N-1 (-)			-
	Av. à établir H.T. N (+)			-
487000	Produits d'avance N-1 (-)			-
	Produits d'avance N (+)			-
654000	Créances Irrécouvrables (-)			-
665000	Escomptes accordés (-)			-
671000	Créances irréc. Except. (-)			-
TOTAL BASES HT DE L'EXERCICE		637 344	-	637 344
TVA COLLECTEE (2058-C ligne YY)		127 469	-	127 469
TOTAL BASES TTC DE L'EXERCICE		764 813	-	764 813

COMPAGNIE EUROPEENNE D'HOTELLERIE
Contrôle de TVA
au 31/12/2023

N° CPTE	PRODUITS	20,00%	10,00%	TOTAL HT (ou TTC)
BASES TTC DE L'EXERCICE		764 813	-	764 813
DEBUT	Clients Début (+)	92 478		92 478
	Clients douteux Début (+)			-
	Avances Clients Début (-)			-
	Effets Escomptés Début (+)			-
FIN	Clients Fin (-)	68 349		68 349
	Clients payes (-)			-
	Avances Clients Fin (+)			-
	Effets Escomptés Fin (-)			-
BASES TTC DE L'EXERCICE		788 941	-	788 941
BASES HT DE L'EXERCICE		657 451	-	657 451
ACQUISITIONS INTRACOM. (non retenues dans les deux sens)		-	-	-
BASES IMPOSABLES DE L'EXERCICE		657 451	-	657 451
BASES A REGUL. S/ EX ANTERIEURS		-	-	-
BASES RECONNUES à DECLARER		657 451	-	657 451
BASES DECLAREES sur CA 3		657 750	-	657 750
BASES à REGULARISER		299	-	299
TVA à REGULARISER		60	-	
TVA S/ CLTS A L'ENCAISSEMENT (-)		11 392	-	
SOLDES THEORIQUES EN COMPTA.		11 332	-	-
SOLDES REELS EN COMPTA.		11 332	-	
ECARTS CONSTATES		0	-	

(A) TVA s/ facturation SCI Mougins 4°T 2023 collectée sur CA3 12/2023
mais facture non encore payée

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
7060000	Prestations de services		127 200,00 €		127 200,00 €
7081000	FACTURATION GROUPE		508 403,00 €		508 403,00 €
708	**Pdts des activ. annexes**		508 403,00 €		508 403,00 €
70	***Ventes & prestations***		635 603,00 €		635 603,00 €
7555000	quote part bénéfice attribué		1 223 669,00 €		1 223 669,00 €
7580000	Pdts divers de gest. courante		3,57 €		3,57 €
75	***Aut. pdts de gest. cour***		1 223 672,57 €		1 223 672,57 €
7688000	Autres produits financiers		21 473,44 €		21 473,44 €
76	***Produits financiers***		21 473,44 €		21 473,44 €
7910000	transfert chq déjeuner	2 800,80 €	2 800,80 €		
7910500	Transfert ANCV part salarié	1 500,00 €	1 500,00 €		
7911000	avantage voiture		10 824,00 €		10 824,00 €
7912000	transfert de charges	908,14 €	8 707,78 €		7 799,64 €
7914000	transfert groupe		1 740,99 €		1 740,99 €
79	***Transferts de charges***	5 208,94 €	25 573,57 €		20 364,63 €
	****Comptes de produits****	5 208,94 €	1 906 322,58 €		1 901 113,64 €
	Totaux comptes de bilan				
	Totaux comptes de gestion	5 208,94 €	1 906 322,58 €		1 901 113,64 €
	Totaux de la balance	5 208,94 €	1 906 322,58 €		1 901 113,64 €

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4457120			TVA Collectée 20%				
010123	VE	1	AP - prestation service 1°TC 2023			2 100,00 €	-2 100,00 €
010123	VE	2	BdeV - prestation service C 1°T 2023			2 100,00 €	-4 200,00 €
010123	VE	3	LC - prestation service 1°TC 2023			2 100,00 €	-6 300,00 €
010123	VE	4	Sci Mougins - domiciliation A 1°T 2023			60,00 €	-6 360,00 €
010123	AN	24	ANT - 7% 4°T 2022	A		3 403,06 €	-9 763,06 €
010123	AN	25	CAN- 7% 4°T 2022	A		4 951,49 €	-14 714,55 €
010123	AN	26	RGDMO - 7% 4°T 2022	A		427,64 €	-15 142,19 €
010123	AN	27	ANT - refac prest serv chq A dej 2022			74,29 €	-15 216,48 €
010123	AN	28	CAN - refac prest serv chq A dej 2022			86,75 €	-15 303,23 €
010123	AN	29	RGM - refac prest serv chq dej 2022	A		41,79 €	-15 345,02 €
010123	AN	30	RGM - refac ventilateurs + A plaques signalétiques			67,89 €	-15 412,91 €
010123	AN	31	Sci Mougins - domiciliation A 4°T 2022			60,00 €	-15 472,91 €
010123	AN	32	AP - prestation service 4°TA 2022			2 100,00 €	-17 572,91 €
010123	AN	33	BdeV - prestation service A 4°T 2022			2 100,00 €	-19 672,91 €
010123	AN	34	LC - prestation service 4°TA 2022			2 100,00 €	-21 772,91 €
310223	OD	10	od tva 02/2023	A	15 472,91 €		-6 300,00 €
310323	VE	5	RESIDEAL CAN - 7% 1°T B 2023			4 106,83 €	-10 406,83 €
310323	VE	6	RESIDEAL ANT - 7% 1°T B 2023			1 600,27 €	-12 007,10 €
310323	VE	7	RESIDEAL GM - 7% 1°T C 2023			0,56 €	-12 007,66 €
010423	VE	23	SCI Mougins - domiciliation 2°T 2023	D		60,00 €	-12 067,66 €
310723	OD	50	od tva 05/2023	B	5 707,10 €		-6 360,56 €
010723	VE	24	SCI Mougins - domiciliation 3°T 2023	C		60,00 €	-6 420,56 €
310823	VE	8	AP - prestation service 2°TC 2023			2 100,00 €	-8 520,56 €
310823	VE	9	BdeV - prestation service C 2°T 2023			2 100,00 €	-10 620,56 €
310823	VE	10	LC - prestation service 2°TC 2023			2 100,00 €	-12 720,56 €
010923	VE	11	AP - prestation service 3°TC 2023			2 100,00 €	-14 820,56 €
010923	VE	12	LC - prestation service 3°TC 2023			2 100,00 €	-16 920,56 €
010923	VE	13	BdeV - prestation service C 3°T 2023			2 100,00 €	-19 020,56 €
010923	VE	14	RESIDEAL ANT - 7% 2°T C 2023			8 199,88 €	-27 220,44 €
010923	VE	15	RESIDEAL CAN - 7% 2°T C 2023			12 177,02 €	-39 397,46 €
010923	VE	16	RESIDEAL GM - 7% 2°T C 2023			6 778,42 €	-46 175,88 €
300923	VE	17	RESIDEAL ANT - 7% 3°T D 2023			16 818,48 €	-62 994,36 €
300923	VE	18	RESIDEAL CAN - 7% 3°T D 2023			17 015,07 €	-80 009,43 €
300923	VE	19	RESIDEAL GM - 7% 3°T D			24 000,72 €	-104 010,15 €
			A reporter		21 180,01 €	101 189,44 €	-80 009,43 €

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	-----------------	------------------	------------------

4457120		TVA Collectée 20%		Report	21 180,01 €	101 189,44 €	-80 009,43 €
300923	OD	71	2023 od tva 09/2023	C	46 115,88 €		-57 894,27 €
011023	VE	20	LC - prestation de service 4°T 2023	D		2 100,00 €	-59 994,27 €
011023	VE	21	BdeV - prestation de service 4°T 2023	D		2 100,00 €	-62 094,27 €
011023	VE	22	AP - prestation de service 4°T 2023	D		2 100,00 €	-64 194,27 €
011023	VE	25	SCI Mougins - domiciliation 4°T 2023	D		60,00 €	-64 254,27 €
311223	VE	26	RESIDEAL ANT - 7% 4°T 2023			4 814,77 €	-69 069,04 €
311223	VE	27	RESIDEAL CAN - 7% 4°T 2023			5 481,08 €	-74 550,12 €
311223	VE	28	RESIDEAL GM - 7% 4°T 2023			687,49 €	-75 237,61 €
311223	VE	29	RES ANT - refacturation prestations services 2023			96,83 €	-75 334,44 €
311223	VE	30	RES CAN - refacturation prestations services 2023			82,01 €	-75 416,45 €
311223	VE	31	RGM - refacturation prestations services 2023			35,40 €	-75 451,85 €
311223	VE	32	RES ANT - refac accessoires shooting photos			46,15 €	-75 498,00 €
311223	VE	33	BdeV - refac serrures, revêtement sol, plaques locaux			87,80 €	-75 585,80 €
311223	OD	98	od tva 12/2023	D	64 254,27 €		-11 331,53 €
		Total compte 4457120	du 010123	au 311223	131 550,16 €	142 881,69 €	-11 331,53 €
		Total compte 4457	du 010123	au 311223	131 550,16 €	142 881,69 €	-11 331,53 €
				Totaux	131 550,16 €	142 881,69 €	-11 331,53 €

Impression provisoire.

$$\ominus 15612,91^e$$

$$= 127 488,78^e$$

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
411ANTP	antibes piscines	51 984,88 €	39 384,88 €	12 600,00 €	
411ANTS	ANTIBES PISCINE - AJG tiers saisi	25 431,84 €		25 431,84 €	↻
411BDVSA	BERNARD DE VENTADOUR	50 400,00 €	37 800,00 €	12 600,00 €	
411CANS	LOUICANNES - CBL tiers saisi	1 989,35 €		1 989,35 €	↻
411GDMO	resideal grande motte	218 824,89 €	215 600,95 €	3 223,94 €	
411GDMS	resideal GM tiers saisi	3 968,36 €		3 968,36 €	↻
411LOUI	louicannes sa	50 400,00 €	37 800,00 €	12 600,00 €	
411MOUG	SCI MOUGINS	1 440,00 €	1 080,00 €	360,00 €	
411RESA	RESIDEAL ANTIBES	197 923,64 €	177 059,54 €	20 864,10 €	
411RESC	RESIDEAL CANNES	222 761,20 €	192 531,74 €	30 229,46 €	
411	**Clients**	825 124,16 €	701 257,11 €	123 867,05 €	
	Totaux comptes de bilan	825 124,16 €	701 257,11 €	123 867,05 €	
	Totaux comptes de gestion				
	Totaux de la balance	825 124,16 €	701 257,11 €	123 867,05 €	

= 92 477,50⁶

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
411ANTP	antibes piscines	63 000,00 €	63 000,00 €		
411ANTS	ANTIBES PISCINE - AJG tiers saisi	25 431,84 €		25 431,84 €	⊖
411BDVSA	BERNARD DE VENTADOUR	63 526,80 €	63 000,00 €	526,80 €	
411CANS	LOUICANNES - CBL tiers saisi	1 989,35 €		1 989,35 €	⊖
411GDMO	resideal grande motte	192 239,53 €	187 902,18 €	4 337,35 €	
411GDMS	resideal GM tiers saisi	3 968,36 €		3 968,36 €	⊖
411LOUI	louicannes sa	63 000,00 €	63 000,00 €		
411MOUG	SCI MOUGINS	1 800,00 €	1 440,00 €	360,00 €	
411RESA	RESIDEAL ANTIBES	210 322,45 €	180 575,89 €	29 746,56 €	
411RESC	RESIDEAL CANNES	263 401,51 €	230 022,95 €	33 378,56 €	
411	**Clients**	888 679,84 €	788 941,02 €	99 738,82 €	
	Totaux comptes de bilan	888 679,84 €	788 941,02 €	99 738,82 €	
	Totaux comptes de gestion				
	Totaux de la balance	888 679,84 €	788 941,02 €	99 738,82 €	

= 68369,27 €

Justificatif de solde général

Date	C.j	N° pièce	Tiers	Libellé écriture	Lettr.	Débit	Crédit	Solde prog.
4456600 T.V.A. sur biens & services								
010223	AC	197		axa - frais de tenue de compte 2022		8,70 €		8,70 €
200723	AC	190		up déjeuner - avoir frais livraison			2,74 €	5,96 €
211023	AC	198		ancv - chèques vacances 2023		5,00 €		10,96 €
231023	AC	191		chèque déjeuner - chéquiers x30		40,90 €		51,86 €
111123	AC	178		px cie - chgt combiné téléphonique / remise à l'heure système alarme		45,00 €		96,86 €
171123	AC	175		lbsi - sage comptabilité 30/12/23 à 29/12/24		267,15 €		364,01 €
241123	AC	192		tva non payée sfr - abt 24/11/2023 au 23/12/2023		2,56 €		366,57 €
081223	AC	196		edf - conso 07/11/2023 au 06/12/2023		46,02 €		412,59 €
201223	AC	181		nec+ - ménage bureaux 12/2023		76,17 €		488,76 €
221223	AC	189		foncia - loyer 1°T 2024		1 664,93 €		2 153,69 €
241223	AC	193		sfr - abt 24/12/2023 au 23/01/2024		5,16 €		2 158,85 €
311223	AC	185		total energies - 12/2023		39,12 €		2 197,97 €
311223	AC	194		orange - conso 12/2023		26,56 €		2 224,53 €
311223	AC	195		chuvin - ndf 12/2023		5,75 €		2 230,28 €
Totaux						2 233,02 €	2,74 €	2 230,28 €

Justificatif de solde général

Date	C.j	N° pièce	Tiers	Libellé écriture	Lettr.	Débit	Crédit	Solde prog.
4458600 T.C.A./fact. non parvenues								
010123	AN	149		prov huet - lettre cac 2022		185,00 €		185,00 €
010123	AN	155		prov huet - appro comptes 2021		600,00 €		785,00 €
010123	AN	156		prov huet - lettre cac 2021		185,00 €		970,00 €
010123	AN	163		prov cbc - cplt loyer 1°T 2021 à 3°T 2021		778,63 €		1 748,63 €
311223	OD	100		prov bonna auzas - complément travaux 2023		228,17 €		1 976,80 €
311223	OD	110		prov edf - solde conso 12/2023		40,00 €		2 016,80 €
311223	OD	113		prov office managment - copies noires cplt 2023		14,00 €		2 030,80 €
311223	OD	114		prov office managment - copies couleurs cplt 2023		12,00 €		2 042,80 €
311223	OD	116		prov bonna auzas - approbation comptes 2023		600,00 €		2 642,80 €
311223	OD	117		prov bonna auzas - lettre info cac 2023		110,00 €		2 752,80 €
311223	OD	120		prov girone - honoraires 2023		650,00 €		3 402,80 €
311223	OD	121		prov avgc - honoraires cac 2023		1 750,00 €		5 152,80 €
311223	OD	123		prov bnprn - frais 12/2024		14,48 €		5 167,28 €
311223	OD	149		prov tva s/ formation 2023		76,35 €		5 243,63 €
Totaux						5 243,63 €		5 243,63 €